



Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 2018-05-25

Närvarande:

Förbundsstyrelsen:

Anders Wahlberg (ordförande)
Ulrika Sharifi (1:e vice ordförande)
Magnus Rydén (ledamot)
Maria Nermark (ledamot)
Tove Gelin (ledamot)
Sara Renström (ledamot)
Björn Hedquist (ledamot)
Martina Holmbom (ledamot)
Oskar Lorentzi Wall (studerandeledamot)
Emma Sjögren (studerandeledamot)
Susanne Berman (personalrepresentant)

Frånvarande:

Elinor Schad (2:e vice ordförande)
Emma Henning (studerandeledamot)

Kansliet:

Ulrika Edwinson (förbundsdirektör)
Mahlin Lenerius (förbundssekreterare) (ej punkt 9)
Anna Härenvik (kommunikationsansvarig) (ej punkt 9)
Jaime Aliete (förhandlingschef) (punkterna 14-21)
Nils Erik Solberg (förbundsjurist) (punkt 18)
Martin Björklind (professionsstrateg) (punkt 15)

1. Sammanträdets öppnande

Anders Wahlberg förklarade mötet öppnat.

2. Justeringspersoner

Anders Wahlberg föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Tove Gelin och Sara Renström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

3. Fastställande av dagordning

Anders Wahlberg föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan med en övrig fråga om nytt datum för FS förmöte i augusti

4. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokollen från styrelsens ordinarie sammanträde 2018-03-23.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna

5. Meddelanden

Meddelanden redovisas på varje förbundsstyrelsemöte och redovisar det som förbundsstyrelsen har gjort externt mellan förbundsstyrelsemötena.

Se bilaga 1.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

6. Rapport från FS kontakt med nationella föreningar

Björn Hedquist har träffat PPP.

Anders Wahlberg har träffat Seniorpsykologerna och varit med på deras årsmöte

Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporterna

7. Rapport från förhandlingsdelegationen

Ulrika Sharifi föredrog. Förhandlingsdelegationen har haft möte i april. På dagordningen rapporterade bland annat Ulrika Sharifi om Akademikeralliansens arbete. Dessutom deltog Anna Härenvik, kommunikationsansvarig vid deras möte och diskuterade kommunikationsarbetet med delegationen. Delegationen har i enlighet med tidigare beslut tagit fram kriterier för att utse årets fackliga insatser. De anser att det bör delas ut en gång per år och återkommer i frågan.

Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten

8. Ordförandebeslut

Under perioden har ordförande beslutat att utse Mahlin Levin att representera förbundet vid AEAs årsstämma.

9. Personalrapport

Ulrika Edwinsson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten

10. Verksamhetsavstämning tertial 1

10a) Kansliet (inklusive ekonomi)

Ulrika Edwinsson föredrog. Resultatet för tertial 1 ligger positivt men i stort i linje med vad som är budgeterat.

Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporterna

10b) Psykologiguiden

Anders Wahlberg föredrog för Psykologiguidens verksamhet under tertial 1. Det största arbetet läggs just nu på att förbereda inför bokmässan i september och projektet *Psykologiguiden Ung*.

Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten

10c) IHPU

Ulrika Edwinson föredrog. Ekonomin ser ut som tidigare år och är positiv. En ny ansvarig för verksamheten har rekryterats.

Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten

11. Psykologtidningen

Ulrika Edwinson föredrog. Förbundsstyrelsen diskuterade rapporten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en strategi för Psykologtidningen i framtiden

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på hur Psykologtidningens ekonomi kan hamna mer i balans.

12. Rapport från medlemsundersökningen

Ulrika Edwinson föredrog för resultatet av den genomförda medlemsundersökningen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

13. Val av styrelser till IHPU och Psykologiguiden

Martina Holmbom och Björn Hedquist som utgjort valberedning föredrog för sitt förslag.

