

## Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen 15. juni 2020

### Mødet blev afviklet virtuelt

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann, Amanda Kusk Jessen, Arne Grønberg Johansen, Christina Holliday, Claus Wennermark, Karla Braga, Merete Strømming og Victoria Bonderup Stefensen.

*Fra sekretariatet deltog:* Jacob Stengaard Madsen, Brit Buchhave og Lis Ethelberg. Under behandlingen af punkt 5 deltog Ole Anders Nielsen.

**Afbud fra:** Camilla Wulf-Andersen, Lena Brøgger Jepsen og Mette-Sofie Arnvig.

### Referat af bestyrelsens workshop om de strategiske mål i arbejdsprogram 2021-24

Eva Secher Mathiasen bød velkommen og introducerede formålet med bestyrelsens workshop: At tage en første drøftelse af bestyrelsens ønsker til og refleksioner over foreningens strategiske mål for 2021-24. Bestyrelsen fastlægger sine forslag til strategiske mål på seminaret i august.

Formanden og sekretariatet præsenterede desuden status på den nye arbejdsprogramproces indtil videre, nedslagspunkter fra de input, der foreløbig var kommet medlemmerne, samt medarbejdernes input til de strategiske mål.

Medarbejderne gav deres input på en tilsvarende workshop i maj. Grundlæggende bakkede medarbejderne på workshoppen op om de strategiske mål, foreningen har i dag, men der kom også en række nye input. Hovedbudskaberne fra medarbejderne var, at de strategiske mål skal handle om at:

- DP skal yde endnu bedre medlemsservice.
- DP skal tage mere aktiv del i samfundsdebatten.
- DP skal styrke det psykologfaglige fællesskab.
- DP skal sætte stort fokus på nye medlemmer (uanset alder og anciennitet).
- DP skal have et bæredygtigt arbejdsprogram, hvor der er et stort råderum til nye indsatser, der kan matche uforudsete behov grundet udviklingen i samfundet, fagområdet mv.
- DP skal styrke sin digitale indsats og profil.
- DP skal løbende udvikle nye måder at arbejde på, fx ved at aktivere og engagere faglige kapaciteter blandt medlemmerne, som foreningen gjorde med Corona ekspertpanelet.
- Bestyrelsen drøftede herefter de fem spørgsmål, som indstillingen lagde op til – først i grupper og senere i plenum.

Bestyrelsen konkluderede overordnet, at de nuværende strategiske mål ser rigtige ud, også på den længere bane. Konklusionen på drøftelsen under hvert spørgsmål i indstillingen lød:

#### Spørgsmål 1: I hvilken retning skal Dansk Psykolog Forening bevæge sig?

- DP skal øge synligheden og bevidsthed i offentligheden om, hvordan psykologien og psykologer kan bidrage til at løse samfundsproblemer, og styrke foreningens samfundsrettede aktiviteter/profil.
- DP skal arbejde for at sikre foreningens fortsatte eksistensberettigelse, fx ved at fastholde og styrke sin attraktivitet over for medlemmerne og potentielle medlemmer. Digitalisering kan være et vigtigt redskab i den sammenhæng.
- DP skal fortsat udvikle medlemmernes viden og kompetencer.
- DP skal være en bæredygtig forening, der har en tidssvarende og attraktiv struktur/organisering, kan agere på det uforudsete og er relevant og aktuel for både medlemmerne og offentligheden.
- DP skal styrke sin relevans for psykologistuderende.

- DP skal styrke sin viden og sine kompetencer ift. forhandling og afsætte ressourcer til kontinuerligt at udvikle sekretariatet på forhandlingsområdet.
- DP skal være mere løsningsorienterede, når foreningen deltager i den offentlige debat, så foreningen og professionen ikke kun bliver kendt for deres diagnosticerende kompetencer, men også for deres løsningsorienterede tilgang og konkrete løsningsforslag.
- DP skal blive endnu bedre til løbende at fortælle om, hvad foreningen lykkes med.

#### Spørgsmål 2: Hvad skal foreningen holde fast i at gøre?

- DP skal fastholde et stærkt fokus på forhandling som kerneopgaven.
- DP skal arbejde for at fastholde en stærk position og en stærk stemme i offentligheden.
- DP skal fortsat kunne rumme medlemmernes og professionens forskellighed.
- DP skal fortsat arbejde for at sikre en lav grad af fragmentering internt i foreningen.
- DP skal holde fast i at profilere medlemmernes faglighed og brede viden om fagligheden ud til andre end medlemmerne selv.

