

Den 13. oktober 2021

Sagsnr. 2021-3208

**Referat af 34. møde i bestyrelsen 10. september 2021 13.00 – 18.00**

**Mødet foregik fysisk**

**Deltagere:** Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann (fra kl. 13.40 / pkt. 7), Amanda Kusk Kjærgaard (fra kl. 13.15 / Pkt. 2), Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Karla Braga, Merete Strømning og Christina Holst Holliday (fra kl. 13.30 / pkt. 4), Troels Børsholt Rudkjøbing, Lena Brøgger Jepsen og Mette-Sofie Arnvig (fra kl. 13.15 / pkt. 2)

**Afbud:** Camilla Wulf-Andersen

**Fra sekretariatet deltog:** Lis Ethelberg, Mikkel Rode, Jacob Stengaard Madsen, Vibeke Grønvall Kristensen, Amanda Bell, Signe Groth Brodersen, Rikke Røpke og Rikke Aagaard Linnemann (Ref.)

**1. Fast lukket punkt (FORTROLIGT)**

**2. Radar (FORTROLIGT)**

**3. Besigtigelse af rammerne for Generalforsamlingen**

Punktet blev flyttet ned i sammenhæng med punkt 6.

**4. Godkendelse af dagsorden for BM34**

Bilag 4.1 Udkast til dagsorden for 34. møde i bestyrelsen 10. september 2021

Bestyrelsen godkendte dagsorden inkl. følgende ændringer:

6.1 Beredskaber

6.2 Ændringsforslag indkommet fra Niels Juul samt Signe Hjortkjær vedr. 6.2.1 Ændringer i Dansk Psykolog Forenings kredsstruktur

6.3 Digitale værktøjer og beredskaber for dette

6.4 Åbent brev til bestyrelsen modtaget tirsdag 7. september 2021 fra KAPS og Hospitalssektionen vedr. budgetforslag omkring decentrale enheder

**5. Godkendelse af referat af BM33**

Bilag 5.1 Udkast til referat af 33. møde i bestyrelsen 12. august 2021

Bestyrelsen godkendte referatet inkl. tekst fra Arne Grønborg vedr. EFPA, som er tilføjet efterfølgende, og dermed godkendes.

**6. Forberedelse af GF21**

**6.1 Beredskaber**

Beredskab, taletid og samarbejde med sekretariat blev drøftet. Eva Secher Mathiasen orienterede om afstemningen omkring Punkt 9, som dirigerterne havde tilrettelagt på en ny måde.

**6.2 Ændringsforslag indkommet fra Niels Juul samt Signe Hjortkjær vedr. 6.2.1 Ændringer i Dansk Psykolog Forenings kredsstruktur**

Ændringsforslag indkommet fra Niels Juul samt Signe Hjortkjær vedr. 6.2.1 Ændringer i Dansk Psykolog Forenings kredsstruktur. Det indkomne forslag blev gennemgået og drøftet af bestyrelsen.

Det blev derudover præciseret, at forslagsarbejdsgruppen ikke har været dialog med forslagsstiller omkring ordlyd, hvilket vil ske i morgen.  
Bestyrelsen kunne ikke støtte forslaget.

### **6.3 Digitale værktøjer og beredskaber for dette**

Mikkel Rode redegjorde for beredskabet med tablets, der stilles til rådighed samt helpdesk og medarbejder, der går rundt i salen for at hjælpe. Derudover er Eventbuizz til stede som en del af supporten.

### **6.4 Åbent brev til bestyrelsen modtaget tirsdag 7. september 2021 fra KAPS og Hospitalssektionen vedr. budgetforslag omkring decentrale enheder**

Sekretariatet har kort drøftet henvendelsen, men har ikke haft tidsmæssig mulighed for at give en fyldestgørende svar.

Jacob Stengaard Madsen kvitterer for modtagelsen d.d.

## **7. Udpegning til AKA's repræsentantskab**

Bilag 7.1 Udpegning til AKA's repræsentantskab (blev udleveret på mødet.)

Der er valg til repræsentantskabet i Akademikernes A-kasse (AKA) i den valggruppe, hvor Dansk Psykolog Forening er medlem.

Dansk Psykolog Forening skal udpege 2 repræsentanter og 2 personlige suppleanter.

Ved fristens udløb havde følgende meldt sig og alle var indstillet:

- Eva Secher Mathiasen, repræsentant
- Dea Seidenfaden, personlig suppleant for Eva Secher Mathiasen
- Arne Grønborg Johansen, repræsentant
- Karla Braga, personlig suppleant for Arne Grønborg Johansen

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **8. Referat af General Assembly i EFPA 29**

Bilag 8.1 Minutes GA Virtual June 29 2021 Final til orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **9. Orienteringssager**

### **a. Nyt fra formanden**

### **b. Nyt fra sekretariatet**

Jacob Stengaard Madsen gav en kort orientering omkring nyansættelser i sekretariatet:

- Christian Nørgaard er ansat som Redaktør for P. Han er en udpræget digital profil og kan samtidig det faglige, redaktionelle håndværk.
- Amanda Bell præsenterede sig i sin nye rolle som politisk og psykologfaglig konsulent.
- Lis Ethelberg præsenterede Rikke Røpke som ny souschef samt orienterede om deraf følgende ledig stilling i Forhandlingsgruppen, hvor Mads Lytje er ansat. Mads kommer med 30 års erfaring fra det liberale område.  
Derudover er der ansat barselsvikar, Lars Drejer, der vil være i DP i 6 måneder.
- Mikkel Rode orienterede om ansættelse af Louise Frydenlund Loubani som Controller.

**10. Mødeplan**

Bilag 10.1 Mødeplan efterår 2021 / forår 2022

Bestyrelsen tog mødeplanen til efterretning.

**11. Evaluering af mødet**

Ingen kommentarer.

**12. Eventuelt**

Ingen kommentarer.