

Referat af 32. møde i bestyrelsen 7. juni 2021, kl. 16.00-21.00**Mødet foregik fysisk og virtuelt.**

Deltagere: Eva Secher Mathiasen, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Christina Holst Holliday, Karla Braga, Lena Brøgger Jepsen, Mette-Sofie Arnvig, Merete Strømning, Nikolai Cerisier Roitmann og Troels Børsholt Rudkjøbing.

Afbud: Camilla Wulf Andersen

Fra sekretariatet deltog: Lis Ethelberg, Mikkel Rode, Jacob Stengaard Madsen og Rikke Aagaard Linemann (Ref.)

1.	Fast lukket punkt
2.	Godkendelse af dagsorden for mødet Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkterne 6c. SPS' Forslag til ny kredsstruktur og 6d. Beretning frem mod GF21.
3.	Godkendelse af referat af 31. møde i bestyrelsen 7. maj 2021 Referatet blev godkendt uden kommentarer.
4.	Orientering om referat af 30. møde i forretningsudvalget 26. maj 2021 Referatet blev taget til efterretning.
5.	Radar – input udefra (FORTROLIGT)
6.	GF2021 a) AP21-24 Det indstilles, at bestyrelsen <ul style="list-style-type: none">• Vedtager, at der ikke skal afholdes en ny medlemsafstemning fordi<ul style="list-style-type: none">- Ressourcetrækket på medarbejdere i sekretariatet ved en ny afstemning står ikke på mål med det, man får ud af ny afstemning med kun fem nye forslag.- De fem forslag i en eventuel ny afstemning vil – grundet det lave antal - få bemærkelsesværdig meget opmærksomhed ift. de tidligere forslag, der har været til afstemning.• Drøfter de fem indkomne forslag med henblik på eventuelt at indarbejde dem i bestyrelsens nuværende udkast til AP21-24<ul style="list-style-type: none">- Bestyrelsen kan finde inspiration i de indkomne forslag. Hvis ikke forslagene indarbejdes i bestyrelsens eget udkast til et arbejdsprogram, skal de have en bemærkning fra bestyrelsen før GF21. <p>Bestyrelsen vedtog, at der ikke gennemføres en ny medlemsafstemning. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der i den endelige gennemskrivning af arbejdsprogrammet indarbejdes et tydeligt fokus på 4 af de 5 fremsatte forslag, og at teksten således skærpes for at opfylde dette, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Metodefrihed (omformuleres, så det afspejler en forskningsbaseret tilgang)

- Ændringer af retningslinjer for autorisation

Derudover ønsker bestyrelsen at tydeliggøre, at vi arbejder med et politisk fokus for bedre betingelser for psykologer med handicap samt at disse kan modtage vejledning i DP.

b) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til GF21

Det indstilles,

- At bestyrelsen beslutter hvorvidt, der skal fremsættes forslag til GF21 vedr.
 - Begrænsninger for hvilke poster et medlem kan have samtidig

Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslag om begrænsninger for, hvilke poster der kan bestrides samtidigt

- Habilitet

Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslag om habilitetsbestemmelse.

- Forslag til udelukkelse fra centrale poster ved kritik

Efter en længere debat besluttede bestyrelsen, at forslaget om udelukkelse har stor symbolsk værdi og derfor er vigtig at fremsætte, men at det også samtidigt er vigtigt, at det er helt tydeligt for de decentrale enheder, hvorledes det skal håndteres i praksis.

Bestyrelsen var ikke enig i spørgsmålet. 6 medlemmer var for og 4 medlemmer var i mod.

Bestyrelsen vedtog derfor, at forslaget skal omformuleres, så det tilføjes en formulering om "så længe sanktionen gælder". Bestyrelsen behandler forslaget igen på næste bestyrelsesmøde.

- Bestyrelsens kompetence til at indgå bindende aftale om formandens løn og vilkår

Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslaget til GF.

- At bestyrelsen drøfter den samlede pakke af endelige forslag til vedtægtsændringer og konkrete formuleringer af vedtægtsbestemmelserne

Bestyrelsen besluttede desuden at vente med at kigge på den samlede pakke af vedtægtsforslag til, der er taget stilling til punktet vedr. udelukkelse fra centrale poster.

c) SPS' forslag til ny kredsstruktur

Der var stor opbakning i bestyrelsen til at gå i dialog med kredsene omkring en forenklet regionsstruktur og ser således gerne, at kredsformændene bliver medforslagsstillere. Bestyrelsen bakkede op om denne ekstra vedtægtsændring.

