



## **Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 2021-01-21--22 (via Zoom)**

### **Närvarande:**

### **Förbundsstyrelsen:**

Kristina Taylor (ordförande)  
Maria Nermark (1:e vice ordförande)  
Annalena Pejok (2:e vice ordförande)  
Isabel Khoure (ledamot)  
Sara Renström (ledamot)  
Martina Holmbom (ledamot)  
Carl Hellström (ledamot)  
Anders Ordqvist (ledamot)  
Andreas Karlsson (ledamot)  
Eva-Lena Lindström (ledamot)  
Linus Olsén (studerandeledamot)  
Ninni Ahlin (studerandeledamot) (ej §§ 10-12, 14)  
Martin Björklind (personalrepresentant)

### **Kansliet:**

Ulrika Edwinson (förbundsdirektör)  
Mahlin Levin (förbundssekreterare)  
Ann Hallsenius (kommunikationschef)  
Jaime Aleite (förhandlingschef)  
Ulrika Eskner Skoger (utbildningschef och central  
studierektor)

### **1. Sammanträdets öppnande**

Kristina Taylor förklarade förbundsstyrelsens sammanträde öppnat.

### **2. Justeringspersoner**

Kristina Taylor föredrog.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att utse Linus Olsén och Anders Ordqvist att jämte ordföranden justera protokollet

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

Kristina Taylor föredrog.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna föredragningslistan med följande övrig informationspunkt:

- Kristina Taylors planerade avstämningsmöten med styrelseledamöterna

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

Kristina Taylor föredrog. Genomgång av föregående protokoll.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna protokoll från 2020-11-26 och lägga det till handlingarna

### **5. Ordförandebeslut**

Inga ordförandebeslut fattade under perioden.

### **6. Rapporter**

#### **a) Verksamhet och ekonomi**

Ulrika Edwinson föredrog för verksamhet och ekonomi sedan förbundsstyrelsens sammanträde 20-11-26.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna rapporterna

#### **b) Förhandlingsdelegationen**

Jaime Aleite föredrog. Ett första möte med FHD genomfördes i december.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna rapporten

### **i) Utse representanter i AA, Saco-S**

Jaime Aleite föredrog. Förhandlingsdelegationen har tagit fram ett förslag på Sveriges Psykologförbunds representanter i Akademikeralliansens och Saco S representantskap. Förbundet har till sitt förfogande tre platser i Akademikeralliansen och en plats i Saco S.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att till Saco S representantskap utse:

Sara Renström, ordinarie

Maria Lindroth (ledamot i Saco-S styrelsen på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet), suppleant

Jaime Aleite, suppleant

att till Akademikeralliansens representantskap utse:

Isabel Khoure, ordinarie

Anders Ordqvist, ordinarie

Andreas Karlsson, ordinarie

Jaime Aleite, suppleant

### **c) Specialistutbildningen**

Ulrika Edwinson föredrog. Den tillsatta gruppen har haft en inledande workshop den 13 januari för att ta ett helhetsgrepp och fortsätter arbetet.

## **7. Kommunikationsplattform och grafisk profil**

Ulrika Edwinson samt Ann Hallsenius föredrog. För att kommunikation ska uppfattas av och engagera målgrupper behöver den vara tydlig. Förbundet som avsändare eller varumärke behöver

också vara tydligt. En kommunikationsplattform kan se ut på många sätt och förbundsstyrelsen tog del av och diskuterade det utskickade förslaget. Förbundsstyrelsen inledde också diskussionen om förbundets position 2025 och förbundets framtoning för fortsatta diskussioner och beslut.

### *Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna förslag till kommunikationsplattform för Sveriges Psykologförbund och återkommer med formuleringar kring förbundets position och framtoning.

att förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram en uppdatering av den grafiska profilen inklusive logotyp enligt följande tidplan:

1. FS januarimöte
  - a. Beslut om uppdatering
  - b. Inledande diskussion om position och framtoning som även ska ligga till grund för den grafiska profilen
2. FS marsmöte
  - a. Grafiska vägval. FS tar ställning till tre grafiska vägval
3. FS aprilmöte
  - a. Diskussion och möjligt beslut alternativt korrigerande av framtaget förslag.

