

Referat af 17. møde i bestyrelsen, tirsdag den 10. november 2015, klokken 10:00 – 16:00
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønborg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Irene Christiansen (delvis under behandlingen af punkt 6 samt under behandlingen af punkt 11), Rie Rasmussen, Signe Hjortkjær Kirstine Højgaard Dichmann og Cecilia Schleicher.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørdam. Under behandlingen af punkterne 5 og 6 deltog også Ole Anders Nielsen. Under punkt 9 og 10 deltog Monica Lorenzo Pugholm og under punkt 11 deltog Helle Kjertum.

Afbud fra: Zenia Børsen

1. Godkendelse af dagsorden for mødet.

Dagsorden og udkast til tidsplan for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 16. møde i bestyrelsen, fredag den 2. oktober 2015

Referat af 16. møde i bestyrelsen, den 2. oktober 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 15. møde i forretningsudvalget, mandag den 30. november 2015

a) Mundtlig orientering om punkter behandlet på FU-mødet

Af FU-referatet fremgik nogle spørgsmål om kreds København og Frederiksbergs aktiviteter, som forretningsudvalget havde forholdt sig til. Dette gav anledning til en drøftelse i bestyrelsen om samarbejdet med og rammerne for de decentrale enheders frivillige arbejde.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen finder, at det er vigtigt at arbejdet i de decentrale enheder og sammenhængskraften til DP centralt styrkes. Men der er også nogle historiske og strukturelle forhold og rammebetingelser, som kan trænge til at blive set efter og måske justeret, ikke mindst for at styrke demokratiet i de decentrale enheder i lyset af rapporten herom. Det bør ske på baggrund af en god dialog, som kan motivere til at udvikle de frivillige arbejde. Bestyrelsen vil inddrage dette hensyn i arbejdet med det kommende arbejdsprogram, med henblik på at der kan arbejdes videre med det i næste generalforsamlingsperiode.

Eva Secher Mathiasen orienterede endvidere om forretningsudvalgets drøftelser og beslutninger i ft. Dansk Psykolog Forenings repræsentation i DIGNITYs bestyrelse og det mandat der var givet til DP's repræsentant i tilfælde af evt. ændringer i sammensætningen af DIGNITY's bestyrelse. Bestyrelsen tog forretningsudvalgets beslutning og mødereferatet som helhed til efterretning.

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).

Der var ikke spørgsmål til punktet.

5. Godkendelse af regnskab, 3. kvartal 2015

Ole Anders Nielsen deltog under bestyrelsens behandling af punktet og orienterede om hovedtallene fra 3. kvartal 2015 med særlig vægt på de områder, hvor regnskabet afveg fra budgettet. Ole oplyste, at kontingentindtægterne ligger ca. ½ mio. kr. over det budgetterede for året, på grund af fortsat medlemsfremgang. Resultatet for Magasinet P ligger 573.000 kr. under det forventede, hvilket kan henføres til omlægningen og relanceringen af bladet. Regnskabet for kursusområdet ligger ligeledes under det budgetterede, fordi kurserne ikke har kunnet tiltrække så mange deltagere, som forudsat i budgettet og endelig afviger bestyrelsens rådighedssum fra det budgetterede på grund af et mindre forbrug.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til enkelte regnskabsposter, som blev besvaret.

Eva Secher Mathiasen oplyste i tilknytning hertil, at der arbejdes med en ny budgetmodel for generalforsamlingsperioden 2016 – 2018 som vil betyde, at det både i budget og regnskab bliver tydeligere hvordan opgaver og ressourcer hænger sammen, så man nemmere kan se hvad pengene bliver brugt til. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med dette.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen ser kursusområdet som et særligt opmærksomhedsområde, som der skal ses nærmere på i forbindelse med at der udarbejdes budget for næste generalforsamlingsperiode, og at bestyrelsen tog regnskabet efter 3. kvartal 2015 til efterretning.

6. GF 2016

a) En bedre GF16

Dirigentskollegium/forslagsarbejdsgruppe

Bestyrelsen glædede sig over at tre af de tidligere medlemmer af dirigentskollegiet / forslagsarbejdsgruppen har givet tilsagn om at stille sig til rådighed på GF16 og tog til efterretning. Bestyrelsen foreslog yderligere 4 navne på medlemmer til supplerings af gruppen. Sekretariatet retter henvendelse til disse for at høre om de er interesserede i opgaven og har mulighed for at stille sig til rådighed og vender tilbage til næste bestyrelsesmøde.

