



Protokoll fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-10-20 (FS23/07)

Närvarande:

Förbundsstyrelsen:

Kristina Taylor (ordförande)
Anders Ordqvist (1:e vice ordförande)
Isabel Khoure (2:e vice ordförande)
Andreas Karlsson (ledamot) (ej §8)
Carl Jenseg (ledamot)
Eva Lindman Marko (ledamot)
Josef Neib (ledamot)
Kristofer Vernmark (ledamot)
Maja Straht (ledamot)
Petter Tunlind (ledamot)
Johannah Juhlin (studerandleddamot)
Tobias Skagersten (studerandleddamot)
Jens Lindau (personalrepresentant) (ej §1-7, delar av 9)

Frånvarande:

Kansliet:

Ulrika Edwinson (förbundsdirektör)
Mahlin Levin (förbundssekreterare)
Gunilla Svensson (avdelningschef för yrke)
Helena Faxgård (kommunikationschef)
Ulrika Eskner Skoger (chef för utbildningsavdelningen)
Nils Erik Solberg (förbundsjurist) §12

1. Sammanträdets öppnande

Kristina Taylor förklarade sammanträdet öppnat.

2. Val av två justerare

Kristina Taylor föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Eva Lindman Marko och Kristofer Vernmark att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Kristina Taylor föredrog.



Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan

4. Genomgång av föregående protokoll

Kristina Taylor föredrog. Protokollet från 2023-09-08 gicks igenom.

Förbundsstyrelsen lade protokollet till handlingarna

5. Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut att rapportera under perioden.

6. Verksamhetsrapport för perioden (Kvartal 3)

Ulrika Edwinston föredrog för verksamhet och ekonomi för kvartal 3 där stort fokus under perioden varit på verksamhetsplanering och rekrytering av studenter. Ekonomin ligger i stort i linje med budgeterat.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna

7. Personalrapport

Ulrika Edwinston föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

8. Verksamhetsplan och budget för kongressperioden

a) Verksamhetsplan

Ulrika Edwinston föredrog. Verksamhetsplanen speglar förbundsstyrelsens prioriteringar och ska kunna användas i hela organisationen. Den ska hjälpa alla inom organisationen att ha de långsiktiga strategiska målen för ögonen när beslut om prioriteringar fattas. Planen ska synliggöra de strategiska målen och förbundsstyrelsens prioriteringar. Rapporteringen till styrelsen kommer framöver ske utifrån målen. Baserat på verksamhetsplanen finns en detaljerad aktivitetsplan som kansliet arbetar utifrån.



Tanken är att verksamhetsplanen efter förbundsstyrelsens godkännande ska formges så att den blir mer av en pedagogisk produkt, som kan stödja arbetet med att utveckla vår strategiska förmåga. Planen ska alltså ha en annan utformning än löpande text.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta verksamhetsplanen med följande justeringar:

I avsnittet Trender som påverkar komplettera med perspektivet digitalisering som arbetsform.

Under förbundspolitiskt område A på s 5 sista stycket (första punkten för 2024) " PLA: kartlägga och analysera nyttan, med fokus på BUP, utifrån patientsäkerhet, arbetsmiljö och regionernas ekonomi." stryka *med fokus på BUP.*

b) Budget 2024

Ulrika Edwinson föredrog. Den budget som läggs fram är i balans. Förutsättningar för budget 2024 är beslutad avgiftshöjning och en medlemsutveckling på 2% liksom lägre annonsintäkter och eventuellt minskade intäkter för specialistutbildningen. Det är även budgeterat för en ökning av kostnader för lokaler och personal på ca 4%.

Ulrika Edwinson beskriver en modell för investeringsplan för den digitala utvecklingen där digitala investeringarna skrivs av på 5 år. Det är fortfarande oklart hur stora investeringar som behöver göras under kommande år och det arbetet pågår.