## **8. Digital strategi**

Ulrika Edwinson föredrog. Vid förbundsstyrelsens möte i november 2020 diskuterades behovet att göra en digital satsning. Omvärlden förändras i snabb takt och så även medlemmarnas förväntningar på vad värdet i medlemskapet innebär. Det finns en stor potential i att erbjuda digitala tjänster, inte minst möjligheterna att nå fler medlemmar och skapa större medlemsnytta.

Följande principer för digital satsning togs upp på novembermötet:

- Att digitaliseringen förutsätter tillskott av medel, utöver budget.
- Vissa löpande IT-kostnader i budget kommer på sikt gå ner om digitaliseringsarbetet genomförs.
- Vissa uppgifter som idag sköts manuellt kommer att kunna automatiseras inom ett par år. Ett exempel är administrationen av handlingar och beslut för de som går specialistutbildningen.

- Om FS beslutar om den digitala strategin kan utvecklingstakten anpassas efter ekonomiska och andra förutsättningar.

Satsning på fortsatt digital utveckling behöver göras och kan ses som en investering som skapar helt nya möjligheter att utveckla medlemsnyttan. Den förutsätter tillskott av medel och finansieringen kan ske på olika sätt. Den totala kostnaden för satsningen anpassas efter de ekonomiska och andra förutsättningar som styrelsen beslutar allt eftersom.

Förbundsstyrelsen diskuterade frågan.

#### *Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna den digitala strategin

att en digital satsning ska genomföras i enlighet med den digitala strategin

att finansiera den digitala satsningen genom att, vid behov, sälja fonderade medel

## **9. Långsiktig ekonomi**

Ulrika Edwinson föredrog. Under de senaste åren har investeringar skett i ombyggnation av kansliet samt ett nytt medlemssystem.

Processen pågår med att bygga upp reservfond samt buffert.

Förbundet har idag inga lån, något som reglerades när direktägandet av fastigheten på Vasagatan omvandlades till ägande genom fastighetsbolag. Nästa investeringsbehov är digitalisering.

För att säkerställa ett starkt förbund även i framtiden inleddes en diskussion om förbundets långsiktiga ekonomi. Bland annat diskuterades medlemsnytta, medlemsavgifter och investeringsbehov. Diskussionerna kommer att fortsätta framöver.

## **10. Firmatecknare 2021**

Ulrika Edwinson föredrog. Firmatecknare eller teckningsansvarig kallas den som tecknar en juridisk persons firma, dvs. har

befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för den juridiska personen.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att Kristina Taylor och Ulrika Edwinson var för sig tecknar Sveriges Psykologförbunds firma, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

## **11. Val av revisor**

Mahlin Levin föredrog. Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen utse förbundets auktoriserade revisor.

Förbunden på Vasagatan anlitar av praktiska skäl samma revisionsbyrå, och har för åren 2018-2022 enats om att anlita Ernst & Young AB.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att till revisionsbyrå välja Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Jens Karlsson.

## **12. Arbetsordning för förbundsstyrelsen 2021**

Ulrika Edwinson föredrog. Minst en gång om året beslutas om arbetsordning för förbundsstyrelsen. Förbundets 1:e vice ordförande Maria Nermark och förbundsdirektör Ulrika Edwinson har berett arbetsordningen och har två förslag på ändringar:

- Att styrelsen ska fatta beslut om attestinstruktion
- Att formuleringen om personalrepresentantens yttranderätt ändras i enlighet med förslag i 8.1

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna arbetsordningen med följande ändringar:

- att styrelsen ska fatta beslut om attestinstruktion

- att formuleringen om personalrepresentantens yttranderätt ändras i enlighet med förslag i 8.1

### **13. Instruktioner och befogenheter för förbundsdirektören 2021**

Maria Nermark föredrog. Minst en gång om året beslutas om instruktion och befogenheter för förbundsdirektören.