Bestyrelsen besluttede at gå videre med den del af forslaget, der omhandler regionsstruktur i stedet for amtsstruktur og vil i første omgang ved Eva Secher Mathiasen udarbejde en fælles henvendelse til alle kredsformænd.

d) Beretning frem mod GF21

Jacob Stengaard Madsen orienterede bestyrelsen om, at den oprindelige beslutning om et beretningsunivers på dp.dk må skaleres ned grundet manglende ressourcer. I stedet for 4 videoer laves en video, statusartikler fastholdes, verdensmålsfremstillingen udgår, og de 5 videoer om skarpe spørgsmål skaleres også noget ned.

Bestyrelsen tog ovenstående til efterretning.

7.	<p>Bestyrelsesuddannelsen Det indstilles, at bestyrelsen:</p> <p>Drøfter og tager stilling til hoveddelene i et samlet bestyrelsesuddannelsesforløb, der består af en blanding af oplæg og faciliteret dialog med fokus på bestyrelsens opgaver, rolle og funktion som DP's øverste myndighed suppleret med eksternt udbudte masterclasses i professionelt bestyrelsesarbejde.</p> <p>Eva Secher Mathiasen uddybede indstillingen og redegjorde kort for set-uppet, som gerne skal modsvare, de forskellige ønsker fra bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen tilsendes mødeplan for næste periode til orientering.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
8.	<p>DP's kommunikation (AP 1.7, 1.9, 1.10, 3.7) Det indstilles, at bestyrelsen:</p> <p>Drøfter indstilling til budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Godkender, at der årligt afsættes 100.000 kr. som anvendes som budget til sociale medier og digitale platforme. <p>Drøfter indstilling vedr. AOP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tager til efterretning, at sitet fortsat udvikler sig i en positiv retning med stigende besøgstal, stigende medlemstilfredshed og nye formater. ○ Tager til efterretning, at der fortsat prioriteres ressourcer til at arbejde på et bredere kendskab til sitet blandt medlemmerne såvel som borgere – deraf følgende lavere udgivelsesfrekvens. <p>Drøfter indstilling til P og adgang til forskning</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ På baggrund af begrænset læserskare og vanskelighed med at rumme mange målgrupper anbefales at P fremover har medlemmerne som eneste målgruppe. ○ Godkender, at der fremover vil være en lidt større vægtning af forskningsindhold i P og at der søges etableret samarbejde med forskere og universiteter om leverancer til dette format. Der vil være en hovedvægt på dansk forskning og på gengivelse af særligt markante internationale forskningsresultater. ○ Forskningsindhold leveres i samarbejde med medlemsgrupper, fx universitetssektionen og crowdsourcing af forskere eller gennem en stafet-model, hvor forskere giver teten videre til hinanden efter leverancer. ○ Der iværksættes en digitaliseringsproces af fagmagasinet i forbindelse med lanceringen af DP's nye hjemmeside primo 2022. Digitaliseringsprocessen vil foregå i forskellige tempi, hvor fagmagasinet i første fase fra 2022 udkommer som en hybrid bestående af primært digitalt indhold og med trykt papirmagasin som supplerende overbygning 4 gange årligt. ○ Der på længere sigt arbejdes henimod, at fagmagasinet bliver 100 % digitaliseret, fx ved udgangen af GF-perioden 2021-24, under hensyn til foreningens og fagmagasinets samlede øko-