#### Spørgsmål 3: Hvad skal foreningen gøre mere af?

- DP skal arbejde mere målrettet for offentligt finansierede specialistuddannelser.
- DP skal have en strategi for sociale medier.
- DP skal arbejde endnu mere for at sikre, at autorisationsforløb bliver gode, relevante og placeret de rette steder.
- DP skal arbejde endnu mere for at kommunikere til offentligheden og præge offentlighedens indtryk af, hvad psykisk lidelse er, og hvad psykologer kan.

#### Spørgsmål 4: Hvad skal foreningen tage bestik af i samfundet, hos medlemmerne og hos andre aktører?

- DP skal være på forkant med fremtidens arbejdsmarked og kunne tilbyde services, der marcher forandringerne på arbejdsmarkedet for psykologer.
- DP skal have øje for, hvor man kan skabe arbejdspladser for psykologer, og for såvel trusler mod som muligheder for professionen og professionens kvalitet.
- DP skal være opmærksomme på, at andre faggrupper/professioner/konkurrerende foreninger og virksomheder står på spring for at opsuge DP's medlemmer og overtage psykologers traditionelle og aktuelle faglige og arbejdsmæssige domæner.
- DP skal arbejde for at ruste og motivere flere psykologer til at udtale sig i pressen som stærke faglige profiler.
- DP skal være bevidste om muligheder og begrænsninger ved foreningens struktur og decentrale organisering ift. at engagere medlemmerne og agere agilt. Fx kan udvalgsstrukturen måske justeres, så der frigøres ressourcer til at agere hurtigere.

#### Spørgsmål 5: Hvad skal være de overordnede principper for foreningens strategiske mål for 2021-24?

- Målene skal være langsigtede.
- Målene skal være relevante.
- Målene skal skabe gode rammer for at skabe resultater.
- Målene skal være knyttet op på foreningens formål.
- Målene skal fokusere foreningens indsatser, så ressourcerne ikke skal fordeles på for mange indsatser og dermed resulterer i for få og spinkle resultater.

Bestyrelsen vil lade sig guide af ovenstående, når de fortsætter drøftelsen af de strategiske mål for næste generalforsamlingsperiode på bestyrelsesseminaret i august. Her vil bestyrelsen også vil blive præsenteret for medlemmernes forslag til strategiske mål som led i processen for arbejdsprogram 2021-24. På den

baggrund kan bestyrelsen på mødet i august beslutte, hvilke medlemsforslag den ønsker at bringe i spil i den videre proces, og hvilke mål bestyrelsen evt. ønsker at supplere med.

Bestyrelsen konkluderede desuden, at kriterierne i indstillingen for forslag til arbejdsprogram ser fornuftige ud. Kriterierne vedtages endeligt på bestyrelsens seminar i august, når bestyrelsens forslag til strategiske mål er lagt fast.

#### 1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

#### 2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

#### 3. Godkendelse af referat af 21. møde i bestyrelsen 28. maj 2020

Referat af 21. møde i bestyrelsen 28. maj 2020 blev godkendt med følgende ændringer:

På side 12 under punktet AP 3.1 Modernisering af specialistuddannelserne, b) Indhold og retningslinjer skal de to sidste bullits om henholdsvis forskningsopgave og gruppestørrelser ændres, så der står:

- Forskningsopgave: Bestyrelsen ønsker, at kravene til opgaven skal genovervejes.
- Gruppestørrelse: Bestyrelsen ønsker, at deltagerantal i forhold til personligt udviklingsarbejde genbesøges.

#### 4. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

#### 5. Honorering af politiske poster i Dansk Psykolog Forening

Eva Secher Mathiasen orienterede om baggrunden for sagen. Målet med drøftelsen er at få bestyrelsens pejling på, hvilke greb der skal overvejes i forhold til honorering af politiske poster i foreningen.

Bestyrelsen drøftede opmærksomhedspunkter, muligheder, ønsker og næste skridt. Bestyrelsen konkluderede, at:

- Der bør ses på at honorere KKP og RSU, fx via de ekstra afsatte midler til SPS som compensation for hvad der svarer til TR opgaven, idet RSU og KKP i realiteten udgør sektionsmedlemmernes repræsentanter ift. TR-lignende arbejde. Bestyrelsen ønsker at se en konkret model for, hvordan det kan ske.
- Fagnævnshonorar bør reguleres, fx ved at honorar afhænger af antal ansøgninger, så honoraret følger opgavemængden.
- Telefonvagt-honoraret til Komité for Etik er ikke proportionelt med andre honorarer i foreningen. Honoraret bør sættes ned, så det matcher den tidligere drøftelse i bestyrelsen (35.000 kr.)
- Principperne for honorar skal bl.a. være arbejdsmængde og væsentlighed. Desuden skal der ske pristalsregulering. Der er også opbakning til enkeltstående honorarer for konkrete opgaver/ydelser.
- Der skal sættes økonomi af til honorering i budgetudkastet.

