



Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 2018-11-29--30

Närvarande:

Förbundsstyrelsen:

Anders Wahlberg (ordförande)
Ulrika Sharifi (1:e vice ordförande)
Elinor Schad (2:e vice ordförande) (ej §§1-4, 16-17, 20, 27, 34, 40)
Magnus Rydén (ledamot)
Maria Nermark (ledamot)
Tove Gelin (ledamot) (§§1-4, 6, 12, 16-17, 20, 24-31, 34, 38, 40)
Sara Renström (ledamot)
Björn Hedquist (ledamot) (ej §§ 7-11, 35, 39, 41)
Martina Holmbom (ledamot)
Annalena Pejok (ledamot)
Oskar Lorentzi Wall (studerandleddamot)
Emma Henning (studerandleddamot)
Britta Eklöf (studerandesuppleant)
Susanne Berman (personalrepresentant)

Kansliet:

Ulrika Edwinson (förbundsdirektör)
Mahlin Lenerius (förbundssekreterare)
Ann Hallsenius (kommunikationschef fr.om 14 jan 2019)
Anna Härenvik (kommunikationsansvarig)
Martin Björklind (professionsstrateg)
Jaime Aliete (förhandlingschef)
Elin Eos (ombudsman)
Nora Choque-Olsson (chef för utbildningsavdelning & verksamhetsansvarig för IHPU)
Ulrika Eskner Skoger (central studierektor)

1. Sammanträdets öppnande

Anders Wahlberg förklarade mötet öppnat.

ib os dAA

2. Justeringspersoner

Anders Wahlberg föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Martina Holmbom och Ulrika Sharifi utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

3. Fastställande av dagordning

Anders Wahlberg föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan med följande övriga frågor:

- Ersättning till gruppen som arbetar med att ta fram underlag för ersättning till förtroendevalda
- Förbundsstyrelsen på Psykologikonferensen

4. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokollen från styrelsens ordinarie sammanträde 2018-09-13—14 och förmöte via telefon den 2018-10-16.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna

5. Meddelanden

Meddelanden redovisas på varje förbundsstyrelsemöte och innehåller en redovisning av förbundsstyrelsen gjort externt mellan förbundsstyrelsemötena.

Förbundsstyrelsen

godkände rapporten med tillägg (se bilaga 1)

6. Rapport från förbundsdirektören

Ulrika Edwinson föredrog punkten 6 och 12. Hon beskrev bland annat några av de projekt som pågår och hur de påverkar arbetet över lag för kansliet. Det är arbetet med GDPR, ventilationsbyte och renovering av våra lokaler samt nytt medlemssystem. Avseende verksamheten lyfte hon ett antal potentiella nya tjänster och samarbetspartners samt beskrev kort ekonomin per 31/10.

Förbundsstyrelsen

godkände rapporten

7. Rapport från förbundsordföranden

Anders Wahlberg föredrog.

Förbundsstyrelsen

godkände rapporten

8. Rapport från ledamöter

Elinor Schad berättade om att ett symposium kommer att hållas på Psykologikonferensen baserat på resultatet av datainsamlingen som gjort i arbetet med Psykologiguiden UNG.
Magnus Rydén har varit i Bryssel där han ingår i ett projekt om riktlinjer för psykisk ohälsa i Europa. Han återkommer med mer information.

Förbundsstyrelsen

godkände rapporten

9. Rapport från förhandlingsdelegationen

Ulrika Sharifi föredrog. Bland annat en rapport över innehåller i delegationens senaste möte och planerade aktiviteter framöver. Martina Holmbom informerade även om AA-representantskaps internat.

Förbundsstyrelsen

godkände rapporten

10. Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut har fattats under perioden.

11. Personalrapport

Ulrika Edwinson föredrog.

Förbundsstyrelsen

godkände rapporten

12. Verksamhetsavstämning

Punkten togs i samband med punkten 6. Rapport från förbundsdirektören.

13. Specialiststrategi – nästa steg

Jaime Aleite föredrog. Förhandlingsdelegationen har uppmärksammat behovet av att implementera en sammanhållande strategi för fler specialistpsykologtjänster i Sverige. Innehållet och villkoren i dessa tjänster behöver bevakas och förhandlas. För det ändamålet håller förhandlingsdelegationen på att ta fram en process- och aktivitetsplan.