	<p>nomiske situation.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der ikke tages selvstændige initiativer til at styrke tilstedeværelsen af P på sociale medier. ○ Bestyrelsen vil få forelagt status og udsigter for økonomien, såfremt der er risiko for budgetoverskridelser, således at foreningen kan agere i tide på evt. økonomiske udfordringer. <p>Eva Secher Mathiasen redegjorde kort for baggrunden for indstillingen, som baserer sig på det fortsatte arbejde med, hvordan vi bedst kan lykkes med at komme igennem med DP's strategier i forskellige relevante fora samt præge den politiske dagsorden.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at medlemskommunikationen via SoMe skal styrkes på alle kanaler og til styring skal der udarbejdes en content plan.</p> <p>Medlemsspørgsmål, kritik m.m. på de den lukkede FB- side er ikke for nuværende en del af pakken, men vil blive indarbejdet. Dette samt den medlemsrettede kommunikation vil der blive arbejdet med generelt videre med efter GF.</p> <p>Den beskrevne kommunikationstilgang, der erstatter strategien, sendes til bestyrelsen til orientering i første omgang. Ønsker bestyrelsen det, kan punktet sættes på et kommende bestyrelsesmøde til beslutning / vedtagelse af strategi.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingerne med ovenstående bemærkninger.</p>
<p>9.</p>	<p>AP 1.8 Bedre kontakt mellem kunde og psykolog</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at Psykologeridanmark.dk udvikles uden bookingfunktion.</p> <p>Bestyrelsen godkendte også, at alle medlemmer kan have en profil på sitet, også de ikke-autoriserede, men at de skal fremgå meget tydeligt, hvad forskellen er. Denne beslutning ændrer ikke på, at bestyrelsen grundlæggende er af den holdning, at psykologer skal anbefales at blive autoriseret, når de arbejder klinisk.</p> <p>Vedr. finansiering af driftsudgifter var der i bestyrelsen en længere debat omkring fordele/ulemper og rimelighed ved, at ydelsen er gratis for medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at gøre det gratis for medlemmer at blive vist på Psykologeridanmark.dk. Mette Sofie Arnvig ønsker ført til referat, at hun er uenig i denne beslutning.</p>
<p>10.</p>	<p>AP 2.1 Politisk og ledelsesmæssigt fokus på forhandlingsforløb og medlemstilfredshed</p> <p>Jacob Stengaard Madsen gav en kort status på arbejdet – bl.a. sendes der nyhedsbreve til medlemmer.</p> <p>Sekretariatet tager kontakt til alle medlemmer, der har udtrykt utilfredshed og alle svar registreres, hvorefter der udarbejdes et skema. Sekretariatet fortsætter arbejdet og forventer at kunne præsentere flere data for bestyrelsen på et senere tidspunkt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>11.</p>	<p>AP 3.10 Tilsyn med alle psykologer</p> <p>Jacob Stengaard Madsen orienterede kort om, at der ikke er sket noget i sagen siden sidst, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.</p>
<p>12.</p>	<p>AP 3.14 Åbent etikarbejde</p> <p>Bestyrelsen tog forløbet vedr. AP3.14 til efterretning og godkendte plan for medlemskommunikation.</p>

13.

Budget 2021-23 – 7. behandling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter det fremlagte budgetudkast og godkender kontingentnøglen og det endelige budget.
- Konkret forholder sig til følgende:
 1. Bestyrelsen bedes tage stilling til om kontingentnøglen skal forenkles som foreslået (**Note 1 i bilag 2**).
 Dansk Psykolog Forening har 9 forskellige kontingentsatser og 13 kontingenttyper, hvor flere af dem kun omfatter meget få medlemmer igennem knopskydning over tid. Der foreslås derfor en forenkling hvor de nævnte kontingentsatserne samles til én. Forenklingen af kontingentsatserne har marginal budgetpåvirkning.
 2. Bestyrelsen bedes godkende, at Kredskontaktpersoner fremover modtager et årligt honorar på 3.000 kr. (**Note 8 i bilag 2**).
 3. Bestyrelsens bedes godkende, at de foreslåede ændrede tilskudsregler for de decentrale enheder først gælder fra 2022.
 De decentrale enheder er først på seneste møde i Formandskabskollegiet blevet orienteret om de mindre tilskud, hvorfor de ikke rettidigt har mulighed for at justere deres aktivitetsniveau for 2021. På grund af Covid-19 nedlukningen forventes det ikke at påvirke budgettet, da der næsten ikke har været nogen aktiviteter i første halvår af 2021.
 4. Bestyrelsen bedes tage stilling til Komité for Etiks bemærkninger til budgettet efter gennemgangen på seneste Formandskabskollegiemøde.

Ad 1: Bestyrelsen godkendte forslag til forenkling af kontingentnøgler

Ad 2: Bestyrelsen besluttede at fjerne forslaget.

Ad 3: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ad 4: Bestyrelsen anerkender KfE's idéer med angivelse af, at de er indeholdt i nærværende budget inkl. ovenstående bemærkninger. Som en del af en bredere velkomstpakke, skal der laves intro til nyuddannede i form af webinarer, så vi sikrer adgang for alle. Der er afsat ekstra sekretariatsressourcer til KfE's arbejde.

