



Protokoll fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde 2024-03-20--21 (FS24/02)

Närvarande:

Förbundsstyrelsen:

Kristina Taylor (ordförande)
Anders Ordqvist (1:e vice ordförande)
Isabel Khoure (2:e vice ordförande) (ej §§10-11, 13, 19)
Carl Jenseg (ledamot) (ej dag 2, §§14-15, 17-20)
Eva Lindman Marko (ledamot)
Josef Neib (ledamot) (ej §§ 1-6)
Kristofer Vernmark (ledamot)
Maja Straht (ledamot)
Petter Tunlind (ledamot)
Johannah Juhlin (studerandeledamot)

Frånvarande:

Tobias Skagersten (studerandeledamot)
Andreas Karlsson (ledamot)

Kansliet mfl:

Ulrika Edwinston (förbundsdirektör)
Mahlin Levin (förbundssekreterare)
Helena Faxgård (kommunikationschef)
Gunilla Svensson (chef för yrkesavdelningen)
Martin Björklind (§§7, 14-15)
Per Johansson (§7)
Fredrik Engdahl (§7)
Julia Stenberg, förtroenderevisor (§§8-9)
Annika Winter, vd Vasabyrån (§9)
Malin Semb Hennings (§17)

1. Sammanträdets öppnande

Kristina Taylor förklarade sammanträdet öppnat.

2. Val av två justerare

Kristina Taylor föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Johannah Juhlin och Maja Straht att jämte ordförande justera protokollet.

PSYKOLOGFÖRBUNDET
Box 3287, 103 65 Stockholm
psykologforbundet.se



3. Fastställande av föredragningslista

Kristina Taylor föredrog.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan med följande övriga frågor:

- Godkänna stadgar för psykologförening
- IHPU:s årsredovisning 2023 (förslag på vinstutdelning)
- STP:s styrelse

4. Genomgång av föregående protokoll

Kristina Taylor föredrog. Protokollet från 2024-01-31 gicks igenom.

Förbundsstyrelsen lade protokollet till handlingarna

5. Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut

6. Personalrapport

Punkten tas i samband med punkt 7 Verksamhetsrapport.

7. Muntlig verksamhetsrapport (inkl. ekonomi)

Ulrika Edwinson föredrog för verksamhet och ekonomi sedan förbundsstyrelsens sammanträde i januari. Utfallet ligger lite under än budgeterat. En skriftlig rapportering sker halvårsvis. Utöver frågorna nedan gavs en kort rapport om kommunikation

- a) Behörighetsutredningen – Per Johansson, utredare, föredrog och gav en lägesrapport av påverkansarbetet med anledning av behörighetsutredningen. Martin Björklind, professionsstrateg, rapporterade kring den senaste undersökningen, där förbundet frågar verksamhetsansvariga om nyttan med specialistpsykologer och PLA. Underlaget bearbetas och ett arbete med att göra en kommunikationsplan för hur rapportens delar ska kommuniceras.
- b) Förhandlingsfrågor – Fredrik Engdahl, förhandlingschef, föredrog och rapporterade om avtalsrörelsen och förhandlingsdelegationens arbete.



Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna

8. Verksamhetsrapport

Ulrika Edwinston föredrog för verksamhetsrapporten för 2023. Förbundsstyrelsen ställde frågor om rapporten. Några faktafel förekommer och justeras.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna verksamhetsrapporten 2023 för Sveriges Psykologförbund

9. Årsredovisning 2023

Ulrika Edwinston föredrog. Årsredovisningen gicks igenom och förbundsstyrelsen ställde frågor.

Under dagen kommer ÅR signeras digitalt av alla ledamöter i förbundsstyrelsen och sedan av revisorerna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna Sveriges Psykologförbunds årsredovisning 2023

10. Arbetsordning för förbundsstyrelsen 2024

Ulrika Edwinston och Anders Ordqvist föredrog. Förslag på förändringar i arbetsordningen diskuterades vid förbundsstyrelsens sammanträde i januari. Förslagen innebar i korthet att ta bort regleringar som redan framgår av stadgarna samt att korta arbetsordningen genom att ta bort delar av stadgarna som låg sist i dokumentet.

Några frågor återstod att hantera och nytt förslag redovisades samt diskuterades:

De tidigare föreslagna dubbelregleringarna är borta

Ny formulering av hur arbetsmiljöuppgifterna delegeras från förbundsstyrelsen till förbundsdirektören.

Ändrad formulering om hur förbundsstyrelsens protokoll görs tillgängligt, i enlighet med hur det faktiskt sker.

Godkännande av psykologförening – ordföranden behöver inte godkänna detta eftersom en ny psykologförenings stadgar godkänns av förbundsstyrelsen. Regeln är alltså överflödiga.



Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna arbetsordning för förbundsstyrelsen 2024

att delegera arbetsmiljöuppgifter till förbundsdirektören enligt bilaga " Delegation av arbetsmiljöuppgifter till förbundsdirektören"

11. Konsekvenser digitalt vägval

Ulrika Edwinston föredrog. Förbundsstyrelsen uppdaterade i januari de principer som ska gälla för den digitala utvecklingen i förbundet. Principerna innebär t ex att vi ska utgå från de etablerade samarbeten vi redan har på it-området och utveckla i takt med andra och att utvecklingen ska utgå från de system vi har i första hand.

Utifrån principerna har nu beslut fattats om vägval när det gäller webbplattform och plattform för Mina sidor/RMS. Planeringen för digitalisering av specialistutbildningens administration pågår.

I underlaget beskrivs konsekvenser av beslutet samt en jämförelse av de ekonomiska konsekvenserna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

12. Utse vetenskapliga rådgivare

Kristina Taylor föredrog. Vetenskapliga rådets sammansättning består av ett presidium med en ordförande och två vice ordföranden som väljs av kongressen. Rådet utgörs också av vetenskapliga rådgivare som förbundsstyrelsen, efter hörande av rådets presidium, utser för kongressperioden. Rådets presidium har haft kontakt med sittande rådgivare och har förslag till beslut av styrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse personerna i enlighet med Vetenskapliga rådets presidiums förslag att utse följande personer för kongressperioden;

Gerhard Andersson, Linköpings Universitet (omval)
Gunnel Backenroth, Karolinska Institutet (omval)
Ann-Charlotte Smedler, Stockholms Universitet (omval)
Eva Tideman, Lunds Universitet (omval)
Stefan Jern, Lunds Universitet (omval)
Idor Svensson, Linnéuniversitetet (omval)
Christer Sandahl, Karolinska Institutet (omval)
Anne Ingeborg Berg, Göteborgs Universitet (omval)



Per-Anders Granhag, Göteborgs (omval)
Agneta Herlitz, Karolinska Institutet (omval)
Ulrica Thiele von Schwartz, Karolinska Insitutet (omval)

samt

att kommunicera att det inte finns garantier för att de aktiveras och att de baserat på detta kan meddela om de inte vill kvarstå som rådgivare

13. Visualisering för kongressperioden

Ulrika Edwinson föredrog. Den visualisering som togs fram inför sammanträdet i januari har nu enligt förbundsstyrelsens önskemål utvecklats på två sätt; dels har den första bilden med fokus på FS/internt kompletterats med beslutade möten samt återkommande punkter för dagordningen, dels har ytterligare två bilder tagits fram som visar Saco/externa möten samt internationella möten. Förbundsstyrelsen diskuterade planering i visualiseringen för kongressperioden.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

14. Ordföranderåd 22 mars 2024

Ulrika Edwinson och Martin Björklind föredrog för teman och diskussionsområden på ordföranderådet. Martin Björklind gick igenom delar av resultatet av undersökningen riktad till verksamhetschefer om nyttan med specialister och PLA.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapport och förslag på upplägg av ordföranderådet

15. Rådskonferens 25 maj 2024

Mahlin Levin föredrog. Förbundsstyrelsen gav synpunkter och inspel om förslag till innehåll på rådskonferensen.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna dagordningen



16. Förbundets centrala organisation

Ulrika Edwinston föredrog. Som ett underlag inför förbundsstyrelsens diskussion om arbetet under kongressperioden beskrivs i bifogat underlag den nuvarande centrala organisationen samt koppling till relevanta styrdokument. Med hjälp av ett antal frågeställningar diskuterade förbundsstyrelsen i mindre grupper. Diskussionerna ska bidra till på vilket sätt förbundsstyrelsen vill arbeta med frågan framöver.

