

9. november 2022/ Sagsnr. 2022-1931

Referat af 10. møde i bestyrelsen 20. august 2022

Deltagere: Arne Grønberg, Caroline Skjoldbirk, Caspar Christensen (gik kl. 10.30), Dea Seidenfaden, Joël Boukris, Kristin Munch-Christiansen, Karla Braga, Mette-Sofie Arnvig, Rose-Marie Møllerup og Troels Rudkjøbing.

Afbud: Amanda Kusk Jessen og Thea Friborg

Fra sekretariatet deltog: Amanda Bell, Jacob Steengaard Madsen, Lis Ethelberg, Mikkel Rode, Signe Groth Brodersen og Vibeke Grønvall.

Mødeleder: Dea Seidenfaden

Referent: Amanda Bell

1 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 10, d. 20. august 2022

Dagsorden blev godkendt af bestyrelsen

2 Godkendelse af referat af BM09 21. juni 2022

Referatet fra BM09 blev godkendt af bestyrelsen.

3 Orientering om referat af FU9 2022

Bestyrelsen tog referatet fra FU09 til efterretning.

4 Radar (fortroligt)

5 Orientering om rekruttering af nye medlemmer

Bestyrelsen blev orienteret om den nye indsats på rekrutteringsområdet, som både har en kort bane med hvervning af nye psykologistuderende på de fire universiteter samt en længere bane, som samtænker dette med en fastholdelsesindsats.

Diskussion

En pointe var, at der fortsat skal være spændende opgaver for studentersektionen at løfte, så det er muligt at aktivere de frivillige. Der er et ønske fra studentersektionen om et tættere samarbejde, og man ser positivt på at sekretariatet har været mere inde over studiestart 2022 sammenlignet med tidligere år. Det anfægtes, at corona har haft betydning for DPS' mulighed for at hverve aktivt ude på universiteterne de foregående år.

En pointe blev fremlagt, at det er vigtigt for rekrutteringsindsatsen at opnå resonans blandt de studerende, ved at rekruttere gennem et positivt narrativ omkring det at være en del af en fagforening. Det anfægtes, at vi skal balancere merchandise overfor hvervning pba idéen og

konceptet bag DP – en måde at modernisere og sælge den gamle fagforeningstanke. Vi skal forklare sammenhængen mellem arbejdsvilkår, politisk interessevaretagelse og fagpolitik.

Det anbefales at der både samarbejdes tættere med Akademikerpension men også med Runa forsikring. De har også midler, som de ønsker at afsætte til vores indsats. Forbrugsforeningen er også en mulig samarbejdspartner, den er ikke lige så tæt knyttet, men de tilbyder også nogle fordele ift. vores medlemmer. AKA blev fremhævet som eksempel: AKA møder eksempelvis medlemmerne på alle tidspunkter af deres liv – vi kan lade os inspirere af denne måde at se et medlemskab på.

Et forslag, til en indsats i DP kunne være, at man have et fag der hed teori/praksis 'chok 'din vej ind i arbejdslivet' – som DP stod for på universiteterne, hvor man f.eks. havde TR ude at undervise.

Styrkelse af TR bør være en del af rekrutteringsindsats. De er fortsat en væsentlig kilde til nye medlemmer. Kompetenceudvikling i hvervning, her bør også tænkes på FTR gruppen. Det har betydning at relevante aktører inddrages i processen tidligt. Her kan rejse sig et tvivlsspørgsmål ift. AMU, og hvorvidt de spiller en rolle ift. TR og AMR. Her kan vi også lade os inspirere af *De yngre læger*, hvor TR arbejdet er naturligt lagt ind i arbejdsgangen.

Konklusion

Der foreslås at DPS inviteres ind til dialog, så det kan afklares, hvordan opgaverne bedst fordeles, og så samarbejdet generelt kan blive tættere mellem DP centralt og DPS ift. studiestart, besøg på universiteterne og løbende arrangementer i regi af universiteterne.

Det blev anbefalet at TR og andre væsentlige aktører indtænkes i indsatsen.

Bestyrelsen bakkede desuden op omkring en øget indsats på rekrutteringsområdet og der ønskes løbende mindre orienteringer på BM ift. situationen, da området er forretningskritisk.

6 Budgetgennemgang

Mikkel Rode gennemgik budgettet 21-24 (den reviderede 2022 version). Mikkel Rode foreslog, at bestyrelsen overvejede, hvor udspecificeret budgettet skal være, da det kan betyde flere revisioner og det låser bestyrelsens beslutninger og mindsker fleksibiliteten. Detaljegraden er en afvejning, som besluttes politisk.