Live-streaming

Eva Secher Mathiasen oplyste, at det er blevet undersøgt og bekræftet, at det kan sikres, at en live-streaming af GF16 kun er tilgængelig for medlemmer via et medlems-login på hjemmesiden og at filen kan slettes umiddelbart efter, at valghandlingen til personvalg 2016 er afsluttet. Udgiften til live streaming og offentliggørelse er 37.000 kr. Bestyrelsen drøftede om GF16 skal live-streames på disse vilkår.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen beslutter, at generalforsamlingen skal live-streames, og at streamingen skal kunne ses på DPs hjemmeside via et medlems-login. Filen skal slettes umiddelbart efter, at valghandlingen til personvalg efter generalforsamlingen er afsluttet. Til grund for bestyrelsens beslutning ligger et ønske om at give flere medlemmer mulighed for at følge generalforsamlingens debatter. Beslutningen indarbejdes i forslag til forretningsorden for generalforsamlingen og der skal også i annonceringen af generalforsamlingen gøres opmærksom på at generalforsamlingen live-streames. Det skal dog samtidig være tydeligt, at man ikke har mulighed for at stemme via internettet. Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen evaluere hvordan det virkede og hvor mange medlemmer, der har gjort brug af det.

Bestyrelsen drøftede i tilknytning hertil om der skal være mulighed for at deltagerne på GF kan tale fra en vandremikrofon i salen, i stedet for fra talerstolen. Det undersøges hvordan dette kan håndteres teknisk ift. live streaming og hvad det koster ekstra og tages op til stillingtagen på næste bestyrelsesmøde igen. Bestyrelsen var dog umiddelbart mest indstillet på at der skal være en talerstol, bl.a. af hensyn til tidsstyring og overblik i salen.

Æresmedlem (FORTROLIGT)

Bestyrelsen traf beslutning om hvem, der skal udnævnes til æresmedlem på GF16.

Vedtægtsændringer

3-årige generalforsamlingsperioder.

Birgit Tamberg Andersen mindede om, at forslaget om 3 årige generalforsamlingsperioder faldt ved GF14 fordi det ikke opnåede 2/3 flertal og heller ikke fik over halvdelen af stemmerne. Det betyder at en genfremsættelse kræver 2/3 flertal igen for at blive vedtaget.

Bestyrelsen besluttede at fremsætte omformuleret vedtægtsændringsforslag til GF16 om 3 årige generalforsamlingsperioder. Forslaget skal tage højde for at de studerendes repræsentation i bestyrelsen ved en eventuel vedtagelse af vedtægtsændringsforslaget, vil skulle varetages med rullende udskiftning. Bestyrelsen var enig om at et forslag til 3-årige generalforsamlingsperioder skal kvalificeres gennem forslaget til Arbejdsprogram. Der arbejdes videre med et konkret forslag til formulering og ikrafttrædelsestidspunkt samt

kobling til andre former for medindflydelse, som fremlægges til behandling på bestyrelsesmødet den 10. december 2015.

Nedlæggelse af fem faste udvalg

Bestyrelsen besluttede at udsætte stillingtagen til eventuelt at (gen)fremsætte forslag til GF16 om nedlæggelse af 5 faste udvalg til næste bestyrelsesmøde. Det afventer at arbejdet med Arbejdsprogram 2016 – 2018 er længere fremme.

Forslag om Bistandsfonden

Bestyrelsen besluttede at forslaget om ny hjemmel til dækning af overenskomstarbejde genfremsættes.

Ændret kredsstruktur

Bestyrelsen besluttede, ikke at fremsætte forslag til ændring af kredsstrukturen ved GF16, fordi rammerne for kredskontaktpersonerne på det liberale område er forankret i Selvstændige Psykologers Sektions vedtægter og eventuelle ændringer, skal derfor ske i sektionens regi.

Ledersektionen som tværgående sektion

Bestyrelsen besluttede, ikke at fremsætte forslag om at gøre Ledersektionen til en tværgående sektion, da ledersektionen som er blevet spurgt, har svaret at de ikke ser et behov for dette.

