



Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 2018-09-13--14

Närvarande:

Förbundsstyrelsen:

Anders Wahlberg (ordförande)
Ulrika Sharifi (1:e vice ordförande)
Elinor Schad (2:e vice ordförande)
Magnus Rydén (ledamot)
Maria Nermark (ledamot)(ej punkterna §1-9, delar av 10a)
Tove Gelin (ledamot) (ej punkterna §1-11, 14-15, 18-19, 25c samt delar av 20)
Sara Renström (ledamot)
Björn Hedquist (ledamot)
Martina Holmbom (ledamot)
Annalena Pejok (ledamot)
Oskar Lorentzi Wall (studerandledamot)
Emma Henning (studerandledamot)
Susanne Berman (personalrepresentant)

Kansliet:

Ulrika Edwinson (förbundsdirektör)
Mahlin Lenerius (förbundssekreterare)
Anna Härenvik (kommunikationsansvarig)
Jaime Aliete (förhandlingschef)
Nils Erik Solberg (förbundsjurist)
Martin Björklind (professionsstrateg)

Övriga:

Ulf Boman, Kairos Future (punkt 20)

1. Sammanträdets öppnande

Anders Wahlberg förklarade mötet öppnat.

2. Justeringspersoner

Anders Wahlberg föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Emma Henning och Elinor Schad utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

3. Fastställande av dagordning

Anders Wahlberg föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan med följande övriga frågor:

- a) Upptagande av nätverk inom digital psykologi
- b) Upptagande av nätverk för coachande psykologer
- c) Forskningsuppdrag
- d) Strejkrätten
- e) Arbetsgrupp som tittar på kontaktvägar inom förbundet
- f) Sjukförsäkring
- g) Hur engagemanget hos FS ledamöterna kan tillvaratas

4. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokollen från styrelsens ordinarie sammanträde 2018-05-24.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga protokollet 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 med följande tillägg:

- POMS styrelsemöte, 30/8, Tove Gelin
- Prideparaden, 4/8, Anders, Sara, Ulrika
- Tankesmedjan Tiden, 30/8, Ulrika
- Psykologer åker båt, 1-2/9, Ulrika och Sara
- Möte med studentföreningen i Lund, Elinor

6. Rapport från FS kontakt med nationella föreningar

Tove Gelin har träffat POMS styrelse.

Elinor Schad har haft kontakt med en reporter som gjorde reportage om Elevhälsans uppdrag (Psifos).

Anders Wahlberg har deltagit vid Nordiskt neuropsykologmöte i Stockholm (Neuropsykologerna).

En inbjudan har skickats till nationella föreningar om att ge förslag på innehåll till Psykologikonferensen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporterna

7. Rapport från förhandlingsdelegationen

Ulrika Sharifi föredrog. Förhandlingsdelegationen har möte nästa vecka och kommer där bland annat att prata om roller inom delegationen, chefsvillkor, stöd till lokala organisationen, löneenkäten mm. Under perioden har delegationen arbetat med att följa upp frågan om Västra Götalandsregionens kompetensutvecklingsmodell.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

8. Ordförandebeslut

Under perioden har inga ordförandebeslut fattats.

9. Personalrapport

Ulrika Edwinsson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

10. Verksamhetsavstämning tertial 2

10a) Kansliet (inklusive ekonomi)

Ulrika Edwinsson föredrog. Resultatet för tertial 2 ligger i stort i linje med vad som är budgeterat.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporterna

samt

att ge förbundsdirektören i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som ska planera förbundets deltagande i Pride 2019

att ge förbundsdirektören i uppdrag att till styrelsens novembersammaträde ta fram ett diskussionsunderlag för att följa upp och hitta en strategi för framtida arbetet med rekrytering av medlemmar och förtroendevalda

10b) Psykologiguiden

Anders Wahlberg föredrog för Psykologiguidens verksamhet under tertial 2. Ett stort arbete ligger just nu på förberedelser inför Bok- och biblioteksmässan i september och projektet *Psykologiguiden Ung*.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

10c) IHPU

Ulrika Edwinsson föredrog. Ekonomin ser ut som tidigare år och är positiv. Med ny affärsplan, två nyanställda och delvis ny styrelse blir det en spännande höst. Anna

Härenvik, projektledare för Psykologikonferensen rapporterade om hur arbetet med Psykologikonferensen går.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

11. Uppföljning av resultat i förhållande till budget 2018

I samband med punkten 10a) rapporterar Ulrika Edwinson frågan.

12. Uppföljning av rådskonferensen

Mahlin Levin föredrog. Det var framför allt fyra områden som diskuterades på rådskonferensen:

- Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi (diskuteras under punkt 19)
- Psykologförbundet i framtiden (diskuteras under punkt 20)
- Psykologföretagarna
- Vidmakthållande

Att Psykologföretagarna inte ska bli ett bolag samt motiven bakom detta landade väl på Rådskonferensen.

Avseende vidmakthållandeordning diskutera styrelsen och landade i ett antal beslut och förslag till ordning.

