



Protokoll fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-12-06--07 (FS23/09)

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 (studerandledamot)
Tobias Skagersten (studerandledamot)
Jens Lindau (personalrepresentant)

Frånvarande:

Kansliet:

Ulrika Edwinson (förbundsdirektör)
Mahlin Levin (förbundssekreterare)
Gunilla Svensson (avdelningschef för yrke)
Helena Faxgård (kommunikationschef)
Ulrika Eskner Skoger (chef för utbildningsavdelningen)
Martin Björklind (professionsstrateg) (§§12, 15)
Per Johansson (utredare) (§15)

1. Sammanträdets öppnande

Kristina Taylor förklarade sammanträdet öppnat.

2. Val av två justerare

Kristina Taylor föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Maja Straht och Andreas Karlsson att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Kristina Taylor föredrog.



Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig fråga:

- Godkännande av överlåtelse av aktier

4. Genomgång av föregående protokoll

Kristina Taylor föredrog. Protokollen från 2023-19-20 och 2023-11-09 gicks igenom.

Förbundsstyrelsen lade protokollen till handlingarna

5. Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut att rapportera under perioden.

6. Verksamhetsrapport

Ulrika Edwinson föredrog för verksamhet och ekonomi sedan senaste styrelsemötet. Under perioden har arbete med aktivitetsplanering utifrån verksamhetsplan 2024 gjorts, en plan för påverkansarbete med behörighetsutredningen tagits fram, framtagande av rapport om specialist och PLA samt fortsatt arbete i samverkansrådet. Även fortsatt arbete med kunskapsstyrningsrapporten med att koppla externt påverkansarbete till intern förankring för att skapa förutsättningar för alla att ta sin roll i påverkansarbetet. Debattartikeln som förbundet skrev med anledning av kunskapsstyrningsrapporten ledde till ett möte med styrgruppen för kunskapsstyrningsorganisationen som gav förbundet positiv återkoppling och vill sprida rapporten samt ha ett uppföljningsmöte framåt.

Ekonomi till och med oktober ligger enligt budget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna

7. Personalrapport

Ulrika Edwinson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten



8. Förhandlingsfrågor

Ulrika Edwinson föredrog och beskrev förbundets avtal och partställning i de olika sektorerna på lokal och central nivå.

I samband med punkten förhandlingsfrågor får styrelsen besök av PTKs kanslichef Linda Grape samt ordförande i Akademikeralliansens representantskap Magnus Berg för att få en inblick i de respektive organisationerna och förbundets roll i de sammanhangen.

Magnus Berg, ordförande i Akademikeralliansens förhandlingsdelegation. Hur de är organiserade och stora frågor och utmaningar framöver.

- Styrelsen diskuterade även verksamhetens behov avseende bland annat:
- Stöd/förankring under förhandlingsprocesser
- Stöd/förankring i det löpande arbetet, vid behov
- Samordna representationen i olika partssammanhang (tydliga förväntningar på rollen)
- Överens om arbetet i gränssnittet kansli – FS/f-valda
- Vad - Vilka är våra viktigaste frågor?

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundsdirektören får i uppdrag att utifrån diskussionen återkomma med förslag på Arbets- och beslutsordning för arbetet med förhandlingsfrågor samt förväntningar på en representativ roll

9. Beredning inför beslut i januari

Mahlin Levin föredrog. Förbundsstyrelsens fastställer årligen Förbundsstyrelsens arbetsordning och Arbetsinstruktion och befogenheter för förbundsdirektören. Förste vice ordförande tillsammans med förbundsdirektören bereder frågan och ser över dokumenten och redovisar förslag för styrelsen på årets första möte för beslut. Förslag att ordningen ändras så att förbundsstyrelsen har en diskussion först och att synpunkter tas med i beredningsarbetet innan beslut.

Förbundsstyrelsen går igenom handlingarna och ger synpunkter till beredningen inför beslut av styrelsen i januari.

Förbundsstyrelsen beslutade

att förbundsstyrelsen går igenom dokumenten på årets sista förbundsstyrelse för medskick till förbundsdirektör och 1:e vice ordförande för beredning inför beslut och fastställande på förbundsstyrelsens första sammanträde på året

10. Psykologtidningen

Lennart Kriisa föredrog för Psykologtidningens verksamhet och uppdrag och styrelsen ställde frågor.



Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

11. Långsiktig ekonomi

Ulrika Edwinston föredrog. Arbetet med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi innebär en genomlysning av hela verksamheten. Under mötet går Ulrika Edwinston särskilt igenom ekonomi och förutsättningar för Psykologtidningen och Specialistutbildningen. Styrelsen har förutsättningslösa diskussioner.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till styrelsens marsksammanträde med olika alternativa vägval om långsiktiga ekonomin

12. EuroPsy och NAC

Martin Björklind föredrog för konsekvensanalysen som förbundsstyrelsen i september gav förbundsdirektören i uppdrag att genomföra. Analysen visar konsekvenser för förbundet om vidmakthållandeordning för EuroPsy införs eller inte. Styrelsen diskuterar alternativen och konsekvenserna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att inte fortsätta utfärda EuroPsy certifikat från sista februari 2024 med anledning av vidmakthållandeordningen

att undersöka möjligheterna att kommunicera att förbundet stödjer systemet med EuroPsy utan att utfärda certifikat till enskilda psykologer

13. Övergångsregler för hållbar resursanvändning

Frågan hänskjuts till styrelsens sammanträde 2024-01-25--26

14. Medlemskap Leading Health Care

Ulrika Edwinston föredrog. Leading Health Care är en stiftelse som beskriver sig på följande sätt:



Leading Health Care är en akademisk tankesmedja för fördjupad dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg. Vi vill erbjuda en plats där olika aktörer med olika intressen kan tala med varandra med fokus på ett gemensamt större perspektiv: att skapa värde för patienter och samhälle.