Mødeplan for generalforsamlingsperioden 2016 – 2018

Bestyrelsen drøftede et udkast til mødeplan for bestyrelsesmøder og -seminarer i den kommende generalforsamlingsperiode. Planen justeres og fremlægges igen på næste bestyrelsesmøde til stillingtagen.

b) Beretning, 1. udkast

Eva Secher Mathiasen opfordrede bestyrelsen til at komme med bemærkninger til første udkast beretning for GF perioden 2014 – 2016.

Bestyrelsen fandt 1. udkast til beretning rigtig godt, men ønskede indledningen gjort endnu mere invite-rende i forhold til at tiltrække flere medlemmer. Derudover blev der peget på nogle områder i udkastet, der kan strammes op på og andre der kan udfoldes mere.

Eva Secher Mathiasen takkede bestyrelsen for input til det videre arbejde med beretningen. 2. udkast til beretning vil blive forelagt på næste bestyrelsesmøde.

c) Arbejdsprogram 2016 – 2018

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og de oplæg, der var udsendt og bad bestyrelsen om at forholde sig til om formen og struktureringen af arbejdsprogrammet i 4 hovedtemaer imødekommer de behov, der vil være for bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen fandt, at der var tale om en god ramme for det videre arbejde. Der blev opfordret til, at det undervejs tydeliggøres hvilke opgaver der foreslås løst på henholdsvis lang og kort sigt.

Efter bestyrelsens drøftelse takkede Eva Secher Mathiasen for input, som indarbejdes i det udkast til arbejdsprogram, som bestyrelsen skal arbejde videre med på bestyrelsesseminaret i slutningen af november måned.

d) Budget 2016 – 2017

Ole Anders Nielsen gennemgik budgetforudsætningerne, som lå til grund for det 1. udkast til budget for 2016-og 2017. Udgangspunktet er en fremskrivning af det nuværende budget samt forslag om nye budgetposter.

Eva Secher Mathiasen opfordrede bestyrelsen til først at kommentere på, om den nye måde at stille budgettet op på, er hjælpsomt.

Bestyrelsen var meget tilfreds med de forklarende noter til de forskellige budgetposter, og ser frem til, at noterne afstemmes med hovedbudgettet, så der gives et samlet overblik. Mht. de vedlagte illustrationer af ressourceforbruget i form af lagkager blev det efterlyst at det blev angivet hvad der svarer til 100%. Bestyrelsen ønskede også at medlemmernes fordeling på arbejdsområder blev illustreret tilsvarende. Det bør være tydeligt i fremlæggelsen til GF, at ressourceopgørelser er forbundet med en stor usikkerhed.

Bestyrelsen drøftede derefter budgetforudsætningerne. Det blev besluttet, at der til næste møde regnes på hvad det vil koste at nedsætte kontingentet for studentermedlemmerne, sådan at det bedre matcher andre akademikerorganisationers studiekontingent.

Bestyrelsen bad om at der udarbejdes en benchmark på nøgle tal for DP sammenholdt med andre AC-organisationer bl.a. for så vidt angår fagforeningskontingentets størrelse, bestyrelseshonorar mv.. Bestyrelsen blev oplyst om, at dette allerede er under udarbejdelse med flere forskellige parametre.

Til næste bestyrelsesmøde skulle der også foreligge et oplæg til budget i forhold til udviklingen af kursusområdet, herunder drøftelse af principper for drift af kursusvirksomheden herunder især i hvilket omfang kursusområdet for medlemmer må have underskud eller om vi skal fastholde, at de medlemmer, som går på kursus også er de medlemmer, som betaler for kursusområdets drift.

Bestyrelsen drøftede herefter om der skulle fremsættes forslag om at hæve det honorar, som gives til alle bestyrelsesmedlemmer, inkl. 1. suppleanten. Honoraret har længe ligget på 25.000 kr. årligt. Eva Secher Mathiasen konkluderende, at bestyrelsen fortsætter drøftelsen på næste møde og at der til brug herfor udarbejdes en oversigt over al honorering af frivilligt arbejde i foreningen. Det skal også ved denne lejlighed drøftes, om der findes andre relevante måder at belønne frivillige medlemmer på, fx kursusvoucher, uddannelsesforløb, årlig konference mv.

e) Kandidater til bestyrelsen til GF16

Der var en runde, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, hvorvidt de havde til hensigt at genopstille til valg til bestyrelsen ved GF16.

