

Referat af 16. møde i bestyrelsen, fredag den 2. oktober 2015, klokken 10:00 – 15:00  
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Birgit Tamberg Andersen, Claus Wennermark, Rie Rasmussen, Zenia Børsen, Signe Hjortkjær og Kirstine Højgaard Dichmann.

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørddam. Under behandlingen af punkt 5 deltog Ole Anders Nielsen, under punkt 9 deltog Mikkel Hesselbæk Andreasen og under punkt 9 deltog Helle Kjertum.*

**Afbud fra:** Arne Grønberg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Irene Christiansen og Cecilia Schleicher

Eva Secher Mathiasen bød velkommen til mødet og henledte bestyrelsens opmærksomhed på forslag til disponering af tiden på mødet, som var omdelt.

Martin Kaag, som er nyansat chef for politisk rådgivning og analyse, blev budt velkommen af bestyrelsen og der var en præsentationsrunde.

#### 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Bestyrelsen godkendte dagsorden for mødet, med tilføjelse af et punkt 15.a. Etik sag.

#### 2. Godkendelse af referat af 15. møde i bestyrelsen, 31. august 2015, klokken 10:00 – 16:00

Referat af 15. møde i bestyrelsen blev godkendt med en redaktionel rettelse under punkt 9.

#### 3. Orientering om referat af 14. møde i forretningsudvalget tirsdag, den 22. september 2015

Der var ingen bemærkninger til orienteringen om referat af 14. møde i forretningsudvalget, den 23. september 2015.

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

*(Ajourført oversigt findes i mitdp.dk Husk at tjekke om du har spørgsmål. Punktet præsenteres ikke på bestyrelsesmødet).*

Bestyrelsen havde ikke spørgsmål til oversigten.

#### 5. GF16

##### a) En bedre GF16

##### 1. Hvordan tiltrækkes flere deltagere?

Bestyrelsen besluttede, at medlemmer der deltager i generalforsamlingen kan få refusion for offentlig transport og hotelovernatning mod dokumentation. For så vidt angår hotel er refusionen max. 800 kr. for en nat og for så vidt angår transport refunderes billigste offentlige transport, det vil sige som udgangspunkt tog eller bus. Dog kan medlemmer fra Nordjylland og Bornholm få refunderet billigste flyafgange.

Ordningen er en forsøgsordning, som efter GF16 skal evalueres grundigt med hensyn til hvilken betydning det har haft for medlemmernes valg om at deltage, at der blev ydet refusion for henholdsvis transport og overnatning.

##### 2. Tiltag inden GF (kommunikationsplan)

Mette Holsøe præsenterede udkast til kommunikationsplan og oplyste, at vi begynder at gøre opmærksom på GF16 sidst i oktober 2015 og at både digitale- og papirplatforme vil blive taget i anvendelse. Der vil i for-

løbet op til generalforsamlingen blive bragt budskaber fra beretning og arbejdsprogram som appetitvækere for at tiltrække flere interesserede deltagere og derudover kan videoer og evt. vejledende afstemninger bruges for at gøre stoffet levende og vedkommende. Endelig kan en personlig mail til alle medlemmer overvejes.

Bestyrelsen fandt forslagene gode, men var betænkelige over ideen med vejledende afstemninger som en generel forberedelse til GF, da det kunne virke forvirrende i forhold til at det er på GF beslutninger træffes. Hvis tilkendegivelser fra medlemmer skal inddrages i arbejdet inden GF, vil det umiddelbart give mere mening i relation til arbejdsprogrammet. Sekretariatet arbejder videre med idéen og vender tilbage, hvis der viser sig en relevant måde at bruge det på.

I øvrigt blev kommunikationsplanen godkendt.

### *3. Forløbet på selve generalforsamlingen*

Bestyrelsen drøftede forslag til medlemmer af dirigentkollegiet og foreslog, at sekretariatet kommer med konkrete forslag til navne ud fra kriteriet om, at det overvejende skal være generalforsamlingsvante medlemmer.

Bestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen kan livestreames på nettet, forudsat at det kan ske på en lukket side kun for medlemmer. Sekretariatet arbejder videre, og vender tilbage, når der er sket afklaring af spørgsmål om målgruppeselektion, kvalitet og eventuel pris.

Derudover fandt bestyrelsen, at der i lighed med tidligere, kan være udstillere i foyerområdet, at der udpeges et æresmedlem på generalforsamlingen samt at der gerne må være musik med mulighed for dans efter middagen.

### *4. Vedtægtsændringsforslag*

Bestyrelsen gennemgik en bruttoliste over forslag til vedtægtsændringer.