Förbundsdirektör Ulrika Edwinson och förbundets 1:e vice ordförande Maria Nermark har berett instruktionen och har ett förslag på ändring:

- Att förbundsdirektören tar fram attestordning för styrelsens beslut, 5.2

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna Instruktioner och befogenheter för förbundsdirektören 2021 med följande ändring:

- att förbundsdirektören tar fram attestordning för styrelsens beslut, 5.2

### **14. Kapitalplaceringspolicy (ink besök av förvaltare)**

Ulrika Edwinson föredrog. Kapitalplaceringspolicy för förbundet fastställs av FS årligen. Den gällande policyn uppdaterades i grunden för ca två år sedan och inga förslag finns på förändring av det nuvarande innehållet.

Det finns dock ett behov av att komplettera den med en investeringspolicy som speglar FS syn på hur kapitalet ska utvecklas, förväntade mål med depåerna m m.

Johan Simonsson, förbundets kontaktperson på Söderberg & Partners AB, deltog och beskrev principerna för förvaltningen samt svarade på FS frågor och funderingar.

Småspararguiden nämns som ett förslag inför förbundsdirektörens vidare beredning.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna kapitalplaceringspolicyn

att ge förbundsdirektören i uppdrag att bereda frågan om investeringspolicy för diskussion och beslut i styrelsen på kommande möte

att ge förbundsdirektören i uppdrag att bereda frågan vidare och i kontakt med revisorerna ta fram underlag för principbeslut kring val och utvärdering av förvaltare

## **15. Godkännande av nätverk 2021**

Mahlin Levin föredrog. Enligt förbundets stadgar i kapitel 14 är det förbundsstyrelsen som beslutar om upptagande och uteslutande av nätverk.

Upptagande av nätverk är giltigt i tre år, med möjlighet till förlängning efter nytt beslut av förbundsstyrelsen.

Förra förbundsstyrelsens presidium påbörjade ett arbete med att se över de olika organen inom förbundet, deras roll, behov av stöd osv. Detta arbete har den nya styrelsen delvis fortsatt diskutera. Det finns idag inte några tydliga krav på vilka grunder nätverk upptas, "utesluts" eller får fortsatt rätt att vara nätverk inom förbundet och kvarstår att utreda. Förbundsdirektören har fått i uppdrag att ta fram en rutinbeskrivning för hur godkännandeprocessen kan gå till. Nuvarande beslut gäller två av nätverken.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att ge följande nätverk en förlängning om 3 år (tom 2024)

- Nätverk Digitala psykologer
- Nätverk Coachande psykologer

## **16. Aktivitetsbidrag 2021**

Mahlin Levin föredrog. I början av varje räkenskapsår skickas information och ansökningshandlingar ut till alla förbundets föreningar, psykologföreningar, nationella föreningar, studentföreningar och nätverk. Psykolog-och studentföreningar kan



ansöka om två olika bidrag. Det ena är bidrag för *basverksamhet*. Dvs pengar för att kunna ha styrelsemöten, årsmöten och är grunden för att bedriva sin verksamhet. De har även möjlighet att ansöka om medel för det vi kallar *prioriterade aktiviteter*. Det är aktiviteter som ligger i linje med hur förbundsstyrelsen prioriterat och kan vara ett incitament för att rikta in organisationen mot samma mål. Dessa kan vara övergripande eller mer specifika.

Styrelse diskuterade områden som föreningar bör prioritera under kongressperioden.

