

## Referat af 14. møde i bestyrelsen, 24. juni 2015, klokken 15:00 – 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark (under punkterne 1 – 6, 8 og 11), Irene Christiansen, Merete Strømning, Signe Hjortkjær, Kirstine Højgaard Dichmann (under punkterne 1 – 6, 8 og 11) og Cecilia Schleicher (under punkterne 1 – 6, 8 og 11).

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent).  
Under punkt 9 deltog Niels Kjeldsen og Ebba Henker.*

**Afbud fra:** Zenia Børsen

### 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Eva Secher Mathiasen bød velkommen og orienterede om, at der var afbud fra Zenia Børsen.

### 2. Godkendelse af referat af 13. møde i bestyrelsen, tirsdag den 9. juni 2015

Eva Secher Mathiasen oplyste, at vi grundet den meget korte tid siden sidste bestyrelsesmøde havde prioriteret forberedelsen af materiale til dette bestyrelsesmøde over færdiggørelsen af referatet af seneste møde den 9. juni, hvorfor der ikke var udsendt et referat til godkendelse sammen med mødematerialet. Hun gjorde Bestyrelsen opmærksom på, at presset er stort i øjeblikket, ikke mindst fordi der er en ubesat lederstilling i sekretariatet. Hun vil efter sommerferien komme med en indstilling til bestyrelsen om at skære i opgaverne frem til GF16 for at få tingene til at hænge bedre sammen, og for at sikre de fornødne ressourcer til forberedelsen af GF16.

Irene Christiansen var uenig i prioriteringen og fandt, at referaterne er essentielle i forhold til bestyrelsens arbejde og medlemmernes adgang til at følge med i det, der besluttet.

Eva anerkendte, at det ikke er optimalt, at referatet ikke er tilgængeligt, men fastholdt at, at prioriteringen var nødvendig og gjorde opmærksom på, at referatet bliver tilgængeligt for medlemmerne snarest muligt efter bestyrelsens godkendelse på næste møde.

Flertallet af bestyrelsen udtrykte tillid til at de beslutninger, som bliver truffet også bliver udført og besluttede at gå videre med dagsordenen.

Udkastet til referat af bestyrelsesmødet den 9. juni sendes til bestyrelsens medlemmer med frist for indsendelse af eventuelle bemærkninger på sædvanlig vis.

### 3. Orientering om referat af 12. møde i forretningsudvalget, mandag den 15. juni 2015

Forretningsudvalgsmødet havde været aflyst og punkterne behandlet skriftligt. Udkast til referat heraf sendes til bestyrelsens orientering som sædvanlig med mulighed for at komme med bemærkninger.

### 4. Oversigt over arbejdet med Arbejdsprogram 2014 – 2016

Der er ikke ændringer siden sidste bestyrelsesmøde.

### 5. Konstituering af ny næstformand, som honoreres med delvist frikøb

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og redegjorde for baggrunden for forretningsudvalgets indstilling til bestyrelsen om at konstituere sig med Merete Strømning som ny næstformand med delvist frikøb. Indstillingen bygger på et behov for flere politiske ressourcer i dagligdagen, pga. store og mange politiske opgaver, herunder i særdeleshed behov for at frigøre flere af formandens ressourcer til ekstern politisk

interessevaretagelse og på, at den nuværende næstformand, Rie Rasmussen ikke har mulighed for at være mere til stede i og har udtrykt ønske om at trække sig fra næstformandsposten, hvilket er uddybet i den skriftlige indstilling.

Bestyrelsen drøftede oplægget og besluttede en procedure for beslutningen.

Der blev først taget stilling til det principielle i at indføre **frikøb af næstformanden på 15 timer ugentligt**. Der var tilslutning i bestyrelsen til dette, da man var enig i at der i høj grad er behov for at øge de politiske ressourcer i dagligdagen pga. bredden og omfanget af politiske opgaver og behovet for at frigøre flere formandsressourcer til at øge den eksterne politiske interessevaretagelse.