Der var umiddelbart tilslutning i bestyrelsen til at genfremsætte forslaget om en 3-årig generalforsamlingsperiode, som var blevet fremsat, men ikke vedtaget ved GF14. Forslaget skulle i givet fald kombineres med at det tydeliggøres hvordan medlemmerne på andre måder kan gøre sin indflydelse gældende mellem GF'erne.

For så vidt angår forslagene om nedlæggelse af fem af de faste udvalg, som også var blevet fremsat ved GF14 men ikke vedtaget, besluttede bestyrelsen først at høre udvalgenes medlemmer inden bestyrelsen tager stilling til om der ved GF16 skal stilles forslag om nedlæggelse af et eller flere udvalg.

Der var enighed i bestyrelsen om at genfremsætte forslaget fra GF14 og GF12 om at en del af Bistandsfondens overskud kan anvendes til overenskomstrelateret arbejde i sekretariatet.

Bestyrelsen drøftede endvidere om der skulle stilles forslag om en ændret kredsstruktur. Det at DP's kredse følge de gamle amtsgrænser giver nogle udfordringer på det liberale område. Men der er også et hensyn til de lokale afstande som bør inddrages. Sekretariatet udarbejder et konkret forslag til næste møde, hvor kredse som krydser de nuværende regionsgrænser ændrer geografisk dækningsområde. Ledersektionen har rejst spørgsmålet om Ledersektionen kan gøres tværgående, ved at der åbnes op for at medlemmer kan vælge at samtidig være medlem af ledersektionen og en anden sektion. Sektionerne høres herom og bestyrelsen drøfter spørgsmålet igen på næste møde.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der som langsigtet mål bør være vedligeholdelseskrav til specialstudannelserne, men fandt ikke at der bør fremsættes konkret krav herom ved GF16.

Bestyrelsen fandt ikke at det bør være muligt for medlemmer at stemme om forslag på generalforsamlingen via nettet.

#### 5. Budget for generalforsamlingen

Bestyrelsen godkendte udkast til budget for generalforsamlingen.

#### b) GF-materialet, herunder beretning

Mette Holsøe præsenterede forslag til hvordan arbejdet med beretning kan gribes an.

Der var enighed om, at materialet skal gøres venligt overfor nye deltagere og at dem, som er interesserede i mere skal have mulighed for at grave et spadestik dybere. Bestyrelsen lagde vægt på, at beretningen skal give medlemmerne mulighed for at udøve demokratisk kontrol. Endelig besluttede bestyrelsen, at emnerne arbejdsmiljø og kursusprojekt skal have god plads i beretningen.

#### 6. Forberedelse af møde i Formandskollegiet 2. oktober 2015, klokken 15:00

Eva Secher Mathiasen orienterede om program for mødet i Formandskollegiet.

Hovedpunktet er Arbejdsprogram 2016-18 og de forslag til indsatsområder, som de decentrale enheder har haft til opgave at vende tilbage med. Drøftelserne foregår i grupper og skal tage udgangspunkt i 10 temaer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 7. Projekt medlemservice – godkendelse af projektbeskrivelse om forbedret forhandling

Lis Ethelberg præsenterede projektbeskrivelsen, som indeholder en stribe indsatser, der skal føre til bedre rådgivning og oplysning til medlemmerne om forhandlinger samt til forbedring af forhandlingsindsatsen. Der er tale om bedre vejledning af medlemmer, bedre hjælp til og træning af tillidsrepræsentanterne og intern efteruddannelse samt udvikling af konsulenterne i sekretariatet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

#### 8. Praxisoverenskomsten

##### a) Godkendelse af overenskomstkrav POK

Bestyrelsen godkendte Dansk Psykolog Forenings tematiserede krav i relation til fornyelse af praksisoverenskomsten 2015.

##### b) Strategi for praksiskandidatordningen

Eva Secher Mathiasen redegjorde problemstillingen og de forskellige vurderinger, der er i LFU i forhold til en ændring af praksiskandidatordningen.

Et flertal af bestyrelsen fandt, at der er mange dilemmaer og problemer forbundet med praksiskandidatordningen. Et flertal i bestyrelsen fandt desuden, at det under alle omstændigheder er DP's opgave at sikre, at psykologopgaver løses af psykologer og anerkendte derfor behovet for, at praksiskandidatordningen kan anvendes som strategisk element i at bevare psykologopgaver på psykologhænder, såfremt det ikke er muligt at fastholde arbejdsopgaver hos psykologer med ydernummer. Dette kan ske som uddannelsesstillinger eller som stillinger i andet regi, hovedmålet er at fastholde eksisterende opgaver hos psykologer frem for at lade dem gå til andre faggrupper. Et flertal i bestyrelsen anerkendte desuden, at såfremt vi afventer en evaluering taber vi muligheden for at handle.