#### *Förbundsstyrelsen beslutade*

att prioriterade aktiviteter ska ligga inom ramen för det politiska programmet för 2021 års ansökningar

att förbundsdirektören fördelar medel i enlighet med prioriteringar och budget

att förbundsstyrelsen hanterar eventuella överklaganden

#### **a) Psifos ansökan**

Mahlin Levin föredrog. I slutet av 2020 inkom Psifos med en ansökan om aktivitetsbidrag. Ansökan gäller ersättning för utebliven intäkt/verksamhetsförlust under 2020.

#### *Förbundsstyrelsen beslutade*

att avslå ansökan

## **17. Verksamhetsplanering 2021**

Kristina Taylor föredrog. Förbundsstyrelsen arbetade med att göra en gemensam prioritering i verksamhetsplanen 2021 och hade en principdiskussion om och hur arbetsgrupper och förankringsarbetet kan se ut.

Utifrån förbundsstyrelsens samhällspolitiska diskussioner på förbundsstyrelsens tidigare möten diskuterades även förslag på

tydliggöranden kring några ställningstaganden som rör klimat- och hållbarhetsfrågor.

### *Förbundsstyrelsen beslutade*

att godkänna följande ställningstaganden kring FNs hållbarhetsmålen:

- FS strävar efter att lyfta hållbarhetsfrågorna brett, i linje med FNs globala hållbarhetsmål och utifrån FNs hållbarhetsdefinition (Brundtland, 1987): "Hållbar utveckling är utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina behov."
- FNs globala mål bör vara kända i hela förbundets organisation.
- FS lyfter löpande under mandatperioden kopplingar mellan förbundets politik och verksamhet till de globala målen. Troligen kommer vissa av målen att återkomma oftare, på grund av en närmare koppling till Psykologförbundets politik och verksamhet.
- Förbundets interna klimatpåverkan kartläggs och åtgärdas, med början 2021.
- Kongressens beslut att förbundet ska "ta fram en plan med delmål för att vara klimatneutrala senast år 2030" ses som ett strävansmål.
- Övriga klimatfrågor, om kunskapsspridning och psykologins möjligheter att bidra, placeras under förbundets övergripande mål, verksamhet och påverkansarbete.
- FS delegerar mer avgränsade uppdrag inom detta område till andra förbundsorgan, t ex Psykologer för hållbar utveckling.
- Utifrån vad som redan görs i relation till de globala målen i förbundets befintliga och närliggande samverkansforum, deltar Psykologförbundet aktivt i valda sammanhang.
- Förbundet bevakar skeenden och politiska beslut som berör FNs hållbarhetsmål.

att utifrån förbundsstyrelsens prioritering tillsätta följande arbetsgrupper samt sammankallande till:

1) Utredning - Demokratisk organisation (Carl Hellström, sammankallande)

2) Utredning - förlängd grundutbildning (Carl Hellström, sammankallande)

- 3) Utredning - Studeranderådets org (Ninni Ahlin, sammankallande)
- 4) Totalförsvars - och samhällsberedskapsområdet (Sara Renström, sammankallande)
- (5) Specialistordningen - (Kristina Taylor redan utsedd, sammankallande)

samt

att aktiviteter med anledning av betänkandet "Rätt stöd till psykisk hälsa", en del i utredningen om God och Nära vård lyfts in i VP 21 och hanteras vidare av presidiet

att styrelseledamöter som har intresse av att vara med i arbetsgruppen med respektive fråga kontaktar sammankallande och diskutera idéer. De som samlats i grupp för respektive fråga tar fram ett förslag på arbetsgång som presenteras för styrelsen på förbundsstyrelsens februarisammanträde 2021.