7. ICD11

Efter en nærmere vurdering af økonomien i projektet besluttede bestyrelsen ikke at gå videre med planerne om at være medfinansierende af udarbejdelse af manualer og uddannelse ved implementering af ICD11. Bestyrelsen besluttede, at det videre arbejde følges tæt med henblik på løbende medlemsinformation.

8. Psykologiguiden.dk

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med at producere et beslutningsoplæg om psykologiguiden.dk til stillingtagen på generalforsamlingen 2016, som skal indeholde en beskrivelse af potentialet for en dansk psykologi-guide samt en beskrivelse af indholdselementer og målgruppe. Der vil også blive udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse med bl.a. organisering, ressourcer og økonomimodel.

9. Aktivt medlemskab – rapport

Monica Lorenzo Pugholm deltog under behandlingen af punktet.

Under bestyrelsens behandling fremkom forslag til enkelte redaktionelle justeringer af rapporten, som herefter blev godkendt. Bestyrelsen besluttede, at rapporten sendes til respondenterne med tak for deres medvirken i projektet og at den offentliggøres på DP's hjemmeside og Facebookgruppe.

Bestyrelsen takkede for en rigtig god rapport.

10. Projekt medlemservice

a) Projekt om rådgivning

Lis Ethelberg præsenterede indstillingen om dette delprojekt under Projekt Medlemservice, som handler om evaluering af serviceydelser, for så vidt angår rådgivning og lønforhandlinger. Der foreslås et udviklingsforløb, som starter med to workshops for hele sekretariatet om god rådgivning. Herefter nedsættes der to arbejdsgrupper om hhv. rådgivning og lønforhandlinger bestående af ledere, medarbejdere og inddragelse af medlemmer, som definerer de spørgsmål der skal evalueres ud fra. I april måned 2016 gennemføres evaluering af medlemmernes tilfredshed med den telefoniske rådgivning på tværs af huset og i juni 2016 gennemføres en evaluering af tilfredsheden med lønforhandlinger. Evalueringerne foregår ved, at de medlemmer, der er i kontakt med sekretariatet i disse perioder bliver bedt om at besvare et spørgeskema. Evalueringerne gentages efter ca. et halvt år. Medlemmernes feed back vil i anonymiseret form blive samlet i rapporter, der tilgår bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og ser frem til muligheden for at følge arbejdet med at sikre medlemmernes tilfredshed ved at modtage afrapportering om medlemmernes tilfredshed, herunder at bestyrelsen et antal gange om året modtager anonymiserede rapport herom. Den nærmere tilrettelæggelse af denne afrapportering vil forelægges Bestyrelsen på et senere tidspunkt.

b) Kriterier for evaluering

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og besluttede, at det samlede Projekt Medlemservice skal evalueres på baggrund af en statusopgørelse over alle tiltag under projektet for perioden 2014 – 2016, samt resultatet af den næste kvalitative medlemsundersøgelse (survey) der igen skal gennemføres blandt alle medlemmer i februar 2016.

Bestyrelsen evaluerede endvidere fase 1 af projekt medlemservice og godkendte denne.

11. Specialistuddannelserne – strategi

Merete Strømning præsenterede punktet og henviste til at DP har en langsigtet strategi om at få et samlet offentligt finansieret efter- og videreuddannelsessystem. Udfordringen er hvad vi kan gøre i forhold til at der her og nu er medlemmer, som oplever knaster i det nuværende specialistuddannelsessystem. Oplægget til bestyrelsen handler om retningen for nogle justeringer, som kan gøre specialistuddannelsessystemet mere fleksibelt, indtil vi har et fuldt udrullet offentligt finansieret specialistuddannelsessystem.

Irene Christiansen syntes at vægtningen var skæv og at der bør gøres mere for at kommunikere om DP's strategi og arbejde for at opnå det samlede offentligt finansierede specialistuddannelsessystem.

Eva Secher Mathiasen fandt, at vi er nødt til at dele arbejdet op. Det lange seje træk med at få flere offentligt finansierede specialistuddannelser er en strategi, som der løbende arbejdes på som en højt prioriteret overordnet politik for hele foreningen. Men lige nu har vi medlemmer, som er i klemme i systemet og dem er vi nødt til at gøre noget for. Hun foreslog, at bestyrelsen zoomer ind på dette og at strategien i forhold til offentligt finansieret videreuddannelse henlægges til drøftelsen af arbejdsprogram på bestyrelsesseminaret senere på måneden.