Dernæst forholdt bestyrelsen sig til om frikøbet af næstformanden skulle **iværksættes nu eller senere**. Der var tilslutning i bestyrelsen om, at der er behov for at iværksætte dette nu, og ikke at afvente næste generalforsamling, da det er den aktuelle situation, der begrunder behovet. Bestyrelsen drøftede herunder de signaler, som er givet fra tidligere GF vedrørende frikøb, samt at det er vigtigt, at GF16 får mulighed for at forholde sig kvalificeret til udbyttet af frikøbet og tage stilling til eventuel videreførelse.

Som det tredje behandlede bestyrelsen spørgsmålet om **hvem der skulle konstitueres som næstformand**. Der var enighed i bestyrelsen om at konstituere Merete Strømning som næstformand i stedet for Rie Rasmussen med virkning fra 1. september 2015. Som konsekvens heraf overtager Merete Strømning Rie Rasmussens plads i forretningsudvalget fra samme dato.

Herefter tog bestyrelsen stilling til **honoreringen af frikøbet**.

(Merete Strømning deltog ikke under behandlingen af dette delpunkt.)

Bestyrelsen besluttede, at Merete Strømmings honorar skal dække den indtægtsnedgang som 15 timers frikøb til politiske opgaver indebærer, et princip som også lå til grund for Rie Rasmussens delvise frikøb i perioden 2010 – 2012. Bestyrelsen godkendte indstillingen fra FU om at frikøbet inkl. pension udgør 28.104 kr. pr. måned, svarende til i alt 196.728 kr i perioden fra 1. september frem til GF16. Ved beregningen er der taget udgangspunkt i den timeløn og pensionsats, som gælder for formanden for DP under hensyntagen til den indtægtsnedgang, som Merete forventer i sin praksis. Det blev endvidere godkendt, at det vederlag på 75.000 kr., som bestyrelsen på mødet den 24. marts havde besluttet at yde Merete Strømning for den særlige opgave, der er knyttet til den politiske opgave som hun som formand for Kursusudvalget løfter i forbindelse med kursusudviklingsprojektet i GF perioden 2014-16, bortfalder idet hovedparten af opgaven er fremadrettet og derfor løses indenfor frikøbet. Ligeledes bortfalder det almindelige honorar for deltagelse i bestyrelsesarbejdet på 25.000 kr. årligt i 2. halvår 2015 og 1. kvartal 2016. Honorar som Merete Strømning oppebærer som medlem af bedømmelsesudvalget berøres ikke, da det ligger uden for næstformandsopgaven. Frikøbet finansieres af de midler, der i budget 2014 – 2015 er afsat til bestyrelsens kompetenceudvikling på 300.000 kr. pr år og som ikke er blevet brugt i indeværende periode. Midler som tidligere var øremærket til forsøgsordningen med frikøb af næstformanden i 2010-12 (Rie Rasmussen) og stod på budgettet til samme formål i perioden 2012-14. Der var enighed om at planlægge et kompetenceudviklingsforløb for bestyrelsen i næste generalforsamlingsperiode, og fremlægge forslag hertil inden denne GF periodes udløb.

Bestyrelsen tog herefter forslaget om **opgavefordeling** mellem Eva Secher Mathiasen og Merete Strømning til efterretning med bemærkning om, at denne arbejdsfordeling ikke nødvendigvis er gældende for næste generalforsamlingsperiode.

Konkret betyder det, at Merete pr. 1. september 2015 overtager det daglige politiske ansvar for:

- Hele kursus- og specialistuddannelsesområdet, herunder politiske prioriteringer mellem bestyrelsesmøder i forhold til udvikling af Kursusprojektet og udvikling af specialistuddannelserne i dialog med Specialistuddannelsesudvalget m.fl. og dialog om konferenceaktiviteter, for eksempel i regi af Professionsudvalg.