Förbundsstyrelsen

godkände rapporten

14. Anställnings- och anlitandeformer

Jaime Aleite föredrog och beskrev kansliets arbete med att ta fram underlag för att relativt enkelt kunna upplysa våra medlemmar om vad som är viktigt att tänka på vid olika former av anställningar och anlitandeformer, exempel på checklistor mm

Förbundsstyrelsen

godkände rapporten

15. Uppföljning av lokal verksamhet

Jaime Aleite föredrog. Lön, löneutveckling och fungerande löneprocesser är en av Sveriges Psykologförbund viktigaste frågor. Valfungerande löneprocesser på samtliga sektorer är en av hörnstenarna i strategin att få en positiv löneutveckling som motsvarar de höga krav som ställs på landets psykologer.

Kansliet har påbörjat arbetet med framtagandet av en särskild "löneförhandlarutbildning". Utbildningen vänder sig till löneförhandlare som företräder sina medlemmar i privat, statlig och landstingskommunal sektor.

Förhandlingsdelegationen kommer därtill att ta fram riktlinjer för lokala lönearbetet. Kansliet arbetar fortlöpande med att utveckla innehåll, struktur och information till förtroendevalda. I början av 2019 kommer en styrelseutbildning genomföras i SLL.

Förbundsstyrelsen

godkände rapporten

16. Rekryteringsstrategi

Mahlin Levin föredrog. Styrelsen ställde frågor med anledning av underlaget. Styrelsen kommer att få en rapport av nuläget.

Förbundsstyrelsen

godkände rapporten

17. Påverkansarbete 2019

Ulrika Edwinson föredrog. Styrelsen diskuterade underlaget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att presidiet tillsammans med kansliet tar fram förslag på påverkansplan för 2019 med utgångspunkt i frågorna och diskussionerna kring underlaget

att förslaget till påverkansplan tas upp för beslut på FS möte i januari

18. Etisk diskussion utifrån facklig synpunkt

Jaime Aleite föredrog. Förbundsstyrelsens diskuterade vid sammanträdet i mars 2018 frågan kring konflikten som kan uppstå då psykologer starkt brustit i förhållande till de

etiska principerna samtidigt som den fackliga företrädaren ska stödja och förhandla för medlemmens räkning.

Vid möte mellan förbundsdirektören och Etikrådets ordförande konstaterades har konstaterats att etikrådets stödjande och rådgivande roll är sådan att den fackliga företrädaren kan informera psykologen om möjligheten att kontakta etikrådet för stöd utan att det rådet kommer i konflikt med den fackliga företrädarens roll att biträda medlemmen i det enskilda medlemsärendet.

Kansliet ska på lämpliga sätt gå ut med information om detta till fackligt förtroendevalda i organisationen. Även etikrådets ledamöter ska på motsvarande sätt få information om den fackliga rollen.

Förbundsstyrelsen diskuterade frågan.

19. Introduktionskurs och Specialistkollegium

Ulrika Eskner Skoger föredrog för förslaget till en omarbetad obligatorisk introduktionskurs samt specialistkollegium. Styrelsen diskuterade underlaget och kommer att fatta beslut på styrelsens januari-sammanträde 2019. En fråga som diskuterades var hur arbetsgivare skulle ställa sig till en extra kursdag.

20. Förbundets förhållande till politiska organisationer

Ulrika Edwinson föredrog. Styrelsen diskuterade frågan om förbundets hållning till andra politiska organisationer, både utifrån medlemskap och företrädarskap men också ur ett samarbets- och påverkansperspektiv. En fråga som diskuterades var frågan att Transport uteslöt en förtroendevald pga medlemskap i en polisk organisation. Förbundsdirektören kommer att följa frågan när den prövas rättsligt och styrelsen fortsätta diskutera frågan.

21. Förbundsledamöternas roll och engagemang

Anders Wahlberg föredrog. Flera i styrelsen har uttryckt en önskan om att bli mer involverade och få representera förbundet i olika sammanhang, att fördela arbetet mer i styrelsen. En vilja att representera förbundet mer, både internt och externt. Det är viktigt att ta tillvarata ledamöternas erfarenheter, kunskap och engagemang samt ge alla ledamöter möjlighet att växa i sin roll. Med anledning av detta diskuterade ledamöterna frågan, föreslår olika former för engagemang, t ex att ingå i arbetsgrupper kring aktuella frågor, föreläsa när förbundet efterfrågas mm. Frågan kommer att diskuteras vidare.

