

Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen den 8. april 2021

Mødet blev afviklet virtuelt.

Deltagere: Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Christina Holst Holliday, Claus Wennermark, Karla Braga (fra kl. 20.30), Merete Strømning, Mette-Sofie Arnvig og Troels Børsholt Rudkjøbing.

Afbud fra: Lena Brøgger Jepsen.

Fra sekretariatet deltog: Jacob Stengaard Madsen, Lis Ethelberg, Mikkel Rode og Brit Buchhave

Eneste punkt på dagsordenen var sagen om decentrale enheders formål, der var udsat fra BM29 i marts.

1. Decentrale enheders formål

Eva Secher Mathiasen motiverede sagen, hvorefter bestyrelsen drøftede den.

Indstillingen lød, at bestyrelsen:

- tager orientering om faktorer, der hhv. motiverer og demotiverer medlemmerne til at deltage i det faglige og fagpolitiske arbejde til efterretning. Kort fortalt viser foreningens undersøgelser, at:
 - medlemmerne motiveres af indflydelse, fællesskab, kompetencer og anerkendelse.
 - engagementet hæmmes, hvis muligheden for indflydelse, fællesskab og kompetencer ikke er til stede. Den hårde tone på GF og tidsbeknæb virker desuden demotiverende/begrænsende på engagementet.
 - en mere synlig, tydelig og anerkendende bestyrelse samt sekretariatsbistand i forhold til administrativ og praktisk hjælp vurderes at kunne mobilisere flere aktive medlemmer.
- drøfter oplæg til rekruttering til løsning af faglige opgaver. Oplægget lyder i kort form:
 - Ved afgrænsede opgaver af større omfang eller særlig politisk-strategisk vigtighed tager bestyrelsen eller FU efter indstilling stilling til, om der skal nedsættes et ad hoc-udvalg, evt. mod honorar.
 - Ved udpegninger og høringer suppleres den nuværende inddragelse af de relevante decentrale enheder med at høre:
 - Forskningsenheder og psykologgrupper
 - Ekspertter på DP's fremtidige ekspertliste
 - Nedsatte udvalg, ekspertgrupper og ad hoc-projektgrupper.
- drøfter oplæg til decentrale hhv. centrale opgaver. Oplægget lyder i kort form, at de decentrale enheders opgaver skal ligge inden for:
 - Netværksdannelse
 - Afholdelse af faglige arrangementer
 - Afholdelse af kurser
 - Promovering og udvikling af fagfagligt område
 - Arbejde med løn og arbejdsvilkår
 - Involvering ifm. hørings svar og udpegninger.Øvrige opgaver vurderes at blive mest hensigtsmæssigt løst centralt, via ovenstående udvidede hørings-/udpegningsproces og/eller via øget brug af ad hoc-rekruttering af medlemmer til at løse afgrænsede opgaver mod honorar.
- drøfter oplæg til formålsparagraffer for de decentrale enheder med henblik på fremlæggelse for og drøftelse med FMK på mødet i marts og maj 2021. Kort skitseret indstilles det, at der:

- indføres en formålsparagraf for kredse, der lyder: "Kredsens formål er at stimulere til lokal netværksdannelse og sørge for velkomst af nye medlemmer."
- indføres en formålsparagraf for sektioner, der lyder: "Sektionens formål er at interessevaretage ift. løn og vilkår for sektionens medlemmer, understøtte fagpolitiske drøftelser og udvikling samt være netværk for styrkelse af TR- og AMR-rollen. Sektionens opgave er således tæt knyttet op på tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanters opgave. Sektionen er desuden foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i psykologfaglige spørgsmål inden for sektionens område."
- indføres en formålsparagraf for selskaber, der lyder: "Selskabets formål er at stimulere professionsfaglig udvikling inden for selskabets område. Selskabet er desuden foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i psykologfaglige spørgsmål inden for selskabets område."

Bestyrelsen drøftede sagen og indstillingspunkterne under ét. Dog blev indstillingspunkt nr. 2 om rekruttering til løsning af faglige opgaver ikke behandlet, men udsat til eventuel senere drøftelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen konkluderede følgende:

- De indstillede forslag til nye formålsparagraffer skal præsenteres for formandskollegiet, dog skal formuleringen justeres ift. SPS. Der skal særligt fokus på TR og AMR's tilknytning til sektionerne – både i den videre dialog med sektionerne og i dialogen med formandskollegiet på døgnsseminaret i maj.
- Bestyrelsen antager den principielle holdning, at der er behov for nye deltagelsesformer og øget værdiskabelse for medlemmerne, fx i form af gratis tilbud til medlemmerne om faglige arrangementer mv. I forlængelse heraf skal der foreslås en ny model for tilskud til de decentrale enheder, og tilskuddet skal være mindre, så der frigøres en betragtelig sum til nye måder at engagere medlemmerne på og styrke værdiskabelsen for medlemmerne. Overvejelserne skal præsenteres for og drøftes med formandskollegiet på seminaret i maj. På seminaret skal det også drøftes, hvordan foreningen kan få mere klarhed over, om medlemmerne oplever værdi ved det, de decentrale enheder bruger pengene på. På baggrund af drøftelsen med formandskollegiet skal bestyrelsen behandle spørgsmålet om tilskud igen.
- Reglerne for minimumsantallet af medlemmer i decentrale enheder mv. skal findes frem, og det skal anskueliggøres for både bestyrelsen og formandskollegiet, hvilke konsekvenser det aktuelt ville have for særligt netværk og selskaber, hvis foreningen eksekverede på baggrund af reglerne i dag. På den baggrund vurderer bestyrelsen, om der skal tages skridt ift. nogle decentrale enheder inden GF2021.
- Bestyrelsen ønsker at fortsætte drøftelsen af den økonomiske subsidiering af foreningens kurser – både subsidieringen af centrale kurser og af decentrale kurser – samt præsentere formandskollegiet for bestyrelsens overvejelser og drøfte udfordringer, opmærksomhedspunkter og muligheder med dem. Formandskollegiet skal også orienteres om, at GF2021 vil blive forelagt spørgsmålet til stillingtagen.
- Der udarbejdes materiale til BM30 på baggrund af ovenstående beslutninger.

Eva Secher Mathiasen rejste afslutningsvist et spørgsmål uden for dagsorden, idet hun bad bestyrelsen om mandat til at drøfte udvalgsorganisering ift. det liberale område med RSU og SPS og mulighederne for at finde en fælles landingsbane via en revideret forretningsorden inkl. rollebeskrivelse frem for en vedtægtsændring. Bestyrelsen gav formanden mandat til at undersøge mulighederne.

Evaluerings: Mødet blev evalueret.

Referat: Brit Buchhave