

Referat af 18. møde i bestyrelsen, torsdag den 10. december 2015, klokken 15:00 – 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmegade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Irene Christiansen, Rie Rasmussen, Signe Hjortkjær, Kirstine Højgaard Dichmann, Cecilia Schleicher.

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørdam. Under behandlingen af punkt 5 deltog Ole Anders Nielsen og under punkt 6 og 10 deltog Niels Kjeldsen. Helle Kjertum og Lene Wendelboe deltog under behandlingen af punkt 8 og 9.*

**Afbud fra:** Zenia Børsen

#### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Bestyrelsen godkendte dagsorden og tidsplan for mødet.

#### 2. Godkendelse af referat af 17. møde i bestyrelsen, tirsdag den 10. november 2015

Referat af 17. møde i bestyrelsen den 10. november 2015 blev godkendt med en tydeliggørelse af ad 6 om livestreamingen.

#### 3. Oversigt over arbejdet med arbejdsprogrammet 2014 – 2016

Der var ingen spørgsmål til oversigten over arbejdet med Arbejdsprogram 2014 – 2016.

#### 4. Projekt medlemservice, henvendelse fra AC- og HK-klubberne i sekretariatet

Bestyrelsen behandlede en henvendelse fra medarbejderne i sekretariatet, hvor der blev udtrykt bekymring omkring de planlagte evalueringer af medlemmernes tilfredshed med sekretariatets ydelser. Bekymringen drejede sig om, at målingerne er individuelle og medarbejdernes manglende involvering i valg af metode. Bestyrelsen synes det er vigtigt, at der er et godt arbejdsmiljø i sekretariatet, og fremhævede samtidig at medlemmernes tilfredshed er et nøglemål for hele foreningens virke, som bestyrelsen derfor har behov for at kunne følge tættere for at kunne løse opgaven som foreningens politiske ledelse bedst muligt. Det er derfor Projekt Medlemservice er sat i værk. Projektet indebærer, at der tilvejebringes et datagrundlag, som giver bestyrelsen mere viden om graden af medlemmernes tilfredshed og som samtidig giver den daglige ledelse et datagrundlag, som skal understøtte behovet for, at den enkelte medarbejder støttes bedst muligt i sit arbejde. Dette sker med henblik på at bestyrelsen kan følge udviklingen over tid og træffe beslutninger om foreningens virke. Delprojektet om evaluering af telefonrådgivning og lønforhandlinger skal netop bidrage til at etablere et datagrundlag for dette.

Bestyrelsen behandlede herunder et udkast til svar til medarbejderne i sekretariatet. Bestyrelsen bakker fortsat helt op om den ramme, som ledelsen i sekretariatet har lagt for dette delprojekt og har i forbindelse hermed lagt vægt på, at medarbejderne involveres bredt i den konkrete udformning, og ser frem til at kunne følge udviklingen over tid.

#### Ad 5. GF 16

*En bedre GF16*

#### GF Dagsorden

Såfremt muligheden for kandidatopstilling lukker 6 uger før GF, fordi der på det tidspunkt er mindst én formandskandidat og mindst 11 kandidater til bestyrelsen, besluttede bestyrelsen at den vedtægtsbestemte videofil af præsentationen af kandidater til disse poster optages før GF og vises på en skærm i foyeren under hele GF, i stedet for at være et punkt på dagsordenen.

Der var endvidere enighed om at punktet "Medlemsforslag" præciseres, sådan at det fremgår at der er tale om selvstændige punkter fra medlemmer.

### Forretningsordenen

Med hensyn til forretningsordenen besluttede bestyrelsen følgende:

Fristen for kandidatopstilling blev godkendt til søndag 9.30, såfremt opstillingen ikke er lukket 6 uger før. I dette tilfælde gøres der tydeligt opmærksom på det i forretningsordenen.

Fristen for at fremsætte ændringsforslag blev godkendt til søndag kl. 7.00.

Bestyrelsen kunne i princippet tilslutte sig, at afstemningsreglerne skal foreslås ændret sådan at alle afstemninger opgøres ud fra afgivne stemmer. Spørgsmålet om det skal stilles som et vedtægtsforslag i forbindelse med godkendelsen af forretningsordenen ved GF16 og gælde umiddelbart fra vedtagelsen, eller stilles som et forslag i forbindelse med ændringer af regelsættet med ikrafttræden fra næste GF, tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Der fremsættes ikke vedtægtsforslag ved GF16 om at fjerne muligheden for at ét medlem kan begære skriftlig afstemning. Selv om brugen af elektroniske afstemninger kan siges at dække behovet for hemmelige afstemninger, kan reglen være brugbar hvis elektronikken skulle svigte.