Arbetet fortsätter tillsammans med Specialistrådet som tagit fram ett bra förslag till innehåll och system. Systemet bör vara mindre komplext samt kunna harmonisera med EuroPsy.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

att fatta ett inriktningsbeslut att såväl arbetskrav och fortbildning ska vara rekommendationer. Ett förslag omarbetas, i samråd med specialistrådet och presenteras för FS i november för beslut.

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram former för beredning av frågan innan FS novembersammanträde.

13. GDPR – Personuppgiftshantering inom Sveriges Psykologförbund

Mahlin Levin och Nils Erik Solberg föredrog för kansliets arbete med GDPR. Ett stort fokus ligger just nu på den lokala organisationen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

att förbundet centralt och förbundets delföreningar i enlighet med den analys som gjorts ses som gemensamt personuppgiftsansvariga

14. Höja beloppet i inkomstförsäkringen

Mahlin Levin föredrog för förslaget att höja inkomsttaket i inkomstförsäkringen från 50 000 kr i månaden till 80 000 kr i månaden samt vad det skulle innebära ekonomiskt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbättra villkoren i inkomstförsäkringen så att inkomsttaket höjs från 50 000 kr till 80 000 kr

att merkostnaderna för förbättrade villkor i försäkringen ska tas i befintlig budget

att nya villkoren börjar att gälla från 1 oktober 2018 eller så snart det är möjligt

15. Påverkansområdena (rapport från Almedalen)

Susanne Bertman, Anders Wahlberg och de som deltog i förbundets arrangemang på Almedalen föredrog. De berättade om förbundets och förbundets föreningars seminarier inom de sedan tidigare beslutade påverkansområdena på Almedalen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

att ge förbundsdirektören i uppdrag att till styrelsens novembersammanträde bereda ett diskussionsunderlag till förbundsstyrelsen i november kring inriktning för påverkansarbete 2019, inkluderat Almedalen

16. Principer för att ge rekommendationer

Ulrika Edwinson föredrog. Förbundsstyrelsen har tidigare fört diskussioner hur förbundet ska arbeta med att ge eller inte ge rekommendationer. Frågan behövde beredas ytterligare av förbundsdirektören som nu tagit fram ett nytt förslag.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna principerna för att ge rekommendationer med föreslagna ändringar till följande:

Principer för att ge rekommendationer

Grundprincipen är att Sveriges Psykologförbund har policys/ger rekommendationer inom områden som tillhör kärnverksamheten, så som den beskrivs i förbundets stadgar och andra styrdokument, och där förbundet genom sitt kansli har kunskap och kompetens inom området. Detta för att rekommendationerna ska kunna följas upp kontinuerligt.

Exempel på vad kan vi ge rekommendationer kring

- *Frågor som rör löner och villkor*
- *Frågor som rör professionen*
- *Frågor kring våra etiska principer och/eller policy kring EBPP*
- *Frågor som rör organisation av och kring psykologens arbete*
- *Frågor som rör förhållandet mellan psykologer och arbetsgivaren*

att uttrycket profession i andra punkten ska tydliggöras tex, ersättas med professionsutveckling i samarbete med presidiet

att det borttagna sista stycket:

Sveriges Psykologförbund är partipolitiskt obundet. Det är därför viktigt att vara mycket försiktig när förbundet skriver under upprop eller debattartiklar som andra aktörer har författat och där förbundet inte har något inflytande över innehållet och den fortsatta hanteringen av det.

förs till punkten om hur styrelsen kan uttala sig som behandlas på novembersammatrådet enligt tidigare uppdrag

17. Ersättning till förtroendevalda

Mahlin Levin föredrog. Förbundsstyrelsen har till viss del utvärderat ersättningssystemet som kongressen 2016 beslutade. Dels har en ekonomisk utvärdering och jämförelse med tidigare system gjort, dels har allmän utvärdering av förbundsstyrelsens erfarenheter skett. Förbundsstyrelsen har en önskan om att en oberoende part föreslår principer och nivåer för förbundets ersättningar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att tillfråga valberedningen att utvärdera nuvarande ersättningar och principer

att skicka med följande till valberedningen:

Systemet bör inte missgynna var i landet man bor och vad och hur man arbetar med (sektor, flexitid osv) samt hur stort eller många uppdrag man har. Medlemmar ska inte dra sig för att ta på sig centrala uppdrag. Vidare bör systemet vara lättadministrativt för den förtroendevalda

att föreslå kongressen att bredda valberedningens uppdrag att även bereda frågan om ersättningar och principer till kongresserna

att de förslag som valberedningen föreslår i detta fall ska utgöra underlag för styrelsens förslag till kongressen 2020 för beslut om ersättningar och principer nästa kongressperiod

18. Specialiststrategi mm.

Martin Björklind föredrog för den reviderade texten om specialistpsykolog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna texten om specialistpsykolog

19. Specialist i psykoterapi

Martin Björklind föredrog. Styrelsen diskuterade förslaget att kravet för specialinriktningen psykoterapi ska innefatta de krav som ställs på psykoterapeutexamen för legitimerade psykologer.