22. Uppföljande arbetsmiljöundersökning

Elin Eos och Jaime Aleite föredrog hur processen med en uppföljande arbetsmiljöundersökning kan se ut. Förbundsstyrelsen diskuterade frågan.

Elinor Schad kommer att ingå i arbetet.

23. Beslutsstruktur specialistutbildningen

Ulrika Edwinson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en ändamålsenlig struktur för hur beslut fattas och förankring sker.

24. Verksamhetsplan 2019

Ulrika Edwinson föredrog. Den redan beslutade verksamhetsplanen kommer upp för rapportering vid FS januarimöte, (tertia 3 2018). Där återfinns alla beslut från kongressen 2016. Utöver besluten tillkommer andra uppdrag, vilket inte blir synligt i det dokumentet. Detta skulle vi behöva ändra inför framtiden.

Frågan om verksamhetsplan hänskjuts till FS möte i januari.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

att ge förbundsdirektören i uppdrag att på FS möte i januari presentera verksamhetsplan för perioden fram till nästa kongress

25. Aktivitetsbidrag – prioriteringar 2019

Mahlin Levin föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa de återkommande fasta prioriterade områdena: *arbetsmiljö, lön, rekrytering och bibehållande av medlemmar*

att prioriterade områden för 2019 även ska vara *nätverksbyggande, evidensbaserad praktik, transkulturell kompetens och karriärmöjligheter*

att förbundsdirektören fördelar medel i enlighet med prioriteringar och budget

att förbundsstyrelsen hanterar eventuella överklaganden

26. Budget 2019

Ulrika Edwinson föredrog för budgeten 2019.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna budgeten för 2019

27. Psykologförbundet i framtiden

Ulrika Edwinson föredrog. Målen med arbetet ”Psykologförbundet i framtiden”:

- Visioner och mål för nästa kongressperiod med fokus på hur Psykologförbundet kan vara relevant för medlemmarna, både nuvarande och framtidens
- Ett tydligt varumärke

Varumärket ska på ett tydligt sätt stödja visioner och mål.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att genomföra visions- och varumärkesprojektet så att det kan presenteras på kongressen 2020

att ge förbundsdirektören i uppdrag att fördjupa undersökningen gentemot studentgruppen och undersöka hur förbundet uppfattas av den omvärld vi vill påverka

att underlaget till dialogmaterialet beslutas på FS extramöte 15 februari tillsammans med en detaljerad plan för genomförandet

28. Kapitalplaceringspolicy

Ulrika Edwinson föredrog. Styrelsen diskuterade ett förändrat och utvecklat förslag till kapitalplaceringspolicy som ska beslutas på styrelsens januarisammanträde.

29. Översyn arbetsinstruktioner 2019 – val av arbetsgrupp

Mahlin Levin föredrog. Styrelsen ska, vid första ordinarie styrelsesammanträde under varje räkenskapsår fastställa nya arbetsordningar; *Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Sveriges Psykologförbund* samt *Instruktioner och befogenheter för förbundsdirektören*.

Förbundsdirektören har tidigare tillsammans med Ulrika Sharifi sett över arbetsordningarna och föreslagit ändringar från år till år som styrelsen fastställt.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att utse Ulrika Sharifi och Ulrika Edwinson till arbetsgrupp för översynen

30. Nytt medlemsavgiftssystem – val av arbetsgrupp

Mahlin Levin föredrog. Förbundsstyrelsen föreslog följande i samband med att medlemsavgifterna fastställdes på kongressen 2016:

att förbundsstyrelsen till nästa kongress ser över hela medlemskategori- och avgiftssystemet
Arbetet med översynen behöver komma igång och en arbetsgrupp bör utses.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse följande arbetsgrupp

Tove Gelin

Ulrika Sharifi

31. Arbete med demokratiska organisationen – val av arbetsgrupp

Mahlin Levin föredrog. På kongressen 2016 fattades ett antal beslut som rörde förbundets organisation. Besluten avseende proposition om förbundets organisation 2016 avseende valsystemet var bland annat:

Valsystemet

att ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att arbeta fram arbetsinstruktioner för kongressombud (som gäller vid nästa kongress) och
att ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att se över dagens valsystem/ valdistrikt som presenteras på nästa kongress

Förbundsstyrelsen beslutade

att i en arbetsgrupp utreda frågan kring valsystem och representativitet med särskilt fokus på representation från basorganisationen.

att utse följande personer i gruppen:

Maria Nermark

Ulrika Sharifi

Samt

att i en arbetsgrupp utreda frågan kring dialog och samarbete med och mellan förbundets psykologföreningar

att utse följande personer i gruppen:

Magnus Rydén

Tove Gelin

Emma Henning

32. Struktur för lärandemål

Ulrika Eskner Skoger föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna Bolognamodellen och ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) som struktur för specialistutbildningens lärandemål.

33. Vidmakthållande

Ulrika Eskner Skoger föredrog. Frågan om vidmakthållande har behandlats vid ett antal tillfällen sedan kongressen 2016, både avseende innehåll och struktur. Efter rådgörande med rådskonferens och föreningar och medlemmar i ett remissförfarande ska nu styrelsen fatta sitt beslut.

Förbundsstyrelsen beslutade

att rekommendera specialistpsykologerna att vidmakthålla kompetensen inom sitt specialtområde.

att rekommendationerna utgår från EuroPsy:s program för fortsatt yrkesutveckling (EuroPsy Basic).

34. Uttalande från enskilda ledamöter

Mahlin Levin föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna följande princip för uttalanden från enskilda ledamöter:

Förbundsstyrelsens ledamöter kan och ska uttala sig i förbundets politiska frågor när de känner till förbundets politik i frågan. Om osäkerhet råder konsulteras presidium och/eller kansliet för att få tillräckligt med underlag för att kunna uttala sig.

Sveriges Psykologförbund är partipolitiskt obundet. Det är därför viktigt att vara restriktiv om 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.

35. Pris till fackligt förtroendevalda

Ulrika Sharifi föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och synliggöra det lokala fackliga arbetet, grunden i vår organisation.

att priset ska kunna gå till en lokal facklig förtroendevald eller förening för ett viktigt fackligt arbete, t ex något nyskapande, en lyckad medlemsrekrytering, framgångsrik förhandling,

envist arbete med arbetsmiljö, utvecklandet av lokal facklig organisation eller lång och trägen tjänst.

att priset delas ut första gången vid kongressen 2020 varefter vi utvärderar och tar ställning till om det ska delas ut varje år vid rådskonferens resp. kongress eller vart 3 år vid kongress.

att medlemmar och psykologföreningar kan nominera till priset.

att förbundsstyrelsens förhandlingsdelegation utgör jury

att förhandlingsdelegationen i samråd med kansliet ta fram förslag på vad priset ska heta, samt nytt förslag till prissumma

att beslut om prissumma tas på FS januarisammanträde

36. Uppdrag till FHD att ta fram kriterier och stöd till lokala förhandlingsorganisationen i lokala lönerrevisioner

Ulrika Sharifi föredrog. I förbundsstyrelsens uppgifter (kap 5.5 i stadgarna) framgår att styrelsen ska *Utfärda erforderliga anvisningar för den lokala förhandlingsverksamheten.*

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förhandlingsdelegationen i uppdrag att ta fram kriterier och stöd att använda till lokala förhandlingsorganisationen i lokala löneöversyner.

37. Beslut om oberoende rådgivande kommitté för granskning av överklagandet vid ackrediteringsfrågor, EuroPsy

Nora Choque-Olsson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att till ledamöter i den oberoende rådgivande kommitté för granskning av överklagandet vid ackrediteringsfrågor välja medlemmar från specialistrådet:

Carl Åborg, samordnare
Tatja Hirvikoski
Sofia Strand
Malin Öhman

38. Godkännande av RAPPAs stadgar

Mahlin Levin föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna RAPPAs stadgar

39. Övriga frågor

Ersättning till gruppen som arbetar med att ta fram underlag till ersättning till förtroendevalda