### Dirigentskollegium

Eva Secher Mathiasen redegjorde for, at der efter drøftelser i forretningsudvalget var taget kontakt til en mulig ny ekstern dirigent. Hun foreslog at bestyrelsen godkendte, at cand.jur. Josephine Fock foreslås som ny dirigent ved GF16. Hun har en mangeårig erfaring fra ledende forhandlingsjobs i AC, FTF og LO verdenen og har været dirigent ved en række faglige organisationers generalforsamlinger.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

Bestyrelsen godkendte endvidere, at alle de seks kandidater, der har sagt ja (Line Thatt Jensen, Danielle Mikkelsen, Betina Krogh-Knudsen, Ingrid Dircks, Dorte Vilsgaard og Lisette Jespersen) foreslås som medlemmer af forslagsarbejdsgruppen / dirigentskollegiet ved GF16, sådan at én af dem bistår den eksterne dirigent.

### Live streaming med vandremikrofon?

Bestyrelsen besluttede, at live-streaming af GF16 ikke skal kombineres med muligheden for at tale fra en vandremikrofon i salen.

### Sekretariatsboder

Bestyrelsen godkendte indstillingen om sekretariatsstande.

### Vedtægtsforslag

*3 årig GF-periode:* Bestyrelsen behandlede udkast til forslag om indførelse af en 3 årig GF-periode. Der var enighed om at tydeliggøre, at budgetkompetencen fortsat ligger hos generalforsamlingen som nu. Bestyrelsen kunne tilslutte sig at formanden kan genvælges 3 gange, det vil sige sidde i max 12 år, men fandt ikke at mulighederne for genvalg for bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af etiknævnet eller kritiske revisorer skulle begrænses. Etiknævnet og studentersektionen høres med hensyn til håndteringen af 3 årige GF perioder i forhold til deres valgeregler. Bestyrelsen fandt at der i stedet for 1/10 kun skal 1/25 af medlemmerne til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Der var endvidere forskellige bemærkninger til bemærkningsteksten. Forslagene rettes til og behandles på ny på næste bestyrelsesmøde.

*Nedlæggelse af 5 faste udvalg:* Bestyrelsen besluttede, at der genfremsættes forslag om nedlæggelse af lovgivningsudvalget. For så vidt angår Uddannelses- og forskningsudvalget var der enighed om at afvente udvalgets egen drøftelse af sin fremtid på møde i januar og tage spørgsmålet op igen på næste bestyrelsesmøde. For så vidt angår Arbejdsmiljøudvalget, Social- og sundhedspolitisk udvalg og Professionsudvalget har bestyrelsen ikke en fælles løsning endnu, der arbejdes aktuelt videre med en model, hvor disse faste udvalg afløses af en hjemmel til, at der ved hver generalforsamling træffes beslutning om at oprette mindst 3 udvalg, som passer til de prioriterede opgaver i Arbejdsprogrammet. Denne model drøftes igen.

*Hjemmel til Bistandsfondens dækning af overenskomstarbejde:* Bestyrelsen besluttede, at forslag til vedtægtsændring om hjemmel til dækning af overenskomstarbejde via Bistandsfonden genfremsættes ved GF16.

*Ændring af maks. grænsen for antal fagnævnsmemberer:* Bestyrelsen besluttede, at der fremsættes forslag ved GF 16 om ændring af § 13 stk. 8 b, sådan at maksimum grænsen, når der er mere end 50 åbne ansøgninger hæves fra, at der kan være op til 6 medlemmer til, at der kan være op til 8 fagnævnsmemberer.

#### Mødeplan for næste GF periode

Udkast til mødeplan for kommende GF-periode blev godkendt med bemærkning om, at den endelige beslutning ligger hos den bestyrelse, som bliver valgt ved GF2016.

#### a) Beretning, 2. udkast

Bestyrelsen kommenterede 2. udkast til beretning. De indkomne bemærkninger indarbejdes i beretningen, som forelægges på ny på næste møde.