Zenia Børsen var uenig i flertallet af bestyrelsens holdning og ønskede, at hendes særstandpunkt, om at praksiskandidatstillingerne skal konverteres til uddannelsesstillinger og at de eksisterende ordninger skal evalueres før der tages skridt til at ændre dem, ført til referat.

## 9. Evaluering af inspirationsarrangementer for selvstændige

Mikkel Hesselbæk Andreasen deltog i bestyrelsens behandling af punktet og orienterede om, at der i 2014 og 2015 er afprøvet en række nye tiltag over for medlemmer med selvstændig praksis. Der har været tale om inspirationsarrangementer om profilering af virksomhed på sociale medier, tema om virksomhedsudvikling og en mentorordning for psykologer med selvstændig praksis. Evalueringerne af tiltagene viser, at medlemmerne finder de nye tiltag relevante.

Der er endvidere gennemført en undersøgelse blandt medlemmer med selvstændig psykologpraksis om de services der er på området. På baggrund af undersøgelsen foreslås det, at der iværksættes en indsats, der højner psykologernes kendskab til den service, de allerede har adgang til. Derudover blev foreslået, at der etableres tilbud om udvikling af services, der imødekommer behovet for viden om psykisk arbejdsmiljø, økonomi, revision, budget og regnskab samt en udvidelse af tilbud om rabataftaler på relevante forsikringer, revision- og regnskabsvirksomhed. Det blev endvidere foreslået, at der udvikles nye tiltag, målrettet de medlemmer, der overvejer at starte virksomhed eller er relativt nystartede. Endelig blev arrangementer om relevant lovgivning og adgang til rådgivning om samarbejdsaftaler foreslået. Undersøgelsen havde vist, at der var en villighed til at betale for nogle af disse nye tiltag.

Bestyrelsen bakkede om forslagene, under forudsætning af, at medlemmerne ikke bliver pålagt at bruge bestemte forsikringselskaber mv. Bestyrelsen ønskede i tilknytning hertil at minde om, at anbefalingen fortsat er, at medlemmerne først nedsætter sig med selvstændig praksis efter autorisation. Bestyrelsen fremhævede desuden, at arrangementer, som har karakter af rådgivning og vejledning som udgangspunkt bør være gratis for medlemmerne at deltage i.

## 10. Kursusudviklingsprojektet – principper for udvikling af kursusorganisationen

Merete Strømning præsenterede punktet og sagde, at der er brug for, at bestyrelsen drøfter hvilke principper, der skal lægges til grund for udviklingen af kursusvirksomheden og dens udmøntning i praksis.

Flere bestyrelsesmedlemmer fandt initiativerne gode og syntes at de større af modellerne var mest attraktive. Hvis DP udbyder kurser til andre faggrupper end psykologer, som kan give overskud, vil det måske kunne få positiv indvirkning på priserne for egne medlemmer. Princippet om hurtigt at være i stand til at etablere nye kurser og tiltag fandt bestyrelsen positivt. Der var enighed om at kursusprisernes størrelse ikke var til debat på dette møde.

Der var forskellige holdninger til spørgsmålet om DP ved at udbyde kurser til andre faggrupper bevæger sig ind på et marked, hvor man kommer i konkurrence med egne medlemmer som er kursusudbydere. Hensigten med udvikling af kursusvirksomhed for andre faggrupper er dog helt overvejende, at opdyrke nicher, hvor foreningens kendskab til en strategisk relevant kunde giver mulighed for udvikling af kurser, som ellers ikke ville blive udbudt.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen kunne tilslutte sig principperne for udvikling af kursusvirksomheden, som skal være værdiskabende, handlekraftig, samarbejdsdygtig, understøttende og rentabel. I forhold til de tre eksempler på modeller var der størst tilslutning til de større modeller. Mht. kurser til andre faggrupper bør fokus være på at gå efter udvikling af aktiviteter inden for nicheområder, hvor psykologer i forvejen arbejder tæt sammen med andre faggrupper, hvilket også kan betyde, at kursusvirksomheden kan opdyrke aktiviteter, hvor det vil være psykologer der underviser. Fokus bør også være på områder som har fagpolitisk fokus for foreningen, så kurserne kan gives en stærk fagpolitisk profil.

Merete Strømning takkede for bestyrelsens input, som vil indgå i det videre arbejde.

### 11. Pjece om frivillighedspolitik

Signe Hjortkjær oplyste, at ad hoc gruppen har arbejdet videre med forslag til pjece om frivillighedspolitik på baggrund af bestyrelsens bemærkninger på mødet den 24. juni 2015 og præsenterede nyt forslag til pjece.

