



Protokoll fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-09-08 (FS23/06)

Närvarande:

Förbundsstyrelsen:

Kristina Taylor (ordförande)
Anders Ordqvist (1:e vice ordförande)
Isabel Khoure (2:e vice ordförande)
Andreas Karlsson (ledamot)
Carl Jenseg (ledamot)
Eva Lindman Marko (ledamot)
Josef Neib (ledamot)
Kristofer Vernmark (ledamot)
Maja Straht (ledamot)
Petter Tunlind (ledamot)
Johannah Juhlin (studerandeledamot)
Jens Lindau (personalrepresentant)

Frånvarande:

Tobias Skagersten (studerandeledamot)

Kansliet:

Ulrika Edwinson (förbundsdirektör)
Mahlin Levin (förbundssekreterare)
Gunilla Svensson (avdelningschef för yrke)
Helena Faxgård (kommunikationschef)
Ulrika Eskner Skoger (chef för utbildningsavdelningen)
Martin Björklind (professionsstrateg) §13
Nils Erik Solberg (förbundsjurist) §15

1. Sammanträdets öppnande

Kristina Taylor förklarade sammanträdet öppnat.

2. Val av två justerare

Kristina Taylor föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Petter Tunlind och Isabel Khoure att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Kristina Taylor föredrog.



Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan med en övrig fråga:

- Uppdrag till förbundsdirektören

4. Genomgång av föregående protokoll

Kristina Taylor föredrog. Protokollet från 2023-05-23 gicks igenom. Under punkt 6 Övriga frågor finns ett fel. Andreas Karlssons namn ska stå där och inte Anders Ordqvist som ledamot i förhandlingsdelegationen.

Förbundsstyrelsen lade protokollet till handlingarna

5. Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut att rapportera under perioden.

6. Verksamhetsrapport för perioden (Kvartal 2)

Ulrika Edwinson föredrog för verksamhet och ekonomi för kvartal 2.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna

7. Personalrapport

Ulrika Edwinson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

8. Attestinstruktion

Ulrika Edwinson föredrog. Förbundsstyrelsen ska känna till de principer för attester som tillämpas och ska godkänna dem.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna attestinstruktion för Sveriges Psykologförbund



9. Förhandlingsdelegationen

Ulrika Edwinson föredrog. Sedan ett antal år utses en förhandlingsdelegation inom styrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar även om representation i de partsorgan där Psykologförbundet är medlemmar; AkademikerAlliansens representantskap och Saco-S representantskap. De som utsetts har även ingått i förhandlingsdelegationen.

Med ny styrelse ges möjlighet att utvärdera vad som fungerat bra och vad som kan utvecklas samt fundera över hur behoven ser ut, framför allt vilket behov den löpande förhandlingsverksamheten har av att kunna stämma av och förankra med förtroendevalda.

Eftersom förbundspolitiken inom villkorsområdet omfattar hela förbundet fattas besluten i förbundsstyrelsen. Den ska sedan kunna användas av både förtroendevalda och tjänstemän som grund vid olika diskussioner och ställningstaganden i de externa partssammanhang där förbundet har representanter. Behöver förhandlingsdelegationen ha ett tydligare uppdrag att samordna de som representerar förbundet i externa partssammanhang? Det skulle tydliggöra förbundsstyrelsens roll men även de utsedda representanternas.

Förbundsstyrelsen behöver diskutera behoven i verksamheten och hur de kan tillgodoses, inför beslut under hösten.

Förbundsstyrelsen beslutade

att besluta förlänga uppdraget för nuvarande representanter i AkademikerAlliansen och Saco-S

att ge förbundsdirektören i uppdrag att efter samråd med förhandlingsdelegationen återkomma till FS med förslag till beslut som tillgodoser verksamhetens behov

10. Styrelse i IHPU

Ulrika Edwinson föredrog. Förbundets helägda bolag, IHPU Psykologiutbildarna ABs styrelse utgörs av förbundets presidium. Med anledning av ny styrelse och presidium sedan kongressen i maj i år behöver förbundsstyrelsen besluta om detta.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse följande styrelse för IHPU:

Kristina Taylor, ordförande (omval)

Anders Ordqvist, ledamot (nyval)

Isabel Khoure, ledamot (nyval)



11. Fastställande av föreningars stadgar

Mahlin Levin föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa ändringen i Seniorpsykologernas stadgar

att fastställa Psykologföreningen i Växjö kommuns stadgar med justering av deras punkt 6.1 Valberedning som ska skrivas i enlighet med skrivning i normalstadgar för Psykologföreningar:

För beredande av val som ankommer på årsmötet skall finnas valberedning.