Förbundsstyrelsen beslutade

att föreslå följande styrelser till bolagsstämmorna;

IHPU Psykologiutbildarna AB

Ordförande: Anders Wahlberg (omval/nyval*)

Ledamöter: Kerstin Kolm (omval)
Helena Linge (nyval)
Rolf Olofsson (nyval)

Psykologiguiden

Ordförande: Anders Wahlberg (omval)

Ledamöter: Elinor Schad (omval)
Ulrika Edwinson (omval)

**omval/nyval betyder att personen tidigare varit vald men föreslås till en annan post.*

att ge valberedningen i uppdrag till nästa år att utöka Psykologiguidens styrelse med en ledamot som representerar "allmänheten".

att utse Mahlin Levin att representera förbundsstyrelsen vid respektive bolagsstämma

att utse Martina Holmbom och Björn Hedquist till valberedning för respektive bolag

14. Representation i förhandlingskonstellationer

Ulrika Edwinson föredrog. Förbundet utser representanter i olika sammanhang och till olika grupper och nätverk. Ibland är det lämpligt att en tjänsteman utses och ibland en

förtroendevald, detta beror på roll och sammanhang. När det gäller förbundets förhandlingssamarbeten finns vi representerade i Akademikeralliansen, Saco-S samt Saco-P.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Ulrika Sharifi, Tove Gelin och Martina Holmbom till ordinarie representanter i AkademikerAlliansens representantskap samt Maria Nermark och Jaime Aleite till suppleanter.

att tillfråga Adimir Muhic om han accepterar att utses som förbundets representant i Saco-S representantskap

att utse Adimir Muhic, under förutsättning att han accepterar nomineringen, som förbundets representant i Saco-S representantskap samt Jaime Aleite till suppleant

att varje år vid förbundsstyrelsen första sammanträde fatta beslut i frågan om representation i partskonstellationerna

15. Psykoterapi och psykologisk behandling

Martin Björklind föredrog för hur arbetet fortskridit med begreppen och texterna kring psykoterapi och psykologisk behandling.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna texterna ”Om psykologisk behandling och psykoterapi” och ”Om psykologisk behandling och psykoterapi, kortversion”

16. Godkännande av reviderade stadgar för Psifos

Mahlin Levin föredrog. Nationella föreningarna har egna stadgar som bygger på Normalstadgar för nationella föreningar”. Om de gör stadgeändringar måste dessa godkännas av förbundsstyrelsen för att gälla. Till förbundsstyrelsen har det inkommit stadgeändringar från Psifos.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna nationella föreningen Psifos stadgar

17 (a-e). Dagordning till rådskonferens 26 maj 2018

Mahlin Levin föredrog. Förbundsstyrelsen gick igenom dagordning och tidplan inför rådskonferensen punkt för punkt (enligt nedan). En viss justering av tidplanen föreslogs.

18. GDPR

Mahlin Levin och Nils Erik Solberg hade en grundläggande genomgång av GDPR och hur förbundet arbetar med frågan.

19. Förberedelser möte med nationella föreningar

Förbundsstyrelsen bjuder en gång per år in förbundets nationella föreningar till möte/samtal och förbundsstyrelsen gick igenom dagordningen för det mötet. I samband med fastställande av dagordningen diskuterades generellt om kontakt med föreningar inom förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna förslaget till dagordning inför mötet

att uppdra till förbundsdirektören att tillsammans med Ulrika Sharifi, Tove Gelin och Sara Renström att titta på kommunikationsvägar och kontaktorganisationen gentemot lokala organisationen, nationella föreningar, rikstäckande föreningar och nätverk.

20. Övriga frågor

Nytt datum för FS förmöte

För att hinna bereda föredragningslistan till FS förmöte bör mötet senareläggas.

Förbundsstyrelsen beslutade

att flytta FS förmöte från den 13 augusti till den 20 augusti 17.30

21. Mötet avslutas


Anders Wahlberg tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Mahlin Lenerius

Justerat:


21/9-18
datum


Anders Wahlberg

14/9-18
datum


Tove Gelin

13/9-18
datum


Sara Renström