- Psykologkampagne 2, herunder formandsskabet i Social- og Sundhedspolitisk udvalg og politiske prioriteringer af projektets fremgang mellem bestyrelsesmøder.
- Internetunderstøttede psykologydelse, herunder deltagelse i konference og kontakt til onlinepanelet.
- Politiske prioriteringer og netværksdannelse i forhold til forskningsaktiviteter på de privatpraktiserendes område. Herunder kontakt til Københavns Universitet/Stig Poulsen og rekruttering af Ph.d.-aspiranter til forskning i områder, der har særlig strategisk relevans for de privatpraktiserende psykologer.
- Pladsen i DIGNITY's bestyrelse.
- I samarbejde med formanden at være i kontakt med de decentrale enheders formænd, med henblik på at understøtte dialogen om forslag til GF, herunder arbejdsprogram og eventuelle vedtægtsændringer mv.
- Generelt at være tilgængelig i dagligdagen for fælles dialog mellem formand og næstformand om politiske prioriteringer mellem bestyrelsesmøder.

Det delvise frikøb af næstformanden **evalueres** forud for GF16 med henblik på beslutning om indstilling af en eventuel videreførelse af frikøbet og dermed budgettering af midler til det på GF16.

Evalueringen sker på baggrund af følgende overordnede kriterier, som gøres så kvantitative som muligt i forhold til at kunne vurdere effekten af frikøbet:

- Tilgængelighed i det daglige politiske arbejde
- Implementering af bestyrelsesbeslutninger
- Frigørelse af formandens ressourcer til ekstern politisk interessevaretagelse
- Øget kontaktflade til de decentrale enheder

På baggrund heraf forholder bestyrelsen sig til, hvordan mandatet til næstformanden bør gives i en evt. indstilling om at videreføre ordningen.

## 7. Evaluering af Årsmødet 1. juni 2015

Bestyrelsen fandt, at Årsmødet var afviklet godt og professionelt og at det havde været et spændende Årsmøde.

Placeringen i landet fandt bestyrelsen hænger sammen med formålet for Årsmødet. Det er principielt en god idé at skifte mellem landsdele.

Med hensyn til indholdet var det godt, at der havde været fokus på udviklingsbetingelserne for professionen. Det er vigtigt at årsmødet har sammenhæng til politisk vigtige projekter.

## 8. En bedre GF16

Eva Secher Mathiasen mindede om, at bestyrelsen i forbindelse med evaluering af GF14 havde besluttet at tage en procesdrøftelse om, hvordan vi opstiller de bedste rammer for en god generalforsamling i 2016 med mange deltagere. Hun indstillede, at bestyrelsen indledende drøfter rammerne for GF16 for så vidt angår:

- Mål med generalforsamlingen
- Deltagelse af flere medlemmer
- Bestyrelsens eventuelle forslag til vedtægtsændringer

### a) Mål med generalforsamlingen

Der var enighed om, at målet med generalforsamlingen er, at de medlemmer der deltager er med til at agere ledelse for DP. Medlemmerne skal have en kvalificeret mulighed for at være med til at bestemme,

prioritere og opleve at de har været med i en meningsfuld proces. Det er vigtigt at starte beslutningsprocesserne tidligt op, sådan at alle medlemmer kan møde velinformerede op og tage aktivt del i debatter og beslutninger.

Bestyrelsen drøftede endvidere debatstilen, og fandt det vigtigt, at der tilrettelægges en proces, som inviterer til, at vi har konstruktive og oplyste dialoger samt en rollefordeling, hvor alle deltagere på GF samarbejder om en god beslutningsproces frem for at der opstår en kultur, hvor vi er i opposition til hinanden. Herunder drøftede bestyrelsen, at dirigenten bør have gode muligheder for at styre processen, for eksempel via en ændret forretningsorden.

Der blev i forbindelse hermed nævnt at det bør overvejes at inddrage mere teknologi både op til og under generalforsamlingen, for eksempel mere brug af hjemmesiden, Facebook, Twitter og evt. live streaming af generalforsamlingen, ligesom bestyrelsen drøftede muligheden for "tilkendegivelsesafstemninger" om udvalgte punkter forud for GF. Der var samtidig enighed om, at materialet skal være overskueligt og ikke for omfattende, samt at der skal være mulighed for at medlemmer med særlige interesseområder kan få yderligere viden inden GF.