Der lægges ikke op til nogen ændringer i denne periode – bortset fra, at bestyrelsen lægger op til, at der skal allokeres midler fra Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) til RSU. Øvrige ændringsforslag indstilles til GF21.

Sekretariatet udarbejder et nyt oplæg som afsæt for en mere konkret drøftelse og endelig stillingtagen i bestyrelsen.

## 6. Status på udvikling og etablering af ny hjemmeside

Der blev orienteret om arbejdet med foreningens nye hjemmeside. Arbejdet forløber planmæssigt. Hovedkonklusionerne fra analysefasen blev præsenteret. Sekretariatet og den eksterne leverandør Sorthvid er p.t. i gang med at runde analysefasen af samt gennemføre koncept- og strategifasen, der skal afsluttes inden sommerferien. Bestyrelsen orienteres igen på seminaret i august.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ingen bemærkninger.

## 7. AP 1.2 Stress

Nikolai Roitmann orienterede om baggrunden for sagen og præsenterede forslaget om at udvikle og lancere henholdsvis en podcastserie og et vidensunivers på AOP om stress.

Bestyrelsen drøftede sagen, udtrykte stor opbakning til indsatsen som beskrevet i indstillingen, og godkendte oplægget til økonomi.

## 8. AP 3.1 Modernisering af specialistuddannelsessystemet

Nikolai Cerisier Roitmann orienterede om sagen og fremlagde løsningsforslag til de fem punkter i SPU's moderniseringsarbejde, som bestyrelsen på mødet i maj havde bedt om et revideret oplæg til.

Løsningsforslaget rummede en ændring af punkt 5, 6 og 14, mens der ikke blev lagt op til at ændre i punkt 15 og 20, eftersom SPU's behandling heraf opfylder kommissoriets målsætning.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om ændringer i punkt 5, 6 og 14.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at acceptere SPU's forslag om forenkling/ensretning af punkt 15 og 20.

Bestyrelsens beslutning forelægges for SPU, hvorefter bestyrelsen orienteres igen og forelægges oplæg til næste skridt, hvis der er behov for det.

## 9. AP 3.12 Arbejdsgiverfinansieret specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi

Eva Secher Mathiasen orienterede om baggrunden for sagen. Der blev givet en status på arbejdet. DP har bragt sagen op i forskellige sammenhænge, men resultaterne er indtil videre udeblevet. Sagen tages op igen, når DP mødes med Danske Regioner ultimo juni på formandsniveau.

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der har været et møde med KL den 10. juni om psykologbehandling til børn og unge. Dialogen med KL var konstruktiv og fortsætter foreløbig frem mod sommerferien.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og havde ingen bemærkninger.

## 10. Serviceniveau ved klager over psykolog

Eva Secher Mathiasen motiverede sagen. Sekretariatet skitserede serviceniveauet, når et medlem henvender sig, fordi vedkommende har fået en tilsynssag i Psykolognævnet eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Bestyrelsen godkendte serviceniveauet.

## 11. Vagtaftale – status

Eva Secher Mathiasen motiverede sagen. Mandatet til forhandling blev fremlagt mundtligt til fortrolig orientering og drøftelse.

Bestyrelsen godkendte mandatet, og at foreningen som næste skridt tager kontakt til Region Sjællands Psykiatri.

## 12 Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 2021

Bestyrelsens seminar i august bliver ved fysisk fremmøde, såfremt Corona situationen tillader det. Dagsordenen sendes efter planen ud inden sommerferien.

## 13. Orienteringssager

### a. Nyt fra formanden

Intet nyt.

### b. Nyt fra sekretariatet

Jacob Stengaard Madsen orienterede om en personalesag.

## 14. Eventuelt

Arne Grønberg Johansen meddelte, at han kun deltager om lørdagen, når bestyrelsen holder seminar i august.

Karla Braga orienterede i forlængelse af sidste bestyrelsesmøde om, at studentersektionen har lagt en plan for, hvad den kan gøre for at modvirke øget frafald og mistrivsel hos den nye årgang, der starter på psykologistudiet i september. Sektionen ønsker at etablere en simpel mentorordning mellem ældre studerende og mindre grupper af nye studerende. Sektionen ønsker at give en symbolsk gave til hver mentor i form af Psykologisk leksikon fra Hans Reitzels forlag (400-500 kr./stk.). Sektionen forventer at rekruttere 30-40 mentorer. Bestyrelsen godkendte økonomien.

## 15. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referat:** Brit Buchhave og Jacob Stengaard Madsen