Valberedningen skall bestå av minst två yrkesverksamma medlemmar samt suppleanter för dessa.

12. Ansökan om att bilda nationell förening

Mahlin Levin föredrog. I juni inkom en ansökan från Nätverket för primärvårdpsykologer om att ombildas till en nationell förening inom förbundet.

Om förbundsstyrelsen godkänner förslaget kommer nästa steg vara att föreningen tar fram förslag till stadgar (baserat på normalstadgar för nationella föreningar), har ett årsmöte med val av styrelse, fastställande av stadgar etc (som förbundsstyrelsen ska godkänna).

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna upptagande av Nationell förening för primärvårdpsykologer interimistiskt fram till beslut av kongressen 2026

13. EuroPsy

Martin Björklind föredrog. Förbundsstyrelsen behöver på sikt ta ställning till ett antal frågor som rör EuroPsy. EuroPsy-certifikaten kommer inom en snar framtid att behöva förlängas, eftersom EFPA har en vidmakthållandeordning. Frågan om hur ett system för vidmakthållande ska utformas och administreras behöver utredas och beslutas. Även en diskussion om förbundets arbete med EuroPsy med tanke på ytterligare krav som EFPA ställer behöver göras. Det gäller t ex krav på handledaren under PTP och krav på den nationella ackrediteringskommitténs sammansättning.

Förbundsstyrelsen diskuterade frågorna och beslut ska fattas på möte under hösten.



Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att analysera konsekvenserna för förbundet om EuroPsys vidmakthållandeordning införs alternativt inte införs samt ta fram beslutsunderlag till FS

14. Ekonomibeslut

Ulrika Edwinston föredrog för likviditetsrapport.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

15. Medlemsärende

Nils Erik Solberg och Jens Lindau föredrog för ett aktuellt ärende.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

16. Övriga frågor

- Uppdrag till förbundsdirektören

Ulrika Edwinston föredrog. I Instruktion och befogenheter för Förbundsdirektören står:

3.4 Förbundsdirektören ska inför varje nyvald styrelse lägga fram en beskrivning av organisationens långsiktiga behov, både avseende ekonomi och verksamhet.

Med anledning av detta har Ulrika Edwinston önskat ett förtydligat uppdrag.

Förbundsstyrelsen beslutade

att uppdraget till förbundsdirektören ska vara:

att utveckla arbetet/arbetsättet på kansliet så att det stödjer en strategisk organisation

att ha en budget i balans 2024, med utrymme att göra investeringar i kärnverksamheten

att skapa förutsättningar för att långsiktigt utveckla kärnverksamheten och ha en budget i balans



17. Mötet avslutas

Kristina Taylor tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mahlin Levin

Kristina Taylor
Ordförande

Petter Tunlind
Justerare

Isabel Khoure
Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 28 september 2023



FS protokoll 2023-09-08.docx
(112221 byte)
SHA-512: c3a4ce7ca60a06f49a96e226f5f0aa2315614
f7922a6135ece1ce40be7c95ccac22973317031a22e9d9
b00c4a289d9d6b7c79630de82449e93d1377f2a66be0

Underskrifter

2023-09-25 14:15:10 (CET)



Kristina Engman Taylor

kristina.taylor@psykologforbundet.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-09-26 15:10:54 (CET)



Isabel Khoure

isabel.khoure@psykologforbundet.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-09-28 22:02:33 (CET)



Petter Tunlind

petter.tunlind@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



FS protokoll 2023 09 08

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
2e279a3e099bdf233e38bb9fcacb900cd01f638725faaa538067779143b2f4dcc3ecd0ccf543ac6ae4ae485346c4e3a85567a0f19aae907e8cbb100607a878f
a



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.