



Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 2017-01-18—20

Närvarande:

Förbundsstyrelsen:

Anders Wahlberg (ordförande)
Ulrika Sharifi (1:e vice ordförande)
Elinor Schad (2:e vice ordförande)
Magnus Rydén (ledamot)
Martina Holmbom (ledamot)
Thomas Drost (ledamot)
Maria Nermark (ledamot)
Tove Gelin (ledamot)
Sara Renström (ledamot)
Björn Hedquist (ledamot)
Emma Henning (studerandledamot)
Oskar Lorentzi Wall (studerandledamot)
Emma Sjöberg (studerandledamotssuppleant)
Susanne Berman (personalrepresentant) (inte punkt 7)

Kansliet:

Ulrika Edwinson (förbundsdirektör)
Mahlin Lenerius (förbundssekreterare) (inte punkt 7)
Carl-Axel Holmberg (förhandlingschef) (punkterna 8, 22)
Lennart Kriisa (chefredaktör Psykologtidningen) (punkt 12)
Nils Erik Solberg (förbundsjurist) (punkterna 20, 22)
Martin Björklind (professionsansvarig) (punkterna 8, 15, 20-22)
Christer Larsén (kapitalförvaltare på Capitella) (punkt 14)
Ulrika Eskner Skoger (utbildningsledare) (punkterna 8, 22)
Emily Storm (ansvarig Psykologguiden) (punkt 8)
Maria Lindhe (central studierektor) (punkt 22)

1. Sammanträdets öppnande

Anders Wahlberg förklarade mötet öppnat.

 SE STD

2. Justeringspersoner

Förbundsstyrelsen beslutade

att Sara Renström och Thomas Drost utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

3. Fastställande av dagordning

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan med följande punkter att behandlas under 25. Övriga frågor:

- förhandlingsdelegation
- utse revisor
- utveckling av Psykologiguiden

4. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokollet från 2016-11-17—18.

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

6. Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut fanns att rapportera för perioden.

7. Personalärenden

Ulrika Edwinson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

8. Verksamhetsberättelser för 2016

8 a) Psykologförbundets verksamhetsberättelse 2016 (inkl. ekonomi)

Ulrika Edwinson föredrog för kansliets verksamhetsberättelse och ekonomi per 1/11-2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

att förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag för hur verksamhetsrapporteringen till styrelsen kan se ut för kongressperioden

8 b) Psykologiguidens verksamhetsrapport

Anders Wahlberg föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

8 c) Ihpus verksamhetsberättelse 2016

Ulrika Edwinson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

9. Firmatecknare 2017

Förbundsstyrelsen beslutade

att Anders Wahlberg och Ulrika Edwinson var för sig tecknar Sveriges
Psykologförbunds firma, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad

10. Arbetsordning för förbundsstyrelsen

Ulrika Edwinson föredrog. Förbundsstyrelsen fastställer varje år arbetsordning för förbundsstyrelsen. 2016 gjordes omfattande förändringar i dokumentet. Nuvarande förslag innehåller främst språkliga förändringar. Styrelsen diskuterade underlaget och föreslog en ändring under punkten 4.4 i dokumentet kring skrivningen om reservationer.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdra till förbundsdirektören att justera texten under 4.4 om att reservationer skriftligen ska ske inom 3 dagar efter sammanträdet avslutats.

att i övrigt fastställa arbetsordningen för styrelsen

11. Instruktioner och befogenheter för förbundsdirektören

Ulrika Sharifi föredrog. Förbundsstyrelsen fastställer varje år instruktioner och befogenheter för förbundsdirektören. Styrelsen diskuterade underlaget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa instruktioner och befogenheter för förbundsdirektören

att förbundsdirektören inför nästa kongress uppdras att bereda ordförandes övriga villkor i samband med kongresshandling om ordförandes arvode

12. Uppdrag till Psykologtidningen

Lennart Kriisa, chefredaktör på Psykologtidningen berättade om arbetet som pågår med att utveckla Psykologtidningen. Styrelsen gav sin syn på tidningen och fick möjlighet att ställa frågor till Lennart.

Styrelsen diskuterade förslaget om uppdrag och mål till Psykologtidningen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundsdirektören får i uppdrag att Psykologtidningens uppdrag och mål ska ingå i arbetet med den generella kommunikationsstrategin för förbundet

13. Representationspolicy 2017

Ulrika Edwinson föredrog policyn och beskrev bakgrund och syfte med den. Policyn fastställs en gång per år. Styrelsen diskuterade underlaget och kom med förslag till förändringar. Förändringar gällde förtydliganden och konkretiseringar avseende alkohol.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundsdirektören får i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag som ligger i linje med de diskussioner som fördes.

14. Kapitalplaceringspolicy 2017

Christer Larsén, förbundets kapitalförvaltare från Catella berättade om hur de arbetar med förbundets kapitalförvaltning. En gång per kongressperiod bjuds förvaltaren in för att beskriva verksamheten samt svara på styrelsens frågor inför beslut att fastställa förbundets riktlinjer för Sveriges Psykologförbunds kapitalplacering.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa dokumentet riktlinjer för Sveriges Psykologförbunds kapitalplacering

15. Hantering av ersättningar för förtroendevalda

Ulrika Edwinson föredrog ärendet. Underlaget är ett förslag på hur hanteringen av de av kongressen beslutade ersättningar och arvoden ska ske rent praktiskt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna hanteringen av ersättningar för förtroendevalda

att konkretisera att övriga möten där ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår är:

Arbete i arbetsgrupper tillsatta av förbundsstyrelsen

Möten med medlemmar och grupper i egenskap av förbundsstyrelseledamot

16. Arbetsinstruktioner till råden

Anders Wahlberg föredrog ärendet. Det är förbundsstyrelsen som beslutar om arbetsinstruktioner för råden. Styrelsen förde en principiell diskussion om arbetsinstruktionerna och texterna. När förbundsstyrelsen godkänt instruktionerna ska de delges råden för ytterligare synpunkter. Arbetsinstruktionerna ska slutligen fastställas på förbundsstyrelsens marssammanträde samt redovisas på rådskonferensen 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att preliminärt godkänna arbetsinstruktion för Etikrådet

att preliminärt godkänna arbetsinstruktion för Specialistrådet

att preliminärt godkänna arbetsinstruktion för Vetenskapliga rådet

att förbundsdirektören och förbundsordförande får i uppdrag att tillsammans med studeranderådet arbeta fram ett förslag till arbetsinstruktion för Studeranderådet

17. Kontaktpersoner till föreningar i styrelsen

Anders Wahlberg föredrog. Inför en ny kongressperiod utses kontaktpersoner i styrelsen till respektive nationell förening.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse följande kontaktpersoner:

Seniorföreningen	Anders Wahlberg
Mödra- och barn	Anders Wahlberg
Geropsykologerna	Maria Nermark
Neuropsykologerna	Martina Holmbom
Arbets o organisation	Magus Rydén
Psifos	Elinor Schad
Forensiska föreningen	Ulrika Sharifi
Kliniska föreningen	Sara Renström och Thomas Drost
PPP	Björn Hedquist
Döva och hörselskadade	Björn Hedquist
POMS	Tove Gelin

att frågan om kontaktpersoner till psykologföreningar diskuteras på marssammanträdet

18. Aktivitetsbidrag 2017 – prioriteringar

Mahlin Lenerius föredrog. Inför årets utskick till förbundets föreningar diskuterade styrelsen vilka aktiviteter som bör vara prioriterade att ansöka om medel för.

Beslutet ligger i linje med förbundets prioriteringar för kongressperioden.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utan inbördes rangordning ska följande områden prioriteras för ansökan av medel 2017;

arbetsmiljö

lön

rekrytering

nätverksbyggande

transkulturell kompetens

att förbundsdirektören fördelar medel i enlighet med prioriteringar och budget

att förbundsstyrelsen hanterar eventuella överklaganden

19. Ansökan om uppstart av nätverk

Mahlin Lenerius föredrog. Tre primärvårdpsykologer från tre olika landsting/regioner har tagit ett initiativ till att starta ett nätverk för primärvårdpsykologer. Underlag i form av syfte och målsättning har skickats in till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppta nätverk för psykologer i primärvården

20. Vinster i välfärden – remiss

Nils Erik Solberg föredrog frågan genom att inleda med att beskriva remissförfarandet. En internremiss kommer att sändas ut till organisationen inom kort. Förbundsstyrelsen diskuterade underlaget och gav sina synpunkter både på vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ställa till interna organisationen samt gav allmänna synpunkter inför författandet av yttrandet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta med synpunkterna inför arbetet med yttrandet

21. Nationella riktlinjer för ångest och depression

Martin Björklind föredrog frågan och beskrev hur kansliet kommer att arbeta för att få in ett så brett underlag som möjligt. Underlaget har skickats ut som en internremiss till psykologföreningar, råd och nationella föreningar. Styrelsen diskuterade underlaget för att ge input inför författandet av yttrandet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta med synpunkterna inför arbetet med yttrandet

att uppdra till förbundsdirektören att tillsammans med ledamöter från förbundsstyrelsen författa en debattartikel kring de frågor som diskuterats

22. Verksamhetsplanering 2017-2019

Förbundsstyrelsen diskuterade alla beslut och dokument från kongressen och fattade en rad beslut om prioriteringar för 2017 och kongressperioden i övrigt. Arbetet med arbetsmiljö är en av förbundets högst prioriterade frågor.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge ett generellt uppdrag till förbundsdirektören att utifrån styrelsens diskussioner presentera ett förslag till verksamhetsplan samt

att förbundsdirektören till styrelsens marsksammanträde presenterar ett förslag på hur kunskap om att leda verksamheter ska byggas in i specialistutbildningen (som sedan ska redovisas på rådskonferensen 2017)

att förbundsdirektören till styrelsens marsksammanträde presenterar ett förslag på konkreta målnivåer för samtliga mål där det är tillämpligt (som sedan ska redovisas på rådskonferensen 2017)

att förbundsdirektören får i uppdrag att presentera en arbetsmiljöstrategi

att förbundsdirektören får i uppdrag att återkomma med en plan för hur arbetet med lokalt och regionalt engagemang (inklusive lokala och regionala träffar) kan genomföras

att förbundsdirektören får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på rutiner, kriterier och hantering för hur aktivitetsbidrag hanteras

att förbundsdirektören tillsammans med förhandlingsdelegationen (Maria Nermark, Tove Gelin, Martina Holmbom och Ulrika Sharifi) ska arbeta med villkorspolitiskt program

att förbundsdirektören tillsammans med Emma Henning, Oskar Lorentzi Wall, Elinor Schad och Magnus Rydén ska arbeta med utbildningspolitiskt program

att Elinor Schad samt Ulrika Sharifi utses till ordförande för respektive grupp

23. Fastställande av budget 2017

Ulrika Edvinson föredrog förslaget till budget för 2017.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa budget 2017 med följande ändringar:

ökning av kommunikation med 100 000 kr

ökning av personalbudget med 500 000 kr

24. Fastställande av mötestider 2017

Anders Wahlberg föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa 2017 års styrelsesammanträden till:

18-20 januari

29 mars

11-12 maj (13 maj rådskonferens)

18-19 september

23-24 november

25. Övriga frågor

- Förhandlingsdelegation

Anders Wahlberg föredrog. Förbundsstyrelsen ska i enlighet med förbundsstyrelsens arbetsuppgifter utse en förhandlingsdelegation.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Ulrika Sharifi, Maria Nermark, Tove Gelin och Martina Holmbom till förhandlingsdelegation

- Auktoriserad revisor

Anders Wahlberg föredrog. Förbundsstyrelsen ska i enlighet med förbundsstyrelsens arbetsuppgifter utse en auktoriserad revisor.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse den revisor som Vasabyrån utser

- Utveckling av Psykologiguiden

Psykologiguiden behöver extra medel för att göra extra satsningar under 2017. I samband med att styrelsen fastställde budgeten 2017 avsattes extra medel.

26. Mötet avslutas

Anders Wahlberg avslutade och tackade alla för ett bra möte!

Vid protokollet

Mahlin Lenerius

Justerat:

15/4 17

datum

Anders Wahlberg

2017-07-08

datum

Sara Renström

Sara Renström

2017-03-20

datum

Thomas Drost

Thomas Drost