

Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen 4. april 2018 klokken 7:00 – 9:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærsgaard, Arne Grønborg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Claus Wennermark, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen og Katja Damgaard Andersen.

Fra sekretariatet: Lis Ethelberg, Martin Kaag og Niels Kjeldsen.

Afbud fra: Camilla Wulf-Andersen, Dea Seidenfaden og Julie Zafiri.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

2. OK18 konflikt

a) Indstilling om rammebeslutning for valg af understøttelsesmodel og kontingentopkrævning

Bilag omdelt

Bestyrelsens drøftede sin stillingtagen til valg af konfliktstøtte og lån i lyset af den nylige GF-beslutning om muligheden for at benytte konfliktlån og den samtidige debat på GF, hvor bestyrelsens udmelding var, at understøttelsesmodellen indtil videre er udgangspunktet for DP's støtte til medlemmer i konflikt i forbindelse med OK18.

Bestyrelsen drøftede endvidere spørgsmålet om ekstra kontingentopkrævning til genopbygning af bistandsfonden i tilfælde af konflikt. Der er frist den 19. april for at ændre på kontingentopkrævningen med virkning fra maj måned (på grund af PBS). Samtidig er det ikke givet, at der inden den 19. april er vished for både om der kommer konflikt og den eventuelle varighed af samme. Der var enighed om nødvendigheden af fortsat at have en bistandsfond, der kan 'holde' til en konflikt, og at fonden under alle omstændigheder skal kunne holde til en eventuel konfliktsituation ved næste OK-fornyelse om forventeligt 3 år.

Bestyrelsen besluttede at:

Formanden kan indenfor nedenstående ramme i den nærmeste tid træffe beslutning om valg af understøttelsesmodel og kontingentopkrævning.

Såfremt det viser sig, at konflikten realiseres/må forventes iværksat inden 1. maj, kan der iværksættes kontingentopkrævning på op til 25 % ekstra kontingent pr. medlem.

Såfremt konflikten får en varighed af op til 10 dage, anvendes i udgangspunktet godtgørelsesmodel.

Kontingentopkrævning kan udsættes til næste kvartal, såfremt det op mod d. 19.4 (frist for ændring af PBS-opkrævning) viser sig meget usandsynligt at konflikten realiseres.

Såfremt man ved kontingentopkrævningen den 1. maj kommer til at opkræve for meget bør der ske modregning senest i næste kvartals kontingentopkrævning.

Pensionister, studerende og arbejdsløse undtages fra den ekstra kontingentopkrævning

Ovenstående skal betragtes som en ramme hvor indenfor formanden kan træffe beslutning i den aktuelle situation, hvor den kvartalsvise kontingentopkrævning er aktuel og hvor konfliktscenariet kan udvikle sig pludseligt samtidig med, at en ny bestyrelse ikke har konstitueret sig. Dette ændrer naturligvis ikke på, at

formanden er forpligtet til at holde den tiltrædende bestyrelse orienteret om sine dispositioner samt søge bestyrelsen indkaldt i det omfang tiden gør det muligt rent tidsmæssigt i forhold til de beslutninger, der kræves truffet.

b) Orientering om udgifter

Der er anvendt midler til aktiviteter i forhandlingsfællesskabet, 2x10 kr./medlem, i alt 100.000 kr. til dels stormøde og dels kommunikation. Omkostninger til medlemsmøder er endnu ikke opgjort. Der er desuden indkøbt veste, bannere og ny fane for i alt 116.875,- kr. Alt sammen til brug under konflikten.

Bestyrelsen besluttede at:

Midlerne tages fra egenkapitalen af hensyn til ikke at disponere over årets rådighedssum umiddelbart før en ny bestyrelse træder til. Egenkapitalen vil herefter fortsat være tilfredsstillende.

c) Orientering om beslutning vedr. brug af bistandsfondens midler for perioden

Det er muligt, og har ligeledes i en længere årrække været praksis at kontere visse udgifter på bistandsfonden. Det er helt i overensstemmelse med vedtægter og budget for brug af fondens midler.

Beslutning:

Af hensyn til opbygning af bistandsfonden i kølvandet på OK18-forløbet har formanden bedt sekretariatet om, at der fremover ikke konteres udgifter på bistandsfonden uden forudgående godkendelse fra formanden.

3. Debatoplæg om praksisoverenskomst

Debatoplæg om praksisoverenskomst har været behandlet i Liberalt Forhandlingsudvalg og været sendt til skriftlig høring hos bestyrelsen. Debatoplægget skal nu ud til medlemmerne med henblik på at facilitere debatter på medlemsmøder og inspirere selve kravprocessen. Bestyrelsen skal godkende debatoplægget før det udsendes.

Bestyrelsen besluttede at:

Debatoplægget kan udsendes til medlemmerne.

4. Orientering fra formanden

a) B&U-udspil med Danske Regioner, Bedre Psykiatri og B&U-psykiatrisk selskab

Formanden orienterede om det fælles udspil foreningen står bag om 'et nyt behandlingstilbud til børn og unge' i tilknytning til den kommunale PPR-funktion med Danske Regioner, B&U-psykiaterne og Bedre Psykiatri. Det blev præsenteret i forbindelse med Danske Regioners nylige generalforsamling. Forhåbnin-gen er, at udspillet vil blive taget vel imod af både KL og indgå i ministerens videre planer for psykiatri-området.

b) Skilsmisseudspil er kommet

Folketingets partier er enedes om det længe ventede udspil på skilsmisseområdet. På det institutionelle plan sker der det, at Statsforvaltningens familieretlige afdelinger nedlægges og erstattes af Familierets-huset, indeholdende Børneenheden. Der oprettes samtidig en Familieret under hver byret. Samlet set forventes det, at der vil blive et forstærket fokus på børnenes og familiernes situation snarere end et mere snævert juridisk fokus på forældrenes 'deling' af samværet med børnene. Ændringerne skal nu be-handles i Folketinget og forventes at træde i kraft 1. april 2019.

Referent: Martin Kaag