#### b) Arbejdsprogram 2016 – 2018

Bestyrelsen drøftede udkast til arbejdsprogram, som var blevet gennemskrevet efter bestyrelsens behandling på seminar den 29. november.

Bestyrelsens bemærkninger indarbejdes i det forslag der skal ligge til møderne i henholdsvis bestyrelse og formandskollegium den 15. januar 2016.

#### c) Budget 2016 – 2018, 2. Behandling

Ole Anders Nielsen orienterede om afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne og om at resultatet, hvis dette budget besluttet, vil blive et budgetteret underskud på 2,5 mio. kr. Det vil betyde, at egenkapitalen herefter vil være på 10 mio. kr.

Bestyrelsen drøftede enkelte budgetposter og besluttede, at bestyrelseshonoraret foreslås sat op fra de nuværende 25.000 kr. pr. år til 50.000 kr. pr. år til alle bestyrelsesmedlemmer, inklusiv første suppleanten, som deltager i bestyrelsens møder og har opgaver på lige fod med den øvrige bestyrelse. Derudover blev det besluttet at foreslå en ændring af kontingent for de studerende fra 25 kr. i kvartalet det første år og dernæst 198 kr. i kvartalet, til i stedet: 95 kr. pr. kvartal i hele studietiden.

Der arbejdes videre med budgettet, som fremlægges igen på næste møde.

#### d) DP's forskningspris 2016

Bestyrelsen besluttede, at stille forslag ved GF 16 om indstiftelse af Dansk Psykolog Forenings Forskerpris til Juniorforskere.

#### 6. Opsigelse af grænseaftale med Dansk Magisterforening om dobbeltorganisering på Professionshøjskolerne

Bestyrelsen besluttede at grænseaftalen med Dansk Magisterforening om dobbeltorganisering på Professionshøjskolerne opsiges inden 31. december 2015, sådan at opsigelsen kan få virkning fra 1. juli 2016. I opsigelsesperioden igangsættes aktiviteter der sikrer at vore medlemmer fremover bliver medlemmer af fælles AC-klubber på arbejdspladserne, derudover informeres om hvordan de skal forholde sig ved fremtidige forhandlinger.

Bestyrelsen ønskede at opsigelsen følges op af en statistik over lønudviklingen på området.

## 7. Psykologguiden.dk

Bestyrelsen besluttede, at der kan arbejdes videre med at udarbejde et beslutningsoplæg om Psykologguiden.dk til forelæggelse på GF2016.

Beslutningen medfører en samlet udgift på cirka 100.000 kr. til udførelse af analyser og oplæg af et konsulent- og analysefirma.

## 8. Kompetencekrav for deltagelse i DP's kurser

Merete Strømning præsenterede punktet og oplyste, at Kursusudvalget indstiller til bestyrelsen, at retningslinjer for kompetencekrav for deltagelse i DP's kurser godkendes.

Efter en kort drøftelse tiltrådte bestyrelsen indstillingen og godkendte således nye retningslinjer for kompetencekrav for deltagere i Dansk Psykolog Forenings centralt og decentralt udbudte kurser. Retningslinjerne kommunikerer til de decentrale enheder og til medlemmerne.

## 9. Kursusudviklingsprojektet

### Status for Kursusudviklingsprojektet

Merete Strømning præsenterede punktet. Det som bestyrelsen overordnet skulle tage stilling til var, om de ved GF2014 beskrevne intentioner med kursusprojektet generelt er imødekommet.

Bestyrelsen gennemgik de indsatsområder, milepæle og resultatmål, som der var arbejdet med i perioden og fandt, at de generelle intentioner for kursusudviklingsprojektet var imødekommet.

### En moderne kursusplatform

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med model 3 i bilaget, som indebærer at arbejdet i Kursusudvalget fremover skal være mere strategisk og visionært end praktisk rettet og at der ikke p.t. ændres på den politiske organisering i forhold til kursusvirksomheden.

### Samarbejdet med de decentrale enheder

Bestyrelsen drøftede oplægget til samarbejdet med de decentrale enheder og godkendte den foreslåede retning for samarbejdet med de decentrale enheder. Derimod fandt bestyrelsen tidsplan til drøftelse og iværksættelse for snæver. Det blev derfor besluttet, at iværksættelse af samarbejdet kan effektueres i næste GF-periode.