Overordnet fandt bestyrelsen pjecen god og hjælpsom, men foreslog en tydeliggørelse af, at de studerende også kan benytte sig af etisk rådgivning. Derudover blev foreslået enkelte redaktionelle ændringer.

Med disse ændringer blev pjecen om frivillighedspolitik godkendt af bestyrelsen og kan offentliggøres.

### 12. Godkendelse af kommissorium for On-line panelet vedrørende teknologiunderstøttede psykologiydelser

Eva Secher Mathiasen redegjorde kort for, at det forslag til kommissorium for On-line panelet, som nu ligger til godkendelse, er en sammenskrivning af On-line panelets oprindelige udkast og de bemærkninger, der fremkom under den skriftlige høring i bestyrelsen. Psykoterapeutisk selskab er ikke kommet med bemærkninger til kommissoriet.

Kommissoriet blev godkendt af bestyrelsen.

### 13. Udpegninger til EFPA's boards, standing committees og task forces

Bestyrelsen besluttede at udpege følgende til at repræsentere Dansk Psykolog Forening som aktive medlemmer i følgende udvalg og arbejdsgrupper:

Lisbeth Sten Jensen som medlem af Board on Ethics,  
Anders Korsgaard Christensen som medlem af Standing Committee on Crisis and Disaster,  
Marie Zelander som medlem af Operational Support Network og  
Ulrikke Moustgaard som medlem af Network on News Correspondent for the European Psychologist Journal.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at høre On-line panelet om et af panelets medlemmer ønsker at blive udpeget som medlem af den ny Task Force on e-Health.

Derudover besluttede bestyrelsen, at DPs repræsentation i følgende Boards, Standing Committees og Task Forces fremover ændres fra at være aktive medlemsskaber til at kunne varetages som "corresponding members":

Knud-Erik Sabroe til Board on Scientific Affairs,  
Poul Skaarup Jensen til Standing Committee on Psychology in Education,  
Annette Meng til Standing Committee on Traffic Psychology,  
Iben Estrup Andersen til Standing Committee on Geropsychology og  
Inger Birk Jensen til Task force on Cultural and Ethnic Diversity

Bestyrelsens beslutning drejede sig om at prioritere områder af særlig strategisk relevans for foreningen.

Bestyrelsen lagde vægt på, at foreningens repræsentanter i EFPA repræsenterer og fremmer DPs synspunkter i udvalg og arbejdsgrupper, og således er forpligtet til at holde sig løbende ajour med bestyrelsens beslutninger om politik på området, og at arbejde for denne.

## 15. Udsættelse af opgaver til 2016

På baggrund af en pt. ubesat stilling på kommunikationsområdet og deraf følgende færre sekretariatsressourcer godkendte bestyrelsen, at der prioriteres sådan at følgende opgaver, som bestyrelsen tidligere har haft forelagt, udsættes til 2016:

- Governance for medlemsinddragelse i høringer og udpegninger
- Forbedring af hjemmesiden [www.dp.dk](http://www.dp.dk)
- Digitalt peer reviewed forskningstidsskrift.

### 15.a. Mundtlig orientering om møde med Etiknævnet 1. september 2015.

Bestyrelsen tog orienteringen om mødet med Etiknævnet 1. september 2015 til efterretning.

## 16. Udpegninger siden sidst

Der havde ikke været formelle udpegninger siden sidste bestyrelsesmøde, men bestyrelsen tog til efterretning, at vi havde bistået Sundhedsstyrelsen med at finde en fagkonsulent til udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge: Kristian Arendt, som er Ph.d. fra angstklinikken på Aarhus Universitet.

## 17. Mødeplan 2014 – 2016

Der var ingen bemærkninger til mødeplanen.

## 18. Orienteringssager

- a. Nyt fra formanden
- b. Nyt fra sekretariatet
- c. Kommunikation og presse

Der var ikke noget under punktet.

## 19. Eventuelt

Claus Wennermark foreslog at bestyrelsen tog en drøftelse af hvad der kan gøres ved bestyrelsens store arbejdspress, og det tidspres, der er på bestyrelsens møder. Der var enighed om at sætte tid af til en drøftelse af bestyrelsens arbejdsform på bestyrelsesseminaret den 16. – 17. oktober 2015.

Birgit Tamberg Andersen orienterede om, at hun er blevet spurgt af AC om hun er villig til at træde ind på en ledig AC plads i Arbejds miljøklagenævnet. Hun erklærede sig villig til at påtage sig opgaven. Bestyrelsen takkede for at Birgit stiller sig til rådighed og bakkede op om Birgits kandidatur og vil meddele AC, at DP indstiller hende.

## 20. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Marie Zelande