Camilla Wulf-Andersen var enig i, at vi må gøre det mere fleksibelt for de medlemmerne, som er i klemme i systemet i forhold til at kunne færdiggøre de specialistuddannelser, de er i gang med.

Merete Strømning pegede på, at skitsen til handlingsplanen er et procespapir, som rummer forslag til hvordan vi kan imødekomme medlemmernes behov her og nu samt forslag til en eventuel sammenlægning af Specialist- og Kursusudvalget, hvis opgaverne tilsiger det, fordi det undervejs viser sig at kunne gøre det videre arbejde smidigere. I første omgang er forslaget at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på de konkrete muligheder for justeringer med henblik på,

- at hver enkelt specialistuddannelse bedst muligt imødekommer psykologernes og arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling og

- at tilgodese og understøtte det enkelte speciales vej mod at blive offentligt finansieret.

Irene Christiansen var enig i at ad hoc problemer bør løses, men udtalte, at hun som formand for specialistuddannelsesudvalget syntes at der skulle gøres mere i ft. den offentlige finansiering. Hun var bange for at det blev for snævert hvis Kursus- og Specialistuddannelsesudvalget samles i et udvalg. Hun fandt det vigtigt, at der inden for foreningens rammer er plads til uenighed og forskellige synspunkter.

Efter debatten konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen godkender at der iværksættes en justering på specialistuddannelsesområdet, som foreslået. Parallelt hermed skal der være en mere specifik strategi for offentlig finansiering af specialistuddannelserne. Hvordan de to spor kan skrives sammen indgår i arbejdet med Arbejdsprogrammet.

I justeringsarbejdet i forhold til den nuværende ordning for at skabe et mere fleksibelt videreuddannelses-system, kan tanker om at lægge modulerne i forskellige blokke, der kan kombineres på forskellig vis, indtages. Derudover kan overvejelser om en større ensretning af fagnævnenes krav og intern vs. ekstern godkendelse af specialistuddannelserne indgå. Endelig blev spørgsmålet om evt. at indføre vedligeholdelseskrav nævnt som et emne. Overvejelser om fordele og ulemper ved at slå Kursusudvalget og Specialistuddannelsesudvalget sammen må også gerne indgå i justeringsarbejdet.

Med henblik på facilitering af arbejdet nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe bestående af Merete Strømning som formand for gruppen samt en repræsentant fra henholdsvis Specialistuddannelses- og Kursusudvalget. Derudover deltager en sekretariatsansat i arbejdsgruppen. Såfremt det viser sig at tre medlemmer er for få, kan arbejdsgruppen supplere sig.

Bestyrelsen udtrykte afslutningsvis ønske om at det forsøges afdækket, hvor mange medlemmer der i gang med en specialistuddannelse og hvilke.

12. Etiksag – behandles FORTROLIGT

Punktet blev behandlet fortroligt.

13 Mødeplan 2014 – 2016

Bestyrelsen tog mødeplanen 2014 – 2016 til efterretning.

14. Orientering om udpegninger siden sidst

Bestyrelsen tog udpegningerne siden sidst til efterretning.

15. Orientering om status på ledighedstal og udfald fra dagpengesystemet

Bestyrelsen tog orientering om status på ledighedstal og udfald fra dagpengesystemet til efterretning.

16. Orientering om status for Psykologkampagnen

Bestyrelsen tog orientering om status for Psykologkampagnen til efterretning.

17. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om den mediebevågenhed hendes medvirken i Debatten i DR forleden havde medført.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelande orienterede om at der havde været et par reaktioner på bestyrelsens beslutning om at ændre nogle af udpegningerne i EFPAs Boards, Standing Committees og Task Forces fra "active members" til "corresponding members", som var blevet besvaret.

c. Kommunikation og presse

Mette Holsøe supplerede Evas orientering med oplysning om, at aktiviteten på DPs Facebook side nærmest var eksploderet efter Evas medvirken i Debatten. Mette oplyste videre, at Magasinet P citeres i pressen hver gang et nyt nummer udkommer.

18. Eventuelt

På opfordring fra Rie Rasmussen traf bestyrelsen beslutning om, at EFPAs elektroniske nyhedsbreve gøres tilgængelige for DPs medlemmer.

19. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam