

Referat af ekstraordinært møde i forretningsudvalget tirsdag den 14. november 2017
Klokken 16:15 – 19:15 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen og Nikolai Cerisier Roitmann

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for forretningsudvalgsmødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 13. møde i forretningsudvalget tirsdag den 24. oktober 2017

Referat af 13. møde i forretningsudvalget tirsdag den 24. oktober 2017 blev godkendt.

3. Arbejdsprogram 2018

Der blev omdelt bilag med første udkast til Arbejdsprogram 2018, som var sammenskrevet på baggrund af bestyrelsens arbejde med at udforme et nyt Arbejdsprogram på bestyrelsesseminaret den 3. – 4. november 2017.

Forretningsudvalget gennemgik udkastet og fandt, at det var dækkende som et første udkast til arbejdsprogram i forhold til de forslag til indsatser som bestyrelsen var kommet frem til på seminaret og med hensyntagen til det sted i processen som arbejdet med Arbejdsprogram 2018 er på nuværende tidspunkt. Forretningsudvalget var også positiv overfor forslagene til nye formuleringer af de nu 4 strategiske mål og fandt, at udkastet samlet udgjorde et godt grundlag for drøftelserne med Formandskollegiet den 24. november 2017.

Forretningsudvalget drøftede herefter programmet og tilrettelagde processen for formandskollegiemødet. På baggrund heraf udarbejdes en drejebog for mødet.

4. DP's repræsentanter i AC internt og eksternt

Forretningsudvalget godkendte indstillingerne om genudpegninger til en række poster i AC i forbindelse med AC's konstituering pr. 1. januar 2018 og besluttede samtidig at nyudpege Torsten Iversen fra privatsektionen til AC's forhandlingsudvalg for privatansatte.

De samlede ny- og genudpegninger fra DP ser herefter ud som følger:

- Akademikernes Forhandlingsudvalg for Privatansatte: Torsten Iversen
- Akademikernes Forsknings- og Uddannelsesudvalg: Jonathan Holm-Skjold og Mimi Mehlsen
- Akademikernes Vækst- og Beskæftigelsesudvalg: Eva Secher Mathiasen
- Arbejdsmiljøklagenævnet: Birgit Tamberg Andersen
- Branchefællesskab for velfærd og offentlig administration: Birgit Tamberg Andersen (suppleant)
- Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Eva Secher Mathiasen
- Forbrugsforeningen af 1886, repræsentantskab: Arne Grønberg Johansen
- PUK Børn: Niels Kjeldsen
- PUK Særlige behov: Niels Kjeldsen
- Væksthus for topledelse: Marie Zelander

5. Konstituering af Neuropsykologisk Fagnævn

Forretningsudvalget godkendte indstillingen fra Neuropsykologisk Selskab om, at Anne Norup udpeges som nyt medlem af Neuropsykologisk Fagnævn.

6. Survey blandt alle medlemmer om decentrale enheder

Forretningsudvalget drøftede et omdelt udkast til survey blandt alle medlemmer om medlemmernes kendskab til de decentrale enheder, herunder holdninger til regler for valg til styrelser mv. som var besluttet at iværksætte på bestyrelsesmødet 3.-4. november 2017.

Forretningsudvalget fandt at spørgsmålene med stor sandsynlighed vil være for svære at besvare for medlemmerne. Forretningsudvalget nåede frem til at medlemmerne i stedet skal spørges mere generelt om deres viden om og mening om de decentrale enheder i DP. Spørgsmålene skal give svar på følgende: - Om medlemmerne kender til den decentrale struktur? Om man som medlem ved hvad de decentrale enheder laver? Om man har lyst til at være mere aktiv? Om man ved hvordan man bliver aktiv? Om der i øvrigt er noget man synes skal være anderledes omkring de decentrale enheder? Endvidere skal medlemmerne spørges om de vil være interesseret i evt. digital adgang til at kunne stemme om forslag der behandles på GF18.

7. Konfliktforberedende tiltag OK18

Der blev omdelt et bilag der beskriver situationen i forbindelse med udmeldingerne fra de statslige arbejdsgivere om den betalte frokostpause, som eventuelt risikerer at føre til en konflikt i forbindelse med OK18.

Forretningsudvalget tiltrådte at sekretariatet går i gang med at forberede foreningen til en mulig konflikt og indgår i det løbende samarbejde i AC-regi om dette. Forretningsudvalget tiltrådte endvidere, at medlemmerne holdes løbende orienteret om situationen, blandt andet ved medlemsmøder og at der i forhold til øvrige statsansatte psykologer også igangsættes en informations- og rekrutteringsindsats.

8. Økonomi i forbindelse med startarrangementer for selvstændige

Marie Zelander orienterede om, at formanden havde besluttet at deltagerantallet til det ekstra startarrangement for nye og kommende selvstændige psykologer i Aarhus kan udvides til ca. 50 på grund af mange tilmeldinger. Det betyder, at arrangementet skal flyttes til eksterne lokaler, og i alt vil det medføre en øget udgift på 12.000 kr., det vil sige at arrangementet i alt kommer op på ca. 23.000 kr.

9. Eventuelt

Ikke noget.

Referat: Marie Zelander