17. Hållbar arbetsmiljö för psykologer

Malin Semb Henning föredrog. En hållbar arbetsmiljö för psykologer är en av förbundets mest prioriterade frågor. Ett av förbundets kärnuppdrag är att tillvarata medlemmarnas arbetsvillkor, där arbetsmiljön ingår som en självklar del. Därför har ett arbete gjorts för att ta fram en policy för en hållbar arbetsmiljö för psykologer med syfte att tydliggöra de viktigaste frågorna för psykologers arbetsmiljö samt ge vägledning i det konkreta arbetet.

Förbundsstyrelsen diskuterade om ståndpunkterna är de mest relevanta för hela psykologkåren samt om någon ståndpunkt saknas förslag på ståndpunkter.

Förbundsstyrelsen beslutade

att ståndpunkterna bearbetas utifrån diskussionerna och återkommer till styrelsen i maj samt tas upp på rådskonferensen 25 maj 2024

18. Styrelsens arbetssätt

Kristina Taylor föredrog för några av de teman som återkom under de enskilda avstämningssamtal med samtliga FS-ledamöter som genomfördes under februari 2024, som är bra för hela styrelsen, och kansliet, att känna till. I syfte att utveckla styrelsens arbetssätt och gemensamt skapa större delaktighet diskuterade förbundsstyrelsen ett antal frågeställningar.

19. Övriga frågor

Godkännande av stadgar för region Örebro Psykologförening

Psykologföreningarna har egna stadgar som bygger på "Normalstadgar för psykologföreningar". Om förening gör avsteg/ändringar i förhållande till dess ska de godkännas av förbundsstyrelsen. I region Örebro har de bildat en förening och utgått från normalstadgarna.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föreningen stadgar

IHPU:s årsredovisning för kännedom



Ulrika Edwinson föredrog för IHPU:s årsredovisning och information inför årsstämman. Göra en kort verksamhetsberättelse för 2023. Informerades om vinstutdelning till förbundet på 2 700 000kr, kvitta förbundets skuld till IHPU.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna rapporten

STP – stiftelsen för tillämpad psykologi

STP certifierar testanvändare inom ramen för IHPUs verksamhet av en extern konsult. Styrelsen utses för två år och ny styrelse ska utses även om det finns någon verksamhet i stiftelsen behöver styrelse ändå utses.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Kristina Taylor, Isabel Khoure, Anders Ordqvist, Ulrika Edwinson och Mahlin Levin till styrelse i STP

att ge förbundsdirektören i uppdrag att verksamheten och varumärkesfrågan behöver utredas under 2024 för att på sikt avveckla stiftelsen

20. Mötet avslutas

Kristina Taylor tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mahlin Levin

Kristina Taylor
Ordförande

Johannah Juhlin
Justerare

Maja Straht
Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 6 maj 2024



FS protokoll 2024-03-20--21.docx

(113333 byte)

SHA-512: b591709cd5691b4b180e845c28e26669d4939

6e588f8baf3c8dfbcab7dac5c1c97a9f52aa4544c4913c

7fe80f40b5ec65bd542c572512d157dbb04da50c083bc

Underskrifter

2024-05-06 12:00:54 (CET)



Kristina Engman Taylor

kristina.taylor@psykologforbundet.se

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-29 17:43:13 (CET)



Maja Ann-Ida Margareta Straht

strahtmaja@gmail.com

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-29 13:36:14 (CET)



Johannah Juhlin

johannah.juhlin@psykologforbundet.se

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



FS protokoll 2024 03 20 21

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:

ae345cdea71604dba2b2d971a9d2767feb0b4056a0a34a4e58d1ac02d5ecac2533163683d5cb10254c295a56e67b0170bd245ea8ad8f9ba904f86f56332b21b2



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.