I samband med ekonomirapporteringen på styrelsemöten kommer en mer detaljerad version av budgeten att redovisas.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta budget för 2024

9. Sacos verksamhet

Göran Arrius, ordförande för Saco besökte förbundsstyrelsen och beskrev Sacos verksamhet, organisation och politik. Efter besöket fortsatte förbundsstyrelsen att prata om Saco. Bland annat beskrev Ulrika Edwinson hur samarbetet mellan Sacokansliet och förbunden ser ut i löpande arbetet. Information om aktuella frågor sker bland annat via ett nyhetsbrev, Federationsnytt som skickas till alla Sacoförbundens styrelser. Det finns en federationsutbildning som riktar sig till styrelser, bla om värderingar med inspelade föreläsningar med diskussionsfrågor som styrelsen kanske kan genomföra på marssammatrådet.



10. Efpa

Ulrika Edwinson föredrog. Under den förra kongressperioden gjordes ett omfattande och organisationsövergripande arbete med att skapa förutsättningar för en utveckling av demokratiska processer, transparens för medlemmar och en tydligare koppling mellan förbundets olika delar. Den tidigare förbundsstyrelsen diskuterade vid ett par tillfällen hur representation i Efpas olika arbetsgrupper bör prioriteras, men valde att skjuta upp beslut om eventuella förändringar i förbundets engagemang i Efpa.

I och med Efpas General Assembly i Brighthon i juli 2023 har en ny mandatperiod påbörjats och medlemsförbunden har ombetts inkomma med representanter till arbetsgrupperna. En analys eller ett skarpt förslag utifrån tidigare diskussioner har ännu inte hunnits med men bedömningen är att det vore värdefullt för den nya styrelsen att diskutera hur representation i Efpas grupper påverkas av förbundets politiska inriktning, långsiktiga mål och verksamhetsplanering.

Förbundsstyrelsen diskuterade, utifrån nuvarande politiskt inriktningsdokument, i vilka, om några, av Efpas arbetsgrupper förbundet bör ha representation

Förbundsstyrelsen beslutade

att sittande representanter tills vidare tillfrågas om ett förlängt mandat

att vi kommunicerar förbundets politik till representanterna och arbetar fram struktur för mandat och återkoppling under perioden

11. Ordföranderåd 23 oktober 2023

Mahlin Levin föredrog. Som ett led i att skapa en arena/forum för utbyte både mellan förbundsstyrelse och psykologföreningar och mellan föreningarna initierades arenan "ordföranderåd" under förra kongressperioden. Det finns inga andra arenor där psykologföreningarna representerar samlat.

Vid digitalt tillfälle, 2 ggr per år finns möjlighet för styrelsens att lyfta viktiga frågor. Teman har varit olika men under förra kongressperioden fanns tillfälle att både få inspel och återkoppling på strategiska inriktningen, propositionen till kongressen i maj 2023.

Under innevarande kongressperiod är temat *ett strategiskt förbund*. Som en del i det arbetet kommer första ordföranderådet att handla om Nationellt system för kunskapsstyrning. Dessutom kommer Elna Persson, processledare i NPO psykisk hälsa att besöka mötet och berätta om arbetet där.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten



12. Återrapportering kring tidigare aviserat förhandlingsärende
Nils Erik Solberg föredrog för status på tidigare rapporterade medlemsärende.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor aviserade

14. Mötet avslutas

Kristina Taylor tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mahlin Levin

Kristina Taylor
Ordförande

Eva Lindman Marko
Justerare

Kristofer Vernmark
Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 13 november 2023



FS protokoll 2023-10-20.docx
(112328 byte)
SHA-512: 84b1c0e644df8f97a5130b23b3dd4d48d5e9b
be3a58b4bf3b7f51095b5fbc7c528b05ea136fbc3052b5
e1bb7bcd5ea1693c1647fe3c041cf9fdc05b92f96b53

Underskrifter

2023-11-10 14:08:49 (CET)



Kristina Engman Taylor

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

2023-11-13 15:42:35 (CET)



Bengt Kristofer Vernmark

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

2023-11-13 16:16:34 (CET)



Eva Maria Christina Lindman Marko

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



Undertecknandet intygas av Assently



FS protokoll 2023 10 20

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:
d23e2acc835c450be30d11b425f9e92c675359cc1f4153b3c8cad0db79a13f950503d4effffa98c27a440485194f013bbbbe900cf4109592deb3f97753c32b



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.