



Protokoll fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde 2024-01-31 (FS24/01)

Närvarande:

Förbundsstyrelsen:

Kristina Taylor (ordförande)
Anders Ordqvist (1:e vice ordförande)
Isabel Khoure (2:e vice ordförande)
Andreas Karlsson (ledamot) (ej §14, 16)
Carl Jenseg (ledamot)
Eva Lindman Marko (ledamot)
Josef Neib (ledamot)
Kristofer Vernmark (ledamot)
Maja Straht (ledamot)
Petter Tunlind (ledamot)
Johannah Juhlin (studerandeledamot)

Frånvarande:

Tobias Skagersten (studerandeledamot)

Kansliet:

Ulrika Edwinson (förbundsdirektör)
Mahlin Levin (förbundssekreterare)
Helena Faxgård (kommunikationschef)
Ulrika Eskner Skoger (chef för utbildningsavdelningen)
Johan Simonsson, Söderberg och Partners, adjungerad (§13)
Daniel Ström, Söderberg och Partners, adjungerad (§13)

1. Sammanträdets öppnande

Kristina Taylor förklarade sammanträdet öppnat.

2. Val av två justerare

Kristina Taylor föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Josef Nieb och Anders Ordqvist att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Kristina Taylor föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

PSYKOLOGFÖRBUNDET
Box 3287, 103 65 Stockholm
psykologforbundet.se



att godkänna föredragningslistan med en övrig fråga:

- Uttalanden från förbundet

4. Genomgång av föregående protokoll

Kristina Taylor föredrog. Protokollet från 2024-12-06--07 gicks igenom.

Förbundsstyrelsen lade protokollet till handlingarna

5. Ordförandebeslut

Kristina Taylor föredrog. Med anledning av Akademikeralliansens och Saco-S årsmöten i april och möjlighet att skicka in motioner så har ordförande utifrån förslag på förbundets representanter fattat beslut att förbundet inte kommer att inkomma med någon motion till dessa möten.

Förbundsstyrelsen lade besluten till handlingarna

6. Verksamhets- och ekonomirapport, kvartal 4

Ulrika Edwinson föredrog för verksamhet och ekonomi för kvartal 4. Ekonomin ligger bättre än budgeterat till och med december 2023.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna

7. Personalrapport

Ulrika Edwinson föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

8. Attestinstruktion

Ulrika Edwinson föredrog. För att förbundsstyrelsen ska känna till de principer för attester som tillämpas föreslås att bilagd attestinstruktion godkänns.



Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna attestinstruktion för Sveriges Psykologförbund

9. Val av revisor

Mahlin Levin föredrog. Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen utse förbundets auktoriserade revisor. Förbunden på Vasagatan av praktiska skäl anlita samma revisionsbyrå, och har för åren 2022-2026 enats om att anlita Ernst & Young AB.

Förbundsstyrelsen beslutade

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

10. Arbetsordning för förbundsstyrelsen 2024

Ulrika Edwinson föredrog. Förbundsdirektören och förste vice ordföranden har sett över arbetsordningen utifrån förbundsstyrelsens diskussion vid mötet i december.

En fråga som diskuterats är vad som är syftet med arbetsordningen, ska den komplettera stadgarna eller underlätta styrelsens arbete och tydliggöra styrelsens ansvar? I stort har översynen utgått från det senare och ett förtydligande av syftet i den riktningen föreslås.

Allt som regleras i stadgarna föreslås tas bort, med något undantag där det kan behövas för att förstå sammanhanget.

En tydligare skrivning om styrelsens och förbundsdirektörens arbetsmiljöansvar föreslås för att förtydliga förbundsstyrelsens arbetsmiljöansvar och förbundsdirektörens ansvar för de uppgifter styrelsen har lämnat till denne.

För framtiden föreslås att översynen ska föregås av en kort utvärdering i den avgående förbundsstyrelsen, som input till de som ska se över arbetsordningen. Det föreslås även att arbetsordningen ska gälla för hela mandatperioden.

Förbundsstyrelsen diskuterade arbetsordningen och gav synpunkter på förtydliganden och ändringar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att besluta om arbetsordningen på förbundsstyrelsens marsksammanträde

11. Instruktioner och befogenheter för Förbundsdirektören 2024

Anders Ordqvist föredrog. Förbundsdirektören och förste vice ordföranden har sett över förbundsdirektörens instruktioner. Vissa konsekvensändringar har gjorts kring ansvaret för arbetsmiljöarbetet med anledning av en förändrad skrivning kring förbundsstyrelsens ansvar.