### Undersøgelse af markedet for kurser til andre faggrupper

Der var enighed om at konkurrencesituationen i forhold til egne medlemmer skal beskrives nærmere. Derudover skal der ses på hvordan andre faggrupper må "reklamere" med at de har været på kursus i Dansk Psykolog Forening.

### Kursuskronen

Bestyrelsen drøftede princippet om at det er de medlemmer, som anvender kursustilbuddet, som også betaler for det og at kursusområdet derfor skal kunne løbe rundt i sig selv. Bestyrelsen ønsker samtidig, at gøre kurser billigere for medlemmerne, så den faglige udvikling bliver lettere tilgængelig. Samtidig viser en markedsundersøgelse, at DP's kurser er meget billige sammenlignet med kurser på postgraduat niveau hos andre udbydere. Der skal ses på en model, hvor en del af kursusområdet finansieres af kontingentindtægter og hvor kursuskronen sammensættes og afspejler prioriteringen af området, herunder hvordan løndelev kan trækkes over i den ordinære drift og ikke belaster kursuskronen.

Der var i bestyrelsen enighed om, at der regnes på forskellige modeller og konsekvenser, og at spørgsmålet tages op til behandling i bestyrelsen på ny.

## 10. Foreløbig evaluering af Psykologkampagnen 2

Niels Kjeldsen præsenterede punktet og orienterede om, at der generelt er skabt de politiske afsæt og -aftryk, som var opstillet som mål for Psykologkampagnen 2, men at målene i forhold til forhandlingssporet desværre ikke helt var nået.

Der var i bestyrelsen enighed om at det er vigtigt at tydeliggøre målet med Psykologkampagnen 2 på GF2016 og forklare hvorfor hovedvægten har været lagt på den politiske interessevaretagelse inden for de valgte indsatsområder på det offentlige område og hvad der er opnået der. Beskæftigelsesudviklingen skal også italesættes og forskellene i forhold til Psykologkampagnen 1, som rettede sig konkret mod jobskabelsen på det private arbejdsmarked, tydeliggøres.

## 11. Evaluering af ordningen med arbejdsgiverrådgivning for selvstændige psykologer med ansatte

Lis Ethelberg præsenterede kort punktet og oplyste, at de selvstændige psykologer har taget godt imod ordningen. Der har været omkring 200 henvendelser fra selvstændige psykologer siden iværksættelsen 1. november 2014.

Bestyrelsen besluttede at bevilge 200.000 kr. sådan at ordningen kan fortsætte endnu et år, hvorefter bestyrelsen igen ønsker at evaluere inden stillingtagen til fortsættelse af ordningen.

## 12. Mødeplan 2014 – 2016

Mødeplan 2014 – 2016 blev taget til efterretning.

## 13. Orientering om udpegninger siden sidst

Selvstændige Psykologers sektion havde meddelt, at sektionen efter generalforsamling har konstitueret sådan, at Kirsten Bjerregaard Kristiansen fortsat repræsenterer sektionen i Arbejdsmiljøudvalget at sektionens repræsentanter i Liberalt Forhandlingsudvalg er Kirsten Bjerregaard Kristiansen, Zenia Børsen, Henry Drøscher (som ikke har ydernummer) og Trine Lindemark (organisationspsykolog). Bestyrelsen tog sektionens meddelelse til efterretning.

Orienteringen om udpegning af Gry Kjærdsdam Tellés til Arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje vedrørende behandling af anoreksi og Sarah Daniel til Referencegruppe om effekten af ludomanibehandling v/Forskningssklinikken for Ludomani Århus Universitetshospital blev ligeledes taget til efterretning.

## 14. Orientering om eventuel nedlæggelse af Psykologfagligt Selskab for Supervision

Marie Zelander orienterede kort om, at Psykologfagligt Selskab for Supervision kan stå foran en nedlæggelse på grund af manglende interesse fra medlemmerne om at stille op til selskabsstyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 15. Orienteringssager

### a. Nyt fra formanden.

Eva Secher Mathiasen oplyste, at Lars Qvistgaard er valgt som ny formand for AC. Lars Qvistgaard er indtil han tiltræder som formand for AC 1. januar 2016 formand for DJØF Offentlig. Eva orienterede videre om, at Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere har besluttet at udtræde af Unipension-samarbejdet med virkning fra 31. december 2016. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

### c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

## 16. Eventuelt

Ikke noget under punktet.

## 17. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam