

**Dato: tirsdag d. 6. februar 2024**

**Sted: Online**

**Tidspunkt: Kl. 19.30-21.30**

## Referat af styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk Selskab

### **1 Godkendelse af referat fra sidste møde**

- Er godkendt

### **2 Godkendelse af dagsorden**

- Kassererens punkt tilføjes under evt.
- Godkendes

### **3 Kurser aktuelt og planlagte:**

- **Specialiseringsmodul 2024:**
  - Der er underskrevne kontrakter fra oplægsholderne, hertil nu litteraturlister fra 2/3 oplægsholdere. Den sidste litteraturliste mangler for at der kan søges forhåndsgodkendelse. Planlægningsgruppen er på opgaven.
  - Mens denne søges skal Miriam afklare status på arbejdet med registrering og betaling hos DP (via hjemmesiden).
  - Pris skal fastsættes ud fra budget, som planlægningsgruppen udarbejder (aftalt på sidste møde).
  - Drøftelse af deltagelse af styrelsesmedlemmer og betaling. Skal evt. på som punkt næste gang, evt. tages op på GF. Hertil er der vage retningslinjer fra DP.

### **4 Medlemshenvendelser m.m.**

- Spørgsmål til kassereren ift. fratæk af penge fra DP og forespørgsel på at stille et forslag på GF ihht. dette. Miriam ser nærmere på det.

### **5 Hjemmeside:**

- SDNs styrelse har drøftet muligheden for at BNPS kan kobles på deres hjemmeside, hvilket ikke kan lade sig gøre. De vil gerne formidle kontakten til deres webmaster, og vi vil kunne overtage kodningen. Drøftelse af de ressourcer det vil kræve selv at køre en hjemmeside, særligt i lyset af manglende erfaring hermed i styrelsesn.
- Drøftelse af facebook-gruppe, LinkedIn-gruppe eller lignende. Forslag om at oprette en gruppe for børneneuropsykologer i Danmark, som en åben gruppe der ikke officielt er "på vegne af styrelsen" og hvor der lægges op til at medlemmerne selv kan tage ejerskab over at dele relevante info.

## 6 Arbejdsgrupper:

- **Specialpsykologuddannelses-gruppe:**
  - Mia har aktuelt ikke overskud til at bidrage i gruppen. Hun melder selv officielt ud til tovholder.
  - Drøftelse af hvilke andre kræfter der kan tænkes ind. Det aftales at Miriam sender mail til Lotte Fensbo og Birthe Rusike mhp. afklaring ift. Birthes rolle aktuelt og spørgsmål om hun vil træde officielt ind i gruppen den sidste tid frem mod GF.
  - Vedr. vores position som evt. medstillere af forslaget: Der skal information ud til medlemmerne forud for GF, hvor der skal stemmes om selskabets position. Der planlægges et virtuelt fyraftensmøde med kort information/oplæg sendt ud skriftligt på forhånd.
  - Helene sender mail til Lotte Fensbo (skriver udkast) og hører, om hun vil hjælpe på et fyraftensmøde med at fortælle om arbejdet i arbejdsgruppen og retningen ift. specialistuddannelserne i DP.
- **Arbejdet med beskrivelsen af den børneneuropsykologiske undersøgelse:** Det går godt. Det skriftlige arbejde er påbegyndt. Der er kontakt til DP ift. at de kan blive medafsendere. Jurister fra DP er tilknyttet og de vil gennemlæse det, hvortil der kan etableres kontakt grafiker mhp. opsætning. Grafikerens vil være på selskabets regning.

## 7 Generalforsamling 2024:

- Anna har fundet to stud.Ph.D., som forsker i kognitive vanskeligheder hos børn til forældre med svær psykisk sygdom, som gerne vil holde oplæg.
- Aktuelt planlagt til 18. april, i hvilket tilfælde der skal orienteres om dato til selskabet senest d. 22/2, forslag til dagsorden skal sendes senest d. 21/3 og dagsorden sendes ud senest d. 4/4.
- Der er samme dag konference på CfH, hvor medlemmer muligvis vil deltage.
- Drøftelse af om GF skal rykkes. Vi ser på, om det kan blive dagen efter. Anna undersøger om oplægsholderne har mulighed for dette.
- Der skal laves formandsberetning og kassererberetning.
- Behov for at samstemme og drøfte disse forud for GF, på næste møde. Hertil drøftelse af, at der ikke har været tradition for budget i styrelsen, hvilket kan overvejes.
- Styrelsesposter:
  - Louise er på valg, tænker at genopstille.
  - Anna er på valg, ditto.
  - Drøftelse af at lægge op til, at der indtræder yderligere en suppleant, som evt. kan assistere kassereren.

**8 Andet / orientering. l.a.**

**9 Kommende møder**

**10 Evt.**

- Kasserens punkt: kort opsummering. Miriam skal planlægge møde med DP mhp. gennemgang af økonomien.
- Aftalt styrelsesmøde **2/4 kl. 19.30-21.00.**