#### b) Deltagelse af flere medlemmer

Bestyrelsen drøftede hvilke tiltag, der ville skulle til for at sikre bredere medlemsdeltagelse i generalforsamlingen, med henblik på at sikre bred repræsentativitet. Herunder om vi vil kunne tiltrække flere deltagere ved at ændre på start- og sluttidspunktet for generalforsamlingen, fx ved at starte allerede fredag eftermiddag eller lørdag formiddag og at sluttidspunktet som konsekvens heraf blev fremrykket. Muligheder for afvikling af generalforsamling over kun én dag blev også vendt.

Umiddelbart fandt bestyrelsen det ikke oplagt at begynde generalforsamlingen allerede fredag eftermiddag /aften, da bestyrelsen vurderede, at det ville hindre for mange i at deltage på grund af arbejde. Bestyrelsen mente heller ikke, at der aktuelt er grundlag for at afholde en en-dags generalforsamling (à la Årsmødet), idet udfordringen ofte er tid nok til de mange vigtige punkter. Vigtigheden af en god social side ved generalforsamlingen blev også fremhævet som begrundelse for, at GF indeholder en overnatning. Bestyrelsens vurdering var umiddelbart, at det mest hensigtsmæssige er at starte kl. 12 lørdag med afslutning kl. 15 søndag.

Bestyrelsen drøftede også om man ved at give medlemmerne hel eller delvis dækning af udgifter til transport og overnatning i forbindelse med generalforsamlingen vil kunne tiltrække flere deltagere og i højere grad signalere, at GF er en vigtig, fælles begivenhed, som foreningen investerer i at medlemmerne kommer til. Der blev gjort opmærksom på, at andre foreninger med repræsentantskab dækker sådanne udgifter.

Der var forskellige holdninger i bestyrelsen til hvor meget disse ting ville betyde for deltagerantallet, og enighed om, at effekten vil være forskellig for forskellige medlemmer. Det blev overvejet, om det i givet fald skulle gælde for alle eller kun til nogen medlemsgrupper (fx studerende, arbejdsledige og kandidater til personvalg).

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der skal laves et oplæg til en kommunikationsindsats med henblik på at rekruttere flere medlemmer til at deltage i GF. Herunder fandt bestyrelsen det vigtigt, at indflydelsesmuligheden formidles samt at medlemmerne gøres opmærksom på, at deres deltagelse er afgørende for, at vi kan skabe den forening sammen, som de gerne vil have.

Der arbejdes videre med forslagene om andre start- og sluttidspunkter og evt. indførelse af hel eller delvis dækning af transport- og overnatningsomkostninger. Begge spørgsmål tages op i bestyrelsen igen. Det overvejes også hvordan de decentrale enheder kan bistå med at få flere medlemmer til at deltage.

### c) Vedtægtsændringsforslag, som bestyrelsen ønsker at stille

Bestyrelsen udsatte behandlingen af hvilke vedtægtsændringsforslag som bestyrelsen ønsker at (gen)frem-sætte på generalforsamlingen til næste bestyrelsesmøde. Til vedtægtsforslagene i indstillingen føjede bestyrelsen, at det skal overvejes om der skal stilles vedtægtsforslag om, at det skal muliggøres at stemme om forslag på generalforsamlingen via internettet.