att arbetsgrupperna ska presentera ett första utkast på hur en proposition kan se ut vid förbundsstyrelsens septembermöte 2021

att ge förbundsdirektören i uppdrag att utse kanslistöd till grupperna

## **18. Kompletteringsval NAC**

Ulrika Edwinson föredrog. Frågan om kompletteringsval har tidigare varit uppe på förbundsstyrelsens bord, senast på styrelsens novembersammanträde då två ledamöter behöver väljas in i NAC. På mötet justerade förbundsstyrelsen sin princip för inom vilka grupper NAC ledamöter ska "rekryteras". I *första hand* utse vetenskapliga rådets presidium och i *andra hand* utse personer från de vetenskapliga rådgivarna. Förbundsdirektören fick i uppdrag att bereda valet genom en nomineringsprocess bland de vetenskapliga rådgivarna. Frågan visade sig inte helt enkel då EuroPsy reglementet säger att det ska vara en balans i NAC av både forskare och yrkesverksamma/praktiserande psykologer. Just nu är det en övervikt av ledamöter med forskarprofil. En tillfällig lösning (och avsteg från beslutade principen) är att i samråd med Vetenskapliga rådets ordförande ta fram förslag på två personer. Den ena skulle hittas inom gruppen vetenskapliga rådgivare och den andra inom kliniska föreningen. Förslaget förankras hos förbundsordförande som fattar ett ordförande beslut så snart ett förslag presenterats.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att ge Vetenskapliga rådets ordförande i uppdrag att föreslå två personer till NAC (varv av en vetenskaplig rådgivare och en från kliniska föreningen)

att förbundsordföranden fattar beslut i frågan så fort det finns ett förslag

att på sikt se över principen igen

## **19. PF Malmö stads stadgar**

Mahlin Levin föredrog. Psykologföreningarna har egna stadgar som bygger på "Normalstadgar för psykologföreningar". Om de gör stadgeändringar måste dessa godkännas av förbundsstyrelsen för att gälla. Av den anledningen hade Malmö stads psykologförening skickat sina ändrade stadgar som deras årsmöte beslutade om 2019 för beslut av förbundsstyrelsen (2020-11-21). Förbundsstyrelsen beslutade "*att med förtydligande under 5.3 och 6.1 från föreningen ta ställning på januarimötet*". Förtydligandet avsåg skrivningar om att det är föreningsstyrelsen som ska bereda av till valberedningen.

Efter kontakt med föreningens ordförande tycks avsikten med skrivningen vara att det är lokala styrelsen som ska bereda val av valberedning. Därav behöver styrelsen diskutera fortsatt hantering.

*Förbundsstyrelsen beslutade*

att inte godkänna skrivningarna i avsnitten 5.3 och 6.1 men i övrigt godkänna förändringarna

att ge förbundsdirektören i uppdrag att bereda frågan om översyn av normalstadgar för psykologföreningar

## **20. Övriga frågor**

### **Avstämningsmöten med styrelseledamöter**

Kristina Taylor föredrog för hur hon tänker genomföra avstämningsmöten med alla enskilda ledamöter enligt tidigare plan.

## 21. Mötet avslutas

Kristina Taylor tackar och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Mahlin Levin

Justerat:

_____	_____
datum	Kristina Taylor

_____	_____
datum	Linus Olsén

_____	_____
datum	Anders Ordqvist

Följande handlingar har undertecknats den 23 februari 2021



FS protokoll 21-01-21--22.docx

(89907 byte)

SHA-512: c4ce795e88838670375f2311ec66a74440967  
dc582ff932958ce5cc08f478617c8dbdcbc73ba0b62d60  
26b2714f6cf7f92b9320666d30fb14c1b8f9bce864d11

Handlingarna är undertecknade av

2021-02-16 15:02:36 (CET)



**Kristina Engman Taylor**

kristina.taylor@psykologforbundet.se  
78.79.232.70

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-02-23 09:01:40 (CET)



**Linus Olsén**

linus.olsen@psykologforbundet.se  
130.243.96.164

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-02-23 19:12:34 (CET)



**Anders Olof Ordqvist**

ordqvist@me.com  
90.235.38.167

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



FS protokoll 21 01 21 22

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

eaec02ec55fea193aeb38bf63a0a83e6d5d907a65393770a06d59cd39905475269d4b7c223f780b7a7f729f859b1c5d5c138bf28ce0995d7341e852b30903d0b



**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.