20. Psykologförbundet i framtiden

Ulf Boman från Kairos Future föredrog inledningsvis och beskrev deras modell för hur de arbetar med framtidsscenarier som underlag för att komma fram till en robust vision. På rådskonferensen i maj 2018 modererade Ulf Boman på Kairos Future en omvärldsanalys av förbundets och psykologernas roll i framtiden med mötesdeltagarna.

Förbundets behöver nya visioner och mål för hur vi är relevanta för våra medlemmars behov i framtiden och dessa bör tas fram till kongressen 2020. Styrelsen diskuterade olika vägval och samarbetet med Kairos Future och kommer att fortsätta diskutera på novembersammanträdet med nya underlag för diskussionen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ytterligare bereda frågan

21. Godkännande av nationell förenings stadgar

Bordläggs

22. Fastställande av mötestider för FS 2019-2020

Mahlin Levin föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa följande sammanträdesdatum för förbundsstyrelsen;

2019

24-25 januari

14-15 mars

10 maj

5-6 september

21-22 november

2020

30-31 januari

16-17 mars

14 maj

23. Fastställa datum för rådskonferens 2019

Mahlin Levin föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa datum för rådskonferens till 11 maj

24. Fastställa datum för kongressen 2020

Mahlin Levin föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa datum för kongressen till 16-17 maj

25. Bildande av fastighetsbolag

Ulrika Edwinson föredrog. Under våren år 2018 fattade ägarna ett inriktningsbeslut om att överlåta fastigheten Lagern 8 till ett fastighetsbolag för att bättre förvalta fastigheten. Ägarna har beslutat att ta lån för att bekosta den renovering av fastigheten som är nödvändig.

Ett för förbunden mer ekonomiskt gynnsamt sätt att finansiera renovering och framtida förvaltning är följande:

De fyra ägarförbunden, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Farmaceuter och Fysioterapeuterna, bildar fastighetsbolaget Vasan Fastighet AB med samma ägarandelar som förbunden idag har i fastigheten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att sälja förbundets andel i fastigheten Lagern 8 till fastighetsbolaget Vasan Fastighet AB.

att godkänna aktieägaravtalet.

att uppdra åt förbundsdirektören att genomföra försäljning av fastigheten enligt ovan.

26. Övriga frågor

a) Upptagande av nätverk inom digital psykologi

Mahlin Levin föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna ansökan och därmed uppta nätverk för psykologer inom digital psykologi

b) Upptagande av nätverk för coachande psykologer

Mahlin Levin föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna ansökan och därmed uppta nätverk för coachande psykologer

c) Forskningsuppdrag

Anders Wahlberg föredrog om en förfrågan om deltagande i ett forskningsprojekt som inkommit till förbundet. Om det finns intresse hos någon i förbundsstyrelsen meddelar de till Anders Wahlberg som sänder mer information.

d) Strejkrätten

Maria Nermark lyfter frågan om hur processen kring Sacos ställning i frågan om strejkrätten i Sveriges sett ut. Ulrika Edwinston redovisar hur processen gått till. En regeringsutredning kom om att göra begränsningar i strejkrätten. Frågan kommer att diskuteras vidare på förhandlingsdelegationens nästa möte.

e) Tidigare beslut om arbetsgrupp som tittar på kontaktvägar inom förbundet

Emma Henning lyfter frågan om möjlighet att få ingå i gruppen som tittar på frågan och kommer att ingå i gruppen.

f) Socialförsäkring

Annalena Pejok föredrog. Socialförsäkringsmedicinska utredningar, sjukskrivning är en stor fråga i primärvården. Bland annat har ett nytt intyg tagits fram där psykologen har en stor roll. Hur går vi vidare i frågan kring socialförsäkringen inklusive sjukskrivning? Det behövs en plan för att komma vidare i frågan. Fortsatt resonemang sker vid förbundsstyrelsens novembersammanträde.

g) Hur engagemanget hos FS ledamöterna kan tillvaratas

Frågan om hur engagemanget hos förbundsstyrelsens ledamöter har lyfts. Som ledamot blir man passiv mellan de fasta möten som är, ca 5 ggr per år. Kan ledamöter ersätta ordförande och vice ordförandena i vissa fall?

Vi behöver en aktiv styrelse. Flera i styrelsen uttryckte en önskan om att bli mer involverade och få representera förbundet i olika sammanhang. Fördela arbetet mer i styrelsen. Representera förbundet mer, både inom och utanför förbundet. Viktigt att alla ledamöter får möjlighet att växa i sin roll. Frågan kommer att tas upp på novembersammanträdet.

27. Mötet avslutas

Anders Wahlberg tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Mahlin Levin

Justerat:

30/11-18

datum



Anders Wahlberg

30/11-18

datum



Emma Henning

30/11-18

datum



Elinor Schad