Formanden bad bestyrelsen om at lade sig orientere i de samlede konsekvenser af budgettet, (negativt perioderesultatet på ca. 800.000 i underskud for hele perioden), hvilket bestyrelsen kvitterede for. Formanden kvitterede samtidig for bestyrelsens engagement i budgetlægningen.

Mette Sofie Arnvig ønsker ført til referat, at hun er uenig i budgetforslaget, idet hun finder det for optimistisk, at vi regner med 225 medlemmer pr. år medlemmer og samtidigt anvender knapt kr. 900.000 kr. på Psykologeridanmark.dk, som ellers ville koste hvert medlem kr. 50 pr. måned.

Eva Secher Mathiasen bemærkede, at der er fremlagt et visionært udkast til budget i stedet for at fremlægge et konservativt budget, Det er ønsket at fremme de nødvendige forandringer med digitalisering m.m., hvilket er omkostningstungt.

Formanden tror stadig på, at et balanceret resultat kan opnås, bl.a. ved at kigge på de budgetterede udgifter på side 6 note 11. Denne udgift vil blive udspecificeret i næste version af budgettet.

Bestyrelsen besluttede, at de på et kommende møde ønsker at få fremlagt et forslag til nyt budget-

	udkast, der balancerer.
14.	<p>TR-tilfredshedsundersøgelse Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte samtidig stor tilfredshed med resultaterne og svarprocenten.</p>
15.	<p>Kreds Grønland og bekendtgørelse Lis Ethelberg orienterede om sekretariatets intensiverede samarbejde med kredsen i Grønland, som går godt. Herudover går arbejdet med en bekendtgørelse for psykologer i Grønland også – langsomt - fremad. Der arbejdes på at få titelbeskyttelse og tilsyn til også at omfatte ikke-autoriserede psykologer. Det lader til, at de grønlandske myndigheder lader til at være ægte interesseret i at få bekendtgørelsen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
16.	<p>Bestyrelsens opsamling på seminar i formandskollegiet 7.-8. maj 2021 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte samtidig behov for en indsats omkring relationen mellem Formandskollegiet og Bestyrelsen, da der kan forekomme en "dem og os" indstilling, som hidrører historiske ting. Bestyrelsen kvitterede for formandens indsats på sidste kollegium. Der kan være brug for fremadrettet rollefordeling og forventningsafstemning, så bestyrelsen har en fælles tilgang til deltagelsen. Gerne allerede til næste møde den 15. juni, hvor det aftales, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer spiller sig mere på banen og bidrager med sine argumenter.</p>
17.	<p>Godkendelse af LSU-medlem Bestyrelsen godkendte indstillingen om at udpege Per Hulstrøm som nyt medlem af LSU.</p>
18.	<p>Udpegninger til Psykolognævnet Jacob Stengaard Madsen beklagede den sene fremsendelse af materialet til dette punkt. Formanden anbefaler, at bestyrelsen indstiller de seks kandidater, som Selskab for Børnesagkyndige har indstillet til at blive udpeget til Psykolognævnet.</p> <p>Bestyrelsen indstiller følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charlotte Bjerregaard • Janni Niclasen • Vivian Müggebier • Christina Stenstrup • Kristoffer Munk • Tina Bendixen <p>Derudover indstilles følgende som suppleanter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malene Hein Damgaard • Agnieszka Storgaard Nielsen • Merete Elizabeth Houston Lund • Hanne Anthony • Karen Marie Fiirgaard • Bent Schultz

19.	Etiksager (FORTROLIGT)
20.	Orienteringssager a. Nyt fra formanden Intet nyt at orientere. b. Nyt fra sekretariatet Intet nyt at orientere.
21.	Mødeplan Mødeplanen blev taget til efterretning.
22.	Evaluering af mødet Bestyrelsen tilkendegav, at måden at holde bestyrelsesmøde på – både virtuelt og med fysisk tilstedeværelse fungerede godt med brug af ugle og teams. Det vil være optimalt med yderligere en ugle for at få den bedste lyd, og sekretariatet vil derfor indkøbe yderligere en til formålet.
23.	Eventuelt Intet til punktet.
24.	AP 1.5 og 1.6 Tolkeuddannelse og tolkebistand (Sager i skriftlig behandling) Sagen er færdigbehandlet og bestyrelsen kvitterede for pjecens kvalitet.