Bestyrelsen blev dertil gjort opmærksom på, at budgettet er ambitiøst ift. antallet af fuldtidskontingenter, og at vi i øjeblikket ikke rekrutterer et antal, som svarer til det som der er budgetteret med. Der kommer et dyk med halvårsregnskabet, da vi har nedsat kontingenteret for nyuddannede, med vedtagelse af kontingenttrappen.

Særlige opmærksomheder, for uddybning, se bilag 8.2 budgetnoter fra BM03.

- *Det decentraliserede økonomi* blev ændret på GF21, og bestyrelsen blev introduceret til den fordeling, som blev vedtaget, samt hvordan tilskuddet fungerer. Den administrative bistand er opgjort, men heri medregnes ikke mange af de ressourcer som går til bistand fra sekretariatet osv.

- I *TR-budgettet* er der KL-midler, og det er her der skal findes ressourcer f.eks. til en indsats med TR i forbindelse med rekruttering.
- *Udvalgsmidlerne* er blevet puljet i stedet for udspecificeret, hvilket er et eksempel på et budget som giver mere fleksibilitet.
- *Markedsføring og rekrutteringsbudgettet* blev også gennemgået. Ved sidstnævnte er midlerne overført fra sidste år.
- *Kursusvirksomhed* balancerer giver i øjeblikket underskud. Kursusvirksomheden har givet et mindre underskud end forventet, hvilket blandt andet skyldes en manglende intern fakturering i forbindelse skifte i økonomisystemerne.
- *AOP* gav underskud, men grundet bestyrelsens beslutning i tilpasningsøvelsen, er denne post ikke aktuel i næste budget.
- *Personale omkostninger og lønbudget* er blevet tilrettet efter tilpasningsøvelsen. Bestyrelsen fik denne post gennemgået. I budgettet 21-24 har ambitionen været at begrænse vækst i personaleomkostninger. Her blev anfægtet, at bestyrelsen skal være opmærksom på, at når der prioriteres økonomi til, f.eks. marketing, så trækker dette oftest på sekretariatets ressourcer oveni. Det kræver ressourcer i sekretariatet at lave mere og/eller nye ting.

Der budgetteres i øjeblikket med et overskud, som tilgår i egenkapitalen. Dette skal desuden tænkes ind i det potentielle forslag om nedsat kontingent på GF24.

Administration og drift, herunder lokale- og kantineomkostninger er udspecificeret i en detalje-grad, som ikke vurderes nødvendig. Samtidig er IT-omkostninger én stor pulje. Det blev anbefalet at der er kontinuitet ift. i hvilken detalje-grad de enkelte poster beskrives.

Diskussion

Der blev indvendt, at det er problematisk, at der er budgetteret med 225 nye fuldtidsbetalende medlemmer, når realiteten er at der i øjeblikket kommer 100 nye fuldtidsbetalende medlemmer. Derudover blev det anfægtet, at kontingenttrappen også ændrer på realismen i budgettet.

Budgettet er politisk, men det anbefales fra sekretariatets side, at budgettet kan blive mere realistisk, bl.a. hvis bestyrelsen har en ambition om at drøfte kontingentets størrelse på GF24.

Bestyrelsen ønskede at udvise rettidig omhu.

Sekretariatet informerede om, at det er muligt at åbne budgettet op, men her skal der tages højde for relevante aktører, herunder formandskabet, de kritiske revisorer og generalforsamlingen som øverste myndighed. Bestyrelsen ønskede kendskab til de meninger, og hvilke konsekvenser der er ift. at foreslå ændringer og revidere. Dette blev kort drøftet. Der blev spurgt til proceduren, ift. at inddrage de kritiske revisorer og få revideret budgettet til november ved den planlagte revision.

Det er væsentligt at rekrutteringsindsatsen er sat i gang, og det er forhåbningen, at der kan ske en forbedring i antallet af indmeldte det næste års tid.

I bestyrelsen var der konsensus om, at en samlet bestyrelse skal tage stilling til hvor optimistisk kontra realistisk de er komfortable med at være ift. budgettet. Bestyrelsen anfægtede desuden, at det kræver tid og rum til drøftelser og gennemgang af budgettet. Dette tog sekretariatet ad notam.

Bestyrelsen bad om en udspecificering af hvordan midlerne bruges i udvalgene, ift. at kunne iværksætte nogle indsatser i de pågældende udvalg. Der ønskes et overslag ift. dette.

Når der er mulighed for ændringsforslag på dagen for generalforsamlingen, så er det ikke muligt at lave konsekvensrettelser i budgettet, da det er blevet vedtaget. Så længe GF har denne processuelle ordning, er det ikke muligt at have et budget, som afspejler de ændringer, der sker i vedtægter og arbejdsprogram på GF. Der er således dele af budgettet som ikke er blevet konsekvensrettet efter de beslutninger som blev truffet på G21. Dette har ikke noget betydning ift. de angivne beløb.

Konklusion

Bestyrelsen besluttede at de på BM13 i december ønsker at drøfte budgetrevision udførligt, og få mulighed for at beslutte eventuelle ændringer, som ønskes i budgettet. Der er et ønske at bestyrelsen kan drøfte relevante forslag til budgetrevisioner, og at der afsættes god tid til dette punkt.

Frem mod næste GF blev der udtrykt et ønske om øget dialog, inddragelse og koordinering ift. næste budget.

Det blev fremhævet som særdeles positivt, at bestyrelsen engagerer sig i og forholder sig kritisk til budgettering og at dette tilskyndes fremadrettet. Det blev desuden fremhævet som positivt, at der fra sekretariatets blev ydet aktiv rådgivning.

7 Orientering om halvårsregnskab 1. halvår 2022

Bestyrelsen blev orienteret om halvårsregnskabet for første halvår af 2022. Indtægterne er blevet specificeret, så bestyrelsen kan få et bedre overblik. Der er flere 1. og 2. årskandidater end der blev budgetteret med, og selvom de betaler nedsat kontingent, blev dette fremhævet som en positiv opmærksomhed. Resultaterne fra tilpasningsøvelsen, ses først i 2023.

Konklusion

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet for 1. halvår af 2022 til efterretning.

8 Drøftelse af specialistområdet

Signe Groth Brodersen gav en kort status på specialistområdet i henhold til kommissorium og arbejdsprogram.

Specialistområdet er blevet moderniseret med implementeringen af det digitale specialistoverblik og øget ensretning i retningslinjerne. Det er et komplekst område, som kræver fortsat gennemgribende udvikling.

Sekretariatet ønsker sammen med SPU at udarbejde forslag til revidering af regelsættet, der kan forelægges bestyrelsen forud for GF-24. Der arbejdes på at se på mulighederne for at gå fra en certificeringsordning til mere sammenhængende uddannelsesforløb. Det anbefales at blive

gjort i samarbejde med de frivillige indenfor de forskellige psykologfaglige specialer, fx i regi af SPU og fagnævn.

Der skal fortsat arbejdes på at sikre fremdrift, kvalitet og øget arbejdsgiverbetaling.

Diskussion

Bestyrelsen ønsker at en grundig drøftelse af specialistområdet på et senere tidspunkt. Der er opbakning til at gå videre med udarbejdelse af forslag til revidering af retningslinjerne samt det at gå fra certifikat til uddannelse. Bestyrelsen ønsker at øge den arbejdsgiverbetalte efteruddannelse. Der tilkendes en tilfredshed og anerkendelse af det store arbejde, der laves i fagnævnene, SPU og de faglige selskaber

Konklusion

Bestyrelsen gav Kristin Munch-Christiansen mandat, i kraft af sin rolle som SPU-forperson, til at fortsætte udviklingsarbejdet i samarbejde med sekretariatet, SPU og fagnævn. Konkrete udviklings- og beslutningsforslag forelægges bestyrelsen til drøftelse og godkendelse.

9 Drøftelse af AP 1.3 Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv

Bestyrelsen blev kort præsenteret for interessevaretagelsen for psykologer i liberalt erhverv og hvilke services som påtænkes udviklet til selvstændige psykologer, ikke mindst til psykologer uden ydernummer.

Undersøgelsen fremhæves som godt værktøj ift. at forstå medlemmernes situation og hverdag samt deres ønsker til DP og DP' s serviceydelser.. LFU har drøftet undersøgelsens resultater og anbefaler at DP arbejder med de identificerede behov og forslag. I sagen fremhæves de indsatser som der ønskes ressourcer til at iværksætte.

Konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv, hvilket betyder at sekretariatet kan iværksætte de indsatser, som er ekspliciteret i sagen.

10 Godkendelse af spirituelt netværk fra FU UDSAT

11 Orienteringssager

Der var ingen sager til orientering.

12 Mødeplan

Konklusion

Mødeplanen blev taget til efterretning.

13 Evaluering af møde

Evaluering af mødet blev rykket, da bestyrelsesmedlemmer skulle deltage i Pride 2022.

14 Eventuelt

Der var ikke punkter til eventuelt.

15 Fast lukket punkt