Minde förändringar föreslås med syfte att tydliggöra roll och ansvar. Styrelsen diskuterade förslaget.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta Instruktioner och befogenheter för förbundsdirektören 2024

12. Firmatecknare 2024

Mahlin Levin 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 2024, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

13. Placeringspolicy 2024

Ulrika Edwinson föredrog inledningsvis. En översyn av den tidigare kapitalplaceringspolicyn har gjorts i samarbete med Söderberg och Partners med syfte att uppdatera policyn övergripande och utveckla skrivningarna som syftar till mer hållbara placeringar. Förbundets förvaltare på Söderberg och Partners, Daniel Ström och Johan Simonsson berättade mer om arbetet med underlaget och styrelsen diskuterade placeringspolicyn. Frågor från styrelsen kommer att kommuniceras med förvaltaren och återkoppling sker till styrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att besluta godkänna Placeringspolicy 2024

14. Rese- och representationspolicy

Ulrika Edwinson föredrog. Rese- och representationspolicyerna beslutades 2017 och 2018. Dessa bör ses över. Styrelsen diskuterade och lämnade synpunkter som tas med i det fortsatta beredningsarbetet.

15. Godkännande av nätverk 2024

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. Sedan 2023 har två av nätverken blivit Nationella föreningar och tre nätverk kvarstår.

Status förbundets nätverk

- HBTQ nätverket (2015) – beslut om förlängning gjordes 2023 (nytt beslut fattas 2026)
- Nationella nätverket Pediatrisk psykologi (2017) – beslut om förlängning gjordes 2023 (nytt beslut fattas 2026)
- Nätverk Coachande psykologer (2018) – beslut om förlängning 2021 (nytt beslut fattas 2024)

Nätverk som försvunnit 2023 och omformats till nationella föreningar:

- Nätverk för primärvårdspsykologer (2017)
- Nätverk Digitala psykologer (2018)

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna förlängning för nätverket Coachande psykologer för perioden 2024-2026 (nytt beslut 2027)

16. Vägledande principer för digitalisering

Ulrika Edwinson föredrog. I januari 2021 fattade förbundsstyrelsen ett beslut om principer för digitalisering. Syftet var att den skulle ge ledning för digitala satsningar och utvecklig för att generera automatiserade administrativa processer för att kunna lägga mer resurser på andra frågor av vikt för förbundet. På tre år har omvärlden liksom förbundets interna politik och arbete förändrats. Det som var motiven för förbundets digitala utvecklingsarbete har delvis förändrats och insikter under arbetets gång rörande förvaltning och ekonomi har gjorts.

Ett faktaunderlag tas nu fram med olika alternativ och inför beslut behövs vägledande principer för digitalisering uppdateras och beslutas av förbundsstyrelsen. Förslag till vägledande principer för de kommande åren har uppdaterats med två nya punkter men är i övrigt oförändrad.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta vägledande principer för digitalisering

att ge i uppdrag till förbundsdirektören att när det är möjligt att ta fram en digital strategi



17. Övergångsregler specialistutbildningen för ökad resursanvändning
Ulrika Eskner Skoger föredrog. Specialistutbildningen förändras och utifrån förbundsstyrelsens inriktningsbeslut från januari 2022 pågår ett arbete med att flytta ut administrationen av utbildningen till andra aktörer. Detta beslut kommer få praktiska konsekvenser för förbundets administration och drift av utbildningen. Övergångsregler för hur den nuvarande specialistutbildningen ska fasas ut, och hur den nya ska implementeras behöver utarbetas.

Det finns ett stort behov att minska den arbetsbelastning som nuvarande administration innebär, så att mer resurser kan läggas på att genomföra den förändringsprocess som specialistutbildningen står inför. Den förestående digitaliseringen möjliggör detta under förutsättning att regelverket anpassas. Föreslagna förändringar behövs således av flera skäl:

- Ta steg i linje med inriktningsbeslutet och påbörja förändringsprocessen i praktiken
- Skapa tydligt ramverk inför digitalisering
- Frigöra resurser

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna:

- Ta bort all individuell handläggning som är möjlig. Informera om detta och ge tidigare antagna ett år på sig med dispens från reglerna.
- Reglerna gäller direkt för de som antas fr o m 1 april 2024.
- För tidigare antagna börjar reglerna gälla fr o m 1 april 2025.
- Stoppa antagning till små specialiteter då vi inte kan försörja dessa med kurser. De som är antagna sedan tidigare får fortsatt ekvivalera kurser. Antagningen till specialiteterna stoppas den 1 april 2025.
- Börja ta betalt för kursackreditering och höja avgifterna för antagning och utfärdande av behörighet.

18. Fokus och prioriteringar under kongressperioden

Ulrika Edwinson föredrog. Förbundsstyrelsen beslutade i oktober om verksamhetsplan för perioden 2024 – 2026 och budget för 2024. Verksamhetsplanen innehåller tydliga prioriteringar för hela kongressperioden och de områden som är prioriterade syftar till positionsförflyttning av frågorna för varje år. Det innebär i sin tur att det finns en naturlig rytm i vad som är fokus år 1, 2 och 3 under kongressperioden. Kansliet planerar för närvarande alla aktiviteter som ska genomföras under perioden.

Även om ett grepp tagits om hela kongressperioden behöver budget beslutas för varje år och justeringar kan behöva göras av prioriteringarna i verksamhetsplanen. Frågan kommer tas upp i förbundsstyrelsen i höst inför beslut om budget 2025.

