



## **Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 2019-01-24--25**

### **Närvarande:**

#### **Förbundsstyrelsen:**

Anders Wahlberg (ordförande)  
Ulrika Sharifi (1:e vice ordförande)  
Magnus Rydén (ledamot) (ej punkterna 1-12)  
Maria Nermark (ledamot)  
Tove Gelin (ledamot)  
Sara Renström (ledamot)  
Björn Hedquist (ledamot) (ej punkterna 1-12, 14-15)  
Martina Holmbom (ledamot)  
Emma Henning (studeraledamot)  
Oskar Lorentzi Wall (studeraledamot)  
Josefin Persson (studeraledamot) (ej punkterna 1-12, 14-15)  
Susanne Berman (personalrepresentant)

#### **Frånvarande:**

Elinor Schad (2:e vice ordförande)

#### **Kansliet:**

Ulrika Edwinson (förbundsdirektör)  
Mahlin Lenerius (förbundssekreterare)  
Ann Hallsenius (kommunikationschef)  
Jaime Aleite (förhandlingschef)

### **1. Sammanträdets öppnande**

Anders Wahlberg förklarade mötet öppnat.

### **2. Justeringspersoner**

Anders Wahlberg föredrog.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att Annalena Pejok och Ulrika Sharifi utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

### **3. Fastställande av dagordning**

Anders Wahlberg föredrog.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna föredragningslistan med följande ändringar och tillägg:

Under övriga frågor lägga till:

- A) Aktuellt förhandlingsärende
- B) Arbetsgrupp
- C) Rapport om Psykologikonferensen

### **4. Genomgång av föregående protokoll**

Styrelsen gick igenom protokollet från styrelsens ordinarie sammanträde 2018-11-29—30

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att lägga protokollet till handlingarna

### **5. Fastställa beslut om aktieägartillskott**

Ulrika Edwinson föredrog för det beslut hon fattat och informerat förbundsstyrelsen om via e-post i december 2018. Beslutet gäller det nya fastighetsbolaget Professionshuset AB, där ägarna behövde göra ett aktieägartillskott. Eftersom bolaget har omkostnader och fakturor som måste betalas innan bolaget hunnit få in intäkter behöver ägarna göra ett aktieägartillskott. Detta sker genom att bidra med en skuldförbindelse att (i relation till förbundets ägarandel) förbinda oss att betala en summa om behov skulle uppstå. Psykologförbundets förbinder sig i och med detta att säkra 607 500 kronor. Pengarna kommer inte att betalas ut, de påverkar bara balansräkningen. Under hösten har vi fått en utdelning från Vasabyrån på ungefär samma belopp, tanken var att den summan skulle finansiera kostnaderna för att bilda fastighetsbolaget.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att fastställa beslutet om att göra aktieägartillskott till Professionshuset AB

## **6. Meddelanden**

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

Se bilaga 1.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna rapporten

## **7. Rapport från förbundsdirektören**

### **a) Personalrapport**

Ulrika Edwinson föredrog.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna rapporten

### **b) Verksamhet och ekonomi T3**

Ulrika Edwinson föredrog för vad som hänt på kansliet sedan förra mötet som komplement till den skriftliga verksamhetsrapporten för tertial 3.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna rapporterna

## **8. Rapport från Förbundsordföranden**

Anders Wahlberg föredrog kort om vad som finns på agendan framöver. Bland annat kommer Europaparlamentet att ha "Psykologens dag" den 30 januari. Fokus på agendan är klimat, migration och arbetslöshet.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna rapporten

## **9. Rapport från ledamöter**

Inga rapporter

## **10. Rapport från förhandlingsdelegationen**

Ulrika Sharifi föredrog för förhandlingsdelegationens (FHD) senaste möte i december. FHD har bland annat fått två uppdrag av förbundsstyrelsen, att ta fram ”Instruktioner till lokala organisationen inför lokal löneöversyn” och att uppdatera det ”Villkorspolitiska programmet” vilka de arbetat med.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna rapporten

## **11. Ordförandebeslut**

Inga ordförandebeslut har fattats under perioden

## **12. Introduktionskurs och specialistkollegium – justerad tidplan**

Ulrika Edwinson föredrog. Styrelsen fick information om att beslut planeras därför kunna tas på Förbundsstyrelsens möte 14-15 mars istället för 24-25 januari.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna rapporten

## **13. Beslutsstruktur specialistutbildningen**

Ulrika Edwinson presenterade de tankar som förts kring beslutsordning och förankringsprocesser avseende specialistutbildningen och återkommer i frågan till förbundsstyrelsen.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna rapporten

#### **14. Instruktioner och rutiner för val till IHPU/Psykologiguiden/STP**

Mahlin Levin föredrog. Styrelsen diskuterade frågan om att hitta ett strukturerat sätt att utse valberedning och förslag till styrelser mm.

Styrelsen kommer att fatta beslut på februarisammanträdet.

#### **15. Förbundets organisation gällande nationella föreningar och nätverk**

Anders Wahlberg föredrog. Styrelsen påbörjade en diskussion om tankarna kring organisationen och lyfte att det är viktigt med medlemsperspektivet i ett översynsarbete och att frågan bör kopplas till arbetet ”Psykologförbundet i framtiden”.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att utse presidiet till arbetsgrupp att tillsammans med förbundsdirektör utreda frågan.

#### **16. Firmatecknare 2019**

Mahlin Lenerius föredrog frågan.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att Anders Wahlberg och Ulrika Edwinston var för sig tecknar Sveriges Psykologförbunds firma, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

#### **17. Arbetsordning för förbundsstyrelsen**

Ulrika Edwinston föredrog frågan och styrelsen diskuterade och justerade delar av innehållet.

Förbundsdirektören kommer särskilt att undersöka det som rör arbetsmiljöansvaret och återkomma till styrelsen med en ny formulering av punkten 2.2 som handlar om förbundsstyrelsens arbetsmiljöansvar.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att arbetsordningen justeras och beslutas på förbundsstyrelsens marsksammanträde

## **18. Instruktioner och befogenheter för förbundsdirektören**

Ulrika Sharifi föredrog frågan och redovisade förslagen till ändringar.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna instruktioner och befogenheter för förbundsdirektören

## **19. Kapitalplaceringspolicy 2019**

Ulrika Edwinson föredrog. Styrelsen fick på sitt förra sammanträde en genomgång av policyn och ska nu fatta beslut i frågan.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att under punkt 4. Övrig portfölj göra följande ändringar:

Ändra ordet konfliktfond till reservfond.

Ändra fördelningen mellan tillgångarna enligt principen

- *Aktier och aktierelaterade värdepapper 40 -100%*
- *Ränte- och kreditrelaterade värdepapper 0-60 %*
- *Alternativa investeringar 0-60 %*

att med föreslagna justeringar ovan godkänna riktlinjer för Sveriges Psykologförbunds kapitalplacering för 2019

## **20. Utse representanter till förhandlingsdelegationer 2019**

Ulrika Edwinson föredrog.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att se över utsedda representanter en gång per år

att förbundsdirektören bereder valen till Saco-S representantskap och Akademikeralliansens Representantskap för beslut i förbundsstyrelsen

att utse följande personer i Akademikeralliansens Representantskap:

Ulrika Sharifi

Tove Gelin

Martina Holmbom

Maria Nermark (suppleant)

Jaime Aleite (suppleant)

att utse följande person i Saco-S Representantskap

Adimir Muhic

Jaime Aleite (suppleant)

att göra kompletteringsval till förhandlingsdelegationen, FHD där Magnus Rydén ersätter Maria Nermark

## **20 b) Representant I EFPA Taskforce on E-health**

Anders Wahlberg föredrog.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att nominera Per Carlbring till Taskforce on E-health

## **21. Ägardirektiv IHPU**

Ulrika Edwinson föredrog.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att som ägardirektiv besluta i enlighet med IHPU.s styrelses förslag på uppdragsbeskrivning:

*Att verka för ökad efterfrågan av kunskap med hög kvalitet till samhällsnytta med professionell psykologisk kunskap.*

*Att verka för att skapa samhällsnytta genom att tillföra psykologisk kunskap baserad på evidens.*

*Att sälja psykologisk kunskap som löser samhällets utmaningar utifrån efterfrågan och kvalitet.*

*Att tillse att det finns kurser som svarar mot arbetsgivarens behov. För specialistutbildningen ska det göras utifrån det som uttrycks i mål- och kompetensbeskrivningar för varje specialitet.*

att ägardirektivet kring balanserad vinst för IHPU ska vara 5 – 10 %

att det vid eventuell vinst över 10 % kan beslutas om en vinstutdelning till ägaren

## **22. Verksamhetsplan 2019**

Ulrika Edwinson föredrog.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna verksamhetsplanen för 2019

## **23. Påverkansplan 2019**

Ulrika Edwinson föredrog. Förbundsstyrelsen gav vid sitt sammanträde i november ett uppdrag åt presidiet att diskutera påverkansarbetet under 2019 samt komma med förslag på en plan för detta.

Vid möte med presidiet konstaterades att det är samma frågor som dominerar som förra året och att förbundet således bör hålla fast i de tre frågor som var i fokus 2018; psykologer och Psykologförbundet har kompetens och kan hjälpa till att lösa tre stora samhällsutmaningar: utmaningarna i skolan, den psykiska ohälsan (nära vård etc) och betydelsen av ledarskapet för att skapa en god arbetsmiljö.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att besluta att samma fokusfrågor ska gälla för påverkansarbetet 2019 som 2018

att förslag på arbetssätt och aktiviteter återkommer vid FS möte i mars

att arbetet rapporteras vid varje FS-möte under året



## 24. Vidmakthållande – klargörande av beslut

För att förtydliga för medlemmar och övriga bör beslutet omformuleras något. Förslagsvis kan de två uppsatserna skrivas ihop till en. Förslaget till omformulering nedan ändrar inte beslutet i sak men torde bli lättare att kommunicera.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att omformulera beslutet kring vidmakthållande från FS 2018-11-29—30 till:

*att Sveriges Psykologförbund rekommenderar specialistpsykologerna att vidmakthålla kompetensen inom sitt specialismråde med utgångspunkt i EuroPsy:s program för fortsatt yrkesutveckling (EuroPsy Basic).*

## 25. Villkorspolitiskt program

Jaime Aleite föredrog. På uppdrag av Förbundsstyrelsen har förhandlingsdelegationen reviderat det villkorspolitiska programmet. Förändringarna består främst i förtydliganden gällande löne-, kompetens- och karriärfrågor, språkliga bearbetningar för att undvika missförstånd och tydlighet i kommunikationen samt utvidgningar gällande jämställdhet, chefer och lönestatistik.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna villkorspolitiskt program

## 26. Övriga frågor

### a) Aktuellt förhandlingsärende

Jaime Aleite föredrog för aktuellt förhandlingsärende.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att ställa sig bakom förslaget till hantering

### b) Arbetsgrupp

Förbundsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i november 2018:

*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*

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att Sara Renström också ska ingå i arbetsgruppen

c) Rapport om Psykologikonferensen

Styrelsen pratade om Psykologikonferensen och den bekymmersamma situationen med få anmälda och gav förslag på insatser från styrelsens sida.

**27 Mötet avslutas**

Anders Wahlberg tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Mahlin Levin

Justerat:

*13/3-19*

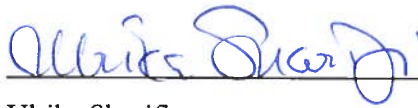
datum



Anders Wahlberg

*14/3-19*

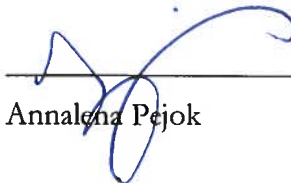
datum



Ulrika Sharifi

*14/3-19*

datum



Annalena Pejok