

Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen 5. februar 2018 klokken 16:00 – 21:00 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, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen og Julie Zafiri.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Niels Kjeldsen, Martin Kaag, Mette Holsøe og Ole Anders Nielsen.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet.

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af punkt. 1.a. OK18 og 1.b. Årsregnskab 2017.

1.a. OK18

Eva Secher Mathiasen redegjorde for status mht. OK18 forhandlingerne og overvejelserne i AC om forskellige måder at finansiere eventuel konfliktstøtte på. Bestyrelsen drøftede situationen og Evas mandat til næste bestyrelsesmøde i AC.

1.b. Årsregnskab 2017

Ole Anders Nielsen gennemgik det nu færdigreviderede årsregnskab for 2017 og redegjorde for de mindre taljusteringer som var foretaget i forbindelse hermed. Blandt andet var resultatet for fagmagasinet P blevet 22.000 kr. bedre end i udkastet som bestyrelsen behandlede på mødet den 19. – 20. 1. 2018, og resultatet landede nu næsten præcis på budgettet. Egenkapitalen er fortsat 13.9 mio. kr. ved årets udgang.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2017.

2. GF2018

a. Gennemgang af generalforsamlingsmaterialet

Bestyrelsen gennemgik alt generalforsamlingsmaterialet.

Tidsplaner

Bestyrelsen besluttede at fremrykke starttidspunktet for generalforsamlingen til lørdag den 17. februar 2018 klokken 10:30 for at have bedre tid til at behandle de mange vedtægtsforslag og forslag til arbejdsprogrammet samt budgettet.

Bestyrelsen besluttede at følge dirigenternes anbefaling og at fremrykke tidsfristen for at fremsætte ændringsforslag til klokken 22:00 lørdag aften, for at forslagsarbejdsgruppen og bestyrelsen kan få bedre tid til at forberede behandlingen af forslagene om søndagen.

Bestyrelsen besluttede at der ved GF18 ikke udpeges noget æresmedlem, da der i stedet uddeles en juniorforskerpris under middagen lørdag aften.

Bestyrelsen godkendte herefter:

Dagsorden for GF 2018

Valg af dirigent mv.

Forretningsorden for GF2018

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af regnskaber for 2016 og 2017.

Vedtægtsændringsforslag

Bestyrelsen besluttede at det under hvert vedtægtsforslag redegøres for afstemningsreglerne og tydeliggøres om de studerende og bachelorer har stemmeret eller ej.

Bestyrelsen gennemgik og godkendte herefter teksterne med bestyrelsens bemærkninger vedrørende:

De to resolutioner

Arbejdsprogram 2018

Medlemsforslag til Arbejdsprogram 2018

Oprettelse af Arbejdsprogramudvalg 2018

Budget 2018 ff.

b. Fordeling af ordførerskaber på GF

Liste med alle dagsordenspunkter blev omdelt og bestyrelsen fordelte ordførerskaberne i mellem sig.

Eva Secher Mathiasen opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til snarest muligt at meddele sekretariatet hvilke beredskabspapirer de havde brug for til de enkelte punkter.

3. Eventuelt

Ikke noget.

4. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Marie Zelander