För att ha ett strategiskt perspektiv på de möjligheter till förankring som finns vid de demokratiska arenor/möten som planeras för varje år behöver en övergripande planering ske av när vi bedömer att en viss fråga kommer vara mogen för att diskuteras i en bredare krets. Förbundsstyrelsen kan även utifrån den större bilden av hela perioden



bedöma hur frekvensen på styrelsemöten bör vara för att arbetet ska fokuseras rätt, dvs ett visst år kanske fler möten ska planeras in, ett annat år färre.

En presentation gavs av de kommande tre åren med de viktigaste processerna markerade. Styrelsen diskuterade vilket stöd i övrigt förbundsstyrelsen behöver för sitt arbete med att bedöma tidpunkt för styrelsemöten och när olika processer behöver förankras på de demokratiska arenorna (ordföranderåd, förbundsråd och rådskonferens).

Förbundsstyrelsen godkände rapporten med tillägg att bygga ut och utveckla bilderna med vad som tas upp på respektive möte.

19. Fastställande av möten 2024-2025

Kristina Taylor föredrog. Förbundsstyrelsen har fått ett underlag med förslag till möten under 2024 och 2025.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa följande mötestider:

Kalendarium 2024-2025

2024 – VT (redan fastställda)	
31 januari	FS - digitalt via Zoom kl. 09.00-17.00
20-21 mars dag 2	FS - fysiskt möte på Vasagatan, kl. 11.00 dag 1, slut kl. 16.00 dag 2
22 mars	Ordföranderåd via Zoom, kl. 14.00-16.00
24 maj	FS - digitalt via Zoom kl. 09.00-17.00
25 maj	FS - digital Rådskonferens 09.00-16.00
2024 -HT	
13 september	FS - digitalt via Zoom kl. 09.00-16.00
19 september	Ordföranderåd via Zoom kl. 09-12
21-22 oktober slut kl. 16.00 dag 2	FS - fysiskt möte på Vasagatan, kl. 11.00 dag 1, slut kl. 16.00 dag 2
15 november	Förbundsråd via Zoom, kl. 12.00-15.00
6 december	FS - fysiskt möte på Vasagatan, kl. 09.00-17.00
2025 -VT	
31 januari	FS - digitalt via Zoom kl. 09.00-17.00
14 februari	Ordföranderåd via Zoom, kl. 09.00-12.00
20-21 mars dag 2	FS - fysiskt möte på Vasagatan, kl. 11.00 dag 1, slut kl. 16.00 dag 2
16 maj	FS – fysiskt möte på Vasagatan, kl 09.00-17.00
17 maj 16.00	Rådskonferens, fysiskt på konferensanläggning, kl. 09.00-16.00
19 juni	FS - digitalt via Zoom kl. 09.00-17.00



20. Förhandlingsordning

Ulrika Edwinston föredrog. Vid förbundsstyrelsens möte i december diskuterades olika behov som finns kopplade till förhandlingsarbetet, vilka förväntningar som finns på en representativ roll och hur detta kan beskrivas i en tydlig ordning.

Förslag på arbets- och beslutsordning och hur förväntningarna på en representativ roll kan formuleras diskuterades liksom vilka som ska representera förbundet i representantskapen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att anta ordning för arbetet med förhandlingsfrågor inom Psykologförbundet

att utse följande personer att representera förbundet i representantskapen under kongressperioden 2024-2026:

Joel Rutschman, Saco-S

Isabel Khoure, AkademikerAlliansen

Andreas Karlsson, AkademikerAlliansen

Petter Tunlind, AkademikerAlliansen

21. Övriga frågor

Kristina Taylor lyfte frågan om hur förbundet bör och kan agera kring uttalanden om svåra krig och kriser i världen. Förbundsstyrelsen har tidigare fastställt vilka principer ska styra uttalanden från förbundet. Principerna gör gällande att förbundet kommunicerar frågor som rör förbundets politik och kärnverksamhet men tar förstås ställning för mänskliga rättigheter.

22. Mötet avslutas

Kristina Taylor tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mahlin Levin

Kristina Taylor
Ordförande



Josef Nieb
Justerare

Anders Ordqvist
Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 13 mars 2024



FS protokoll 2024-01-31.docx
(114572 byte)
SHA-512: 435c4c4e4bb1ac5f38af559086f2b290eef99
8a3f1a7d1830338f57ba832c9985adb67571db8e31c965
8373be5ae29ef8dc73a23d88407888b9c04400ee4bc1b

Underskrifter

2024-03-08 12:29:19 (CET)



Kristina Engman Taylor

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

2024-03-12 22:56:58 (CET)



Anders Ordqvist

anders.ordqvist@vgregion.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-13 08:04:31 (CET)



Josef Neib

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



Undertecknandet intygas av Assently



FS protokoll 2024 01 31

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:
a877e8103ee7c6f4b25aea7ef8fa1545ca0d9c15e1a39c57ce23cc70a61e493d09721baf31c95a10c801d8fef546d7e23a6679914527add717281355258981d7



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, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.