Ulrika Edwinson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att gruppen ersätts med förlorad arbetsförtjänst

samt

att ersätta deltagarna med 5000 kr som ett engångsarvode

Förbundsstyrelsen på Psykologikonferensen

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundet bekostar förbundsstyrelsens deltagande på Psykologikonferensen

att förbundsstyrelsen finns representerade i förbundets monter

att förbundsstyrelsen möter psykologer och medlemmar med det dialogmaterial som tas fram i arbetet kring Psykologförbundet i framtiden

40. Protokollföra per capsulam beslut från 23 oktober 2018

Ulrika Edwinson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga per capsulam beslutet till handlingarna

41. Mötet avslutas

Anders Wahlberg tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Mahlin Levin

Justerat:

2/10-14

datum



Anders Wahlberg

19/12-18

datum



Ulrika Sharifi

10/1-19

datum



Martina Holmbom

Meddelanden

17/9	Sammanträde IHPU	Anders
18/9	Möte och studiebesök Karolinska Institutet	Anders
19/9	AkademikerAlliansens representantskap	Anders Ulrika Tove Martina
20/9	Mödra- och barnhälsovårdpsykologernas årsstämma	Anders
21/9	Skypemöte med specialistkollegium om hur vi arbetar för att tillskapa Specialisttjänster i LiV och vad som kan vara viktigt att tänka på	Ulrika
24/9	Möte med Hogrefe	Anders
25/9	Möte med Pearson	Anders
26/9	Möte Vetenskapliga Rådgivarna	Anders
27-28/9	Psykologiscenen bokmässan	Anders
2/10	Möte med KAM-utredaren (Komplementär och alternativ medicin)	Anders
3-4/10	Möte Nordiska samarbetskommittén	Anders
8/10	Möte med Kompetenscentrum Psykoterapi med SSR	Anders
10/10	Mental health evening Psykiatrifonden	Anders Sara
11/10	Möte med ordförande Specialistrådet	Anders
12/10	Facklig grundkurs	Anders
12/10	Möte med Kriminalvårdpsykologer	Anders
13/10	Studeranderådets stormöte	Oskar
15/10	Styrelsemöte Psykologiguiden.	Anders Elinor

16/10	Möte med Valfördrådet på SKL	Anders
19/10	Möte med SKL kring IIMHL (Initiativ for International Mental Health leaders)	Anders
22/10	Möte med Catella kring placeringar	Anders
22/10	Träff med Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess	Anders Annalena
23/10	Sammanträde AkademikerAlliansens representantskap	Ulrika Anders Martina
24/10	Möte med ordförande Nätverket för coachande Psykologer.	Anders
26/10	Möte med Charlotte Therup Svedenlöf EFPA:s arbetsgrupp för kriser och katastrofer.	Anders
26/10	Möte med #vårdensomsvek	Anders
28-30/10	Internationellt forskningsprojekt, MentALLY	Magnus
30/10	Möte med Sofiahemmet rehabcenter	Anders Björn
2-3/10	Konferens med EACLIP (Europeisk organisation kring klinisk forskning)	Anders
6/11	Möte med studierektorerna på forskarutbildningarna.	Anders
7-8/11	Primärvårdpsykologernas nätverkskonferens	Elinor
9/11	Invigning Naturvetarnas kongress	Anders
12/11	Möte med KRY	Anders
13/11	AkademikerAlliansens presidium	Anders
13/11	Saco ordföranderåd	Anders
15-16/11	EFPA:s President Council	Anders
19/11	Nationalkommittén för Psykologi	Anders
20/11	Nätverket pediatrik psykologi	Ulrika
21/11	Möte med psykolog på Umeå universitet kring samers psykiska ohälsa.	Anders

21/11	Dialogmöte med HR hos VGR om kompetensutvecklingsmodell	Ulrika
23/11	Invigning kongress DIK	Anders
23/11	Konferens Nationell förening för Arbets & organisationspsykologi.	Sara Anders
26/11	Vetenskapliga rådets presidium	Anders
26/11	Nationella Ackrediteringskommittén	Anders Elinor
27/11	Möte med VD Sveriges Företagshälsor	Anders
27-28/11	AkademikerAlliansens representantskap	Ulrika Martina Tove Anders
28/11	Workshop kring sjukskrivningsfrågan	Annalena Anders
28/11	Möte med Saco-s Kriminalvården	Anders