## 9. ACs arbejdsmiljøundersøgelse

Niels Kjeldsen og Ebba Henker deltog under bestyrelsens behandling af punktet og orienterede om AC's store arbejdsmiljøundersøgelse af både akademikernes og psykologernes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen har omfattet 28.000 akademikere, heraf 2.433 psykologer. Undersøgelsen viser, at det psykiske arbejdsmiljø for akademikere generelt og for psykologer i særdeleshed har tre hovedomdrejningspunkter:

- meningen med det psykologer laver på arbejde,
- mængden af arbejdsopgaver og tiden til dem,
- ledelse, dvs. både indhold og adfærd

For psykologer er væsentlige faktorer endvidere: faglig sparring, supervision, etik og alene arbejde. Eva Secher Mathiasen takkede for gennemgangen og bad bestyrelsen drøfte de særlige resultater for psykologerne i forhold til de øvrige akademikere med henblik på at sætte nogle pejlemærker i forhold til hvilke delelementer DP's Arbejdsmiljøudvalg især bør fokusere på fremadrettet:

Bestyrelsen fandt rapporterne spændende og havde følgende input til Arbejdsmiljøudvalgets videre arbejde med rapporterne:

- Hvordan de yngre psykologer klædes bedre på til at holde en professionel distance i arbejdet?
- Hvordan ledelseskvalitet påvirker arbejdsmiljø?
- De ældres arbejdsmiljø – har somatiske lidelse indflydelse på arbejdsmiljøet?
- Hvordan vilkår for at yde god kvalitet i arbejdet påvirker arbejdsmiljø – eventuel forskel i offentlig og privat sektor?
- Sammenhængen mellem stress og (mangel på) supervision og arbejdsmiljø
- Sammenhængen mellem (manglende) efter- og videreuddannelse og arbejdsmiljø

Birgit Tamberg Andersen takkede for input til det videre arbejde i Arbejdsmiljøudvalget med rapporterne.

## 10. PPR-arbejdsgruppe – OK 15 KL projekt

Bestyrelsen godkendte, at sekretariatet får mandat til at starte drøftelserne op med KL om projektform og –indhold ud fra det skitserede. Det betyder, at der skal laves desk research og interview med relevante aktører i kommunerne samt andre væsentlige aktører. Der skal sammen med KL nedsættes en ekspertgruppe bestående af eksperter og praktikere som i en workshopmøderække kan afdække og drøfte mulige forslag til at styrke psykologers opgaveløsning i PPR og endelig skal det undersøges om autorisationsordningen i højre grad kan kobles til inklusionsopgaven.

Projektet skal afsluttes med en konference eller en skriftlig opsamling, som formidles til relevante aktører.

## 11. Frivillighedspolitik

Signe Hjortkjær orienterede indledningsvis om, at udkast til pjece om frivillighedspolitik er blevet til på baggrund af bestyrelsens beslutning i september 2014 om at nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af pjecen samt af bestyrelsens midtvejsevaluering med beslutning om at arbejdsgruppen skulle præsentere forslag til pjece for bestyrelsen i enten maj eller juni måned 2015. Udvalget har mødtes to gange. Signe pegede selv på en række sproglige ændringer, som skal indarbejdes i udkastet før det kan gå i trykken.

Bestyrelsen drøftede udkastet til pjece, takkede for arbejdsgruppens arbejde, og besluttede på baggrund af de faldne bemærkninger at bede arbejdsgruppen om at se på pjecen igen. Bestyrelsen pegede på, at der især skal arbejdes videre med områderne visitation, supervision og brugen af frivillige i privat praksis og oplysning om de negative konsekvenser ved at anvende/tilbyde frivillig arbejdskraft på en uhensigtsmæssig måde med hensyn til især kvalitet og vilkår. Kommunikationschefen tilbød at bistå arbejdsgruppen i det videre arbejde.

## 12. Forskningsprojekt om kvalitetsudvikling af POK

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen om at bestyrelsen bakker op om og økonomisk understøtter, at der ved Center for Psykoterapiforskning på Københavns Universitet gennemføres et forskningsprojekt om kvalitetsudvikling på Praksisoverenskomstens område. Bestyrelsen har tidligere besluttet at bevilge 98.800 kr., men forskningsprojektet rummer nu flere elementer, er blevet mere omfattende og dermed dyrere at gennemføre.