Stiftelsen utför olika utrednings- och forskningsuppdrag inom området hälsa, vård och omsorg och finansierar verksamheten genom uppdragen och den kostnad om 30 000 kr per år som partnerskapet kostar. De flesta aktörer i "vår omvärld" är partners och efter kontakter mellan LHC och Psykologförbundet föreslås att Psykologförbundet blir partner fr o m nu. Partnerskapet gäller för ett år i taget och kan sägas upp. Bedömningen är att ett partnerskap kan innebära en relevant arena för omvärldsbevakning och nätverkande. Styrelsen diskuterade medlemskap.

Förbundsstyrelsen beslutade

att Sveriges Psykologförbund blir partner i Leading Health Care

att nyttan av partnerskapet utvärderas efter ett år innan förnyelse av partnerskap sker

15. Remissordning

Mahlin Levin föredrog och beskrev förbundets rutiner och arbete med yttranden över remisser.

Förbundsstyrelsen godkände rapporten

16. Rådens arbetsinstruktioner

Kristina Taylor föredrog. Förra styrelsen såg ett behov av att se över rådets funktion och uppdrag/instruktioner, utifrån det övergripande arbetet med tydlighet, enlighet och samordning inom förbundet. Arbetet att påbörja en översyn av rådets instruktioner finns i verksamhetsplanen för 2024.

Avsikten är att göra rådets uppdrag och funktion tydligare, bli genom att ensa instruktionerna då detta idag är otydligt och variationen mellan råden stor.

I arbetet med att skapa en gemensam bild behöver styrelsen samtala med råden och de kommer att bjudas in ett och ett i samband med förbundsstyrelsens sammanträden under kongressperioden.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag som tydliggör rådets funktion

17. Förbundsråd 8 december 2023

Mahlin Levin föredrog för innehåll och upplägg på mötet.



18. Styrelsens avsiktsförklaring

Kristina Taylor föredrog. På uppstartsinternatet i september samtalade förbundsstyrelsen om vad som är viktigt för styrelsens samarbete och arbetsklimat. Ordförande har sammanfattat det som framkom under samtalet i det bilagda dokumentet. Syftet med avsiktsdeklarationen är att det ska beskriva överenskomna gemensamma värderingar och principer, och i kombination med styrelsens arbetsordning och övriga styrdokument vara vägledande för styrelsens löpande arbete samt användas som underlag vid utvärderingar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta dokumentet

19. Övriga frågor

Godkännande av överlåtelse av aktier

Ulrika Edwinson föredrog. Sveriges Skolledare bildades vid årsskiftet som ett nytt förbund. I förbundet ingår det tidigare Skolledarförbundet samt de skolledare som var medlemmar i Lärarförbundet. I samband med överlåtelse av aktierna från det gamla till det nya förbundet uppstår en situation som potentiellt skulle kunna innebära att hembuds rätt/förköpsrätt uppstår för övriga tre ägarförbund. Sveriges Skolledare har därför fått rådet av sin advokat att be Psykologförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges Farmaceuter att skriva under ett avtal som innebär att vi avstår vår rätt till köp av aktier i samband med denna överlåtelse. Klausulen om förköpsrätt kvarstår i avtalet för eventuella framtida överlåtelser.

Förbundsstyrelsen beslutade

att avstå förköpsrätten till aktier i Professionshuset AB och Vasabyrån AB i samband med överlåtelserna av aktier från Skolledarförbundet till Sveriges Skolledare

att ge förbundsdirektören i uppdrag att signera avtalet

20. Mötet avslutas

Kristina Taylor tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mahlin Levin



Kristina Taylor
Ordförande

Maja Straht
Justerare

Andreas Karlsson
Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 29 januari 2024



FS protokoll 2023-12-06--07.docx
(127160 byte)
SHA-512: a3c9cb5407ffd9f6c7918950aa74b737515ea
409b1e407287334968749ffa7ba1c2ec9fd522c948f0b
a50e7dfd1d781a07ed5cdc52a71b2038c0b6f200e7133

Underskrifter

2024-01-29 08:20:52 (CET)



Kristina Engman Taylor

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

2024-01-24 19:50:50 (CET)



Maja Ann-Ida Margareta Straht

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

2024-01-25 12:09:43 (CET)



Andreas Karlsson

andreas.1.karlsson@regionjh.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



FS protokoll 2023 12 06 07

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:

b9a357e9daa99370c50b12a4ab44c4153546a301e1a5574139d8028f690989b3c437192767a0dd580c348a772dc2be409ed1a948dae7fc87159d20be6c2d05f3



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.