



Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 2017-03-29

Närvarande:

Förbundsstyrelsen:

Anders Wahlberg (ordförande)
Ulrika Sharifi (1:e vice ordförande)
Elinor Schad (2:e vice ordförande)
Magnus Rydén (ledamot)
Thomas Drost (ledamot) (inte punkterna 16, delar av 19)
Maria Nermark (ledamot)
Tove Gelin (ledamot)
Sara Renström (ledamot)
Björn Hedquist (ledamot)
Martina Holmbom (ledamot) (punkterna 14-15, 17-18, 20-22)
Emma Henning (studerandledamot)
Oskar Lorentzi Wall (studerandledamot)
Ellinor Wilson (studerandledamotssuppleant)
Susanne Berman (personalrepresentant) (inte punkt 7)

Kansliet:

Ulrika Edwinson (förbundsdirektör)
Mahlin Lenerius (förbundssekreterare) (inte punkt 7)
Carl-Axel Holmberg (förhandlingschef) (punkt 15-16)
Martin Björklind (professionsansvarig) (punkt 19)
Ulrika Eskner Skoger (utbildningsledare) (punkt 10)
Maria Lindhe (central studierektor) (punkt 10)

1. Sammanträdets öppnande

Anders Wahlberg förklarade mötet öppnat.

2. Justeringspersoner

Förbundsstyrelsen beslutade

att Tove Gelin och Björn Hedquist utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

3. Fastställande av dagordning

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan

4. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokollet från 2017-01-18—20.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna

5. Meddelanden

Under meddelanden redovisas det som förbundsstyrelsen har gjort externt mellan förbundsstyrelsemötena.

Se bilaga 1.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

6. Ordförandebeslut

Sveriges Psykologförbunds kongress beslutade att under kongressperioden etablera Europsy i Sverige. För att kunna påbörja en etablering behövs en Nationell Ackrediteringskommitté.

Ordförande har fattat beslut att utse Bengt Persson till ordförande i den Nationella Ackrediteringskommittén för EuroPsy.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna beslutet

7. Personalärenden

Ulrika Edwinson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten

8. Verksamhetsrapportering

8 a) Verksamhetsrapportering

Ulrika Edwinson föredrog för kansliets verksamhet sedan förbundsstyrelsens januari sammanträde.

Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten

8 b) Modell för verksamhetsrapportering

Ulrika Edwinson föredrog. Rapporterna ska, liksom tidigare, ske per tertial och tydligt följa verksamhetsplanen. Det som är nytt för perioden fylls på i rapporten för att per sista tertial bli en verksamhetsrapport för året.

Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna modell för verksamhetsrapportering.

9. Aktivitetsbidrag

Mahlin Lenerius föredrog för hur arbetet med aktivitetsbidragen för 2017 sett ut, vilka som ansökt samt hur mycket medel som ska betalas ut sammantaget.

Förbundsstyrelsen beslutade
att godkänna rapporten
att ge förbundsdirektören i uppdrag att titta på alternativ som underlättar för föreningarna kring administration och kostnader för bankkonton.

10. Ledarskapsutbildning inom specialistutbildningen

Maria Lindhe och Ulrika Eskner Skoger föredrog för arbetet med hur ledarskap ska bli en del av de obligatoriska momenten i specialistutbildningen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

att frågan presenteras vid rådskonferensen som en rapport

11. Arbetsordning för förbundsstyrelsen

Ulrika Edwinston föredrog den uppdaterade versionen av arbetsordningen som förbundsstyrelsen beslutade på senaste sammanträdet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för förbundsstyrelsen med de på mötet föreslagna ändringarna.

12. Representationspolicy

Ulrika Edwinston föredrog den uppdaterade versionen av representationspolicyn som justerats i enlighet med styrelsens diskussioner på senaste sammanträdet.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna representationspolicyn med de på mötet föreslagna ändringarna.

13. Hantering av ersättning till förtroendevalda

Mahlin Lenerius föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade underlaget och kom bland annat fram till att styrelsen bör samla ihop frågor som dyker upp kring ersättningar för förtroendevalda under mandatperioden för att ta fram ett underlag till kongressen 2020.

Förbundsstyrelsen beslutade

att bordlägga frågan om reseersättning till 2018 då arbetet med underlag till kongressen påbörjas.

att förbundsdirektören får i uppdrag att göra en kalkyl av positiva och negativa konsekvenser med att ha förbundsstyrelsemöten på andra geografiska platser än i Stockholm.

att förbundsdirektörer till majsammanträdet undersöker och presenterar alternativ och möjligheter att kunna ha arbetsmöten via telefon och Internet.

att förbundsdirektören till styrelsens majsammanträde tar fram ett förslag till resepolicy.

14. Arbetsinstruktioner till råden

Mahlin Lenerius föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa arbetsinstruktionen för Vetenskapliga rådet

att fastställa arbetsinstruktionen för Specialistrådet

att bordlägga Etikrådets arbetsinstruktion för ändring

att godkänna fortsatta arbetet med arbetsinstruktionen för Studeranderådet

att utse Oscar Lorentzi Wall och Emma Henning att vara med i arbetsgruppen som ser över arbetsinstruktionen för Studeranderådet

15. Verksamhetsplanering

15a) Mål och visioner - konkretisering av mål

Ulrika Edwinson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förhandlingsdelegationen får i uppdrag att ge förslag på vad ”en god löneutveckling” innebär.

15b) Verksamhetsplan

Ulrika Edwinson föredrog för förslaget till verksamhetsplan.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsplanen

att på förbundsstyrelsens majsammanträde avsätta en halvdag för workshop kring några viktiga strategiska och prioriterade områden.

16. Förhandlingsdelegation – roll och funktion

Ulrika Edwinston föredrog. På förbundsstyrelsens januarisammanträde beslutade styrelsen att utse en förhandlingsdelegation. Gruppen fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till villkorspolitiskt handlingsprogram. Delegationen har diskuterat och funderat på hur delegationens mandat och roll ska se ut och önskar att styrelsen godkänner förslaget på beskrivningen av förhandlingsdelegationens roll och funktion.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna innehållet i förslaget men ändra styckesordningen samt lägga till att delegationen även beslutar i förhandlingsfrågor.

17. Dagordning rådskonferens maj 2017

Mahlin Lenerius föredrog. Två frågor är hänskjutna från kongressen 2016. Övriga frågor som styrelsen ska ta upp är att rapportera verksamheten sedan kongressen (inklusive ekonomi).

Förbundsstyrelsen beslutade

att dagordningen fastställs till följande:

- Verksamhetsrapport
- Ledarskapsutbildning i specialistutbildningen
- Psykologföretagarna som bolag
- Konkretisering av mål
- Workshop om lön

att förhandlingsdelegationen ansvarar för att ta fram innehåll och upplägg till workshopen.

18. Fastställa årsbokslut 2016

Anders Wahlberg föredrog för resultat och ekonomi 2016.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa årsbokslutet 2016

19. Nationella riktlinjer för ångest och depression

Martin Björklind föredrog. Styrelsen diskuterade och gav synpunkter på utkastet till remissvar på Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer för ångest och depression.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att utifrån styrelsens synpunkter formulera ett slutligt svar.

20. Principer för politiska uttalanden

Anders Wahlberg föredrog. Vid återkommande tillfällen får Sveriges Psykologförbund förfrågningar/önskemål om att göra uttalanden i frågor av politisk art. Ofta kan frågorna vara viktiga men det finns ingen uttalad politik i förbundet som man kan utgå från.

Frågor som rör professionen och psykologers villkor ska vi uttala oss om och i många fall finns där en policy, politiska handlingsprogram eller måldokument som vägledning.

I andra frågor kan yrkesetiska principer eller vårt dokument kring evidensbaserad praktik vara vägledande.

I vissa fall kan det även röra sig om att man ska finnas med i ett nätverk som vid den senaste förfrågan att underteckna uppropet från ”vi står inte ut”, som beskriver sig som en partipolitiskt oberoende rörelse.

Att inte uttala sig i viktiga samhällsfrågor eller stödja nätverk som arbetar med olika människorättsliga frågor kan också påverka medlemmarnas förtroende för förbundet, på samma sätt som att uttala sig kan påverka andra medlemmars förtroende.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Sveriges Psykologförbund ska uttala sig i frågor som berör professionen och professionens utveckling samt frågor som berör villkor för psykologer.

att uttalanden enligt ovan kan även göras gemensamt med andra organisationer.

att Sveriges Psykologförbund kan uttala sig i viktiga politiska frågor utifrån psykologers kompetens eller frågor som strider mot förbundets yrkesetiska principer.

att Sveriges Psykologförbund ska vara partipolitisk oberoende och inte uttala sig i partipolitiska frågor om de inte tydligt sammanfaller med förbundets politik.

att Sveriges Psykologförbund inte ska uttala sig under andra organisationers/nätverks/sammanslutningars namn om man inte aktivt kan påverka organisationens framtida beslut.

att vid uttalanden i frågor kring etik och mänskliga rättigheter konsultera etikrådet.

21. Övriga frågor

Utgår - Inga övriga frågor på dagordningen.

22. Mötet avslutas

Anders Wahlberg avslutade och tackade alla för ett bra möte!

Vid protokollet

Mahlin Lenerius

Justerat:

datum Anders Wahlberg

datum Tove Gelin

datum Björn Hedquist