Eva oplyste videre, at forskerne har søgt forskningsmidler i Innovationsfonden og en forudsætning for at få bevilget midler derfra, er at andre aktører, som har interesse i forskningsresultaterne, også bidrager økonomisk. Der søges derfor nu om forhåndsgodkendelse af et rammebeløb på knap 300.000 kr. fordelt over 4 år. Dertil kommer dækning af udgifter til brug for sekretærbistand og brug af DP's lokaler i København og Århus. Begrundelsen for indstillingen er, at gennemførelsen af et forskningsprojekt om effekten af psykologbehandling kan få stor strategisk betydning for foreningen, både strategisk, fagligt og økonomisk.

Bestyrelsen behandlede oplægget og besluttede, at der i forbindelse med indstilling til et kommende arbejdsprogram skal ske en drøftelse af DP's indsats for at fremme strategisk relevant forskning.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen på grund af projektets strategiske vigtighed godkender en rammebevilling på 300.000 kr. forudsat, at også Danske Regioner og Innovationsfonden støtter projektet økonomisk. Bestyrelsen vil få forelagt en ny indstilling med den eksakte økonomi, der søges om, når der foreligger et samlet budget, formentlig i løbet af august måned.

## 13. Kortlægning af forskningsprojekter og puljer

Bestyrelsen godkendte forslag til en opstilling af fonde og legater på [www.dp.dk](http://www.dp.dk), som kan hjælpe interesserede i at komme i gang.

Bestyrelsen godkendte, at sekretariatet arbejder videre med at formulere en forskningsstrategi. På den ene side har DP en interesse i at opmuntre til praksisforskning/samarbejde mellem universiteterne og praksisfeltet. På den anden side skal der også tages hensyn til, at DP ikke med sit engagement kommer til at "farve" forskningen og der er også et ressourcehensyn som bør indgå.

## 14. Psykologkampagnen 1 – endeligt regnskab

Marie Zelander orienterede om, at der i det tidligere fremlagte regnskab havde været en fejl, som nu var rettet. I det skriftlige materiale til punktet denne gang er det endvidere tydeliggjort hvad er forbrugt af kampagnemidler til Psykologkampagnen 1 henholdsvis før og efter generalforsamlingen 2014.

Bestyrelsen godkendte herefter det endelige regnskab for Psykologkampagnen 1.

## 15. Godkendelse af ændringer af MP Pensions vedtægt og pensionsregulativ

Arne Grønborg Johansen præciserede, at bestyrelsen for Dansk Psykolog Forening skal godkende ændringer i vedtægter pensionsregulativer og statutter, som er besluttet på MP Pensions generalforsamling og indstillede, at bestyrelsen godkendte de foreliggende ændringer.

Bestyrelsen besluttede, at følge indstillingen.

## 16. Udpegninger

a) Udpegninger siden sidst

Der var ingen udpegninger siden sidst.

b) Indstilling om nyt medlem til Arbejds- og Organisationspsykologisk fagnævn

Bestyrelsen godkendte, at Henrik Ankerstjerne Eriksen indtræder som nyt medlem af fagnævn for Arbejds- og Organisationspsykologi.

## 17. Mødeplan 2014 – 2016

Eva Secher Mathiasen henlede bestyrelsens opmærksomhed på, at bestyrelsesseminaret til efteråret til forberedelse af Arbejdsprogram 2016 – 2018 nu er fastlagt til den fredag 16. – lørdag 17. oktober 2015.

Bestyrelsen tog den reviderede mødeplan til efterretning.

## 18. Opsamling på mødet med Etiknævnet 22. april 2015

a) Etiknævnets sagsbehandlingsregningslinjer

b) Den konkrete klagesag

Punktet blev behandlet fortroligt.

## 19. Orienteringssager

a) Nyt fra formanden

b) Nyt fra sekretariatet

c) Kommunikation og presse

Ikke noget

## 20. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede mødets forløb. Grundet de mange punkter på dette og kommende møder opfordrede bestyrelsen til, at forretningsudvalget tilrettelægger bestyrelsesmøderne, så vi ikke kommer i tidsnød.

## 21. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referent:** Susanne Hørdam