

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. december 2025

Sted: Frederiksholms Kanal 20, st., 1220 København K.

Tid: Kl. 12-17. kl. 12-12.30 er der en let frokost. Mødet starter kl. 12.30

Deltagere:

Bestyrelse: Christina Lehtinen, Lise Kramer Schmidt, Vibeke Grøndal, Ditte Vind Abrahamsen, Kresten Kay, Karen Dons Blædel, Anette Krogh, Dorte Jensen, Mette Sina (deltager fra kl. 12.30)

Afbud fra: Martin Borgen, Luisa Hess

Sekretariatet: Vibeke Lubanski, Merete Godsk

Referent: Merete Godsk

Tidspunkt	Pkt.		
12.30		Bestyrelsesmøde starter Velkomst v/Christina	
12.30-12.35	1	Godkendelse af dagsorden v/Christina (B) Ekstra punkt til dagsordenen – sat på under eventuelt.	
12.35-13.00	3	Kort tjek ind runde inkl. tilkendegivelse om habilitet på baggrund af dagsordenen Alle tjekker ind og melder samtidig ind om evt. inhabilitet. Herefter en kort diskussion om hvem og hvornår det enkelte bestyrelsesmedlem er inhabil. Generel enighed i bestyrelsen om, at et bestyrelsesmedlemskab er et tillidshverv. Hvis der er tale om konkurrenceforvridning er der inhabilitet. Der må aldrig være tvivl om inhabilitet, og bestyrelsen skal fremadrettet diskutere hvordan den skal agere i forhold til inhabilitet. Tjek-ind- runden og spørgsmålet om inhabilitet skilles i to punkter fremover.	
13.00-13.45	4	Orienteringspunkter v/Christina (O) <i>a. Status på diverse møder med politikere og interessenter</i> Formanden spurgte som indledning bestyrelsen om, hvor meget bestyrelsen ønsker at få at vide om formandens forskellige møder mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen ønsker nedslagspunkter, men samtidig er der ønske om at være godt informeret. Kort om nogle af formandens møder: • Møde med Lea Wermelin Sundhedsordfører (S). • Møde med Center for Ludomani. • Møde med Nektarfonden om bl.a. fremtidigt samarbejde. • Møde med PTSD-foreningen v/Per Laudrup. Vi deltager med en debat i psykiatrisalonen på Folkemødet.	

		Beslutningspunkt v. Christina (B) <i>a. Valg af ny UU-repræsentant fra bestyrelsen i stedet for Lise. (opfølgning)</i> Ingen ændring. Lise fortsætter som repræsentant lidt endnu. <i>b. Deltagelse i Folkemødet</i> Foreningen har købt sig ind på 1 debat og køber sig, jf. ovenfor, også ind til egen debat hos PTSD-foreningen. Formand, sekretariatschef, politisk rådgiver og et bestyrelsesmedlem deltager. Endvidere deltager enkelte fra Netværket for psykoterapeuter i erhvervslivet som selvbetalere. Et andet bestyrelsesmedlem vil gerne deltage, men da vedkommende også deltog sidste år viges pladsen, hvis andre ønsker at deltage. <i>c. Indstilling til beslutning om et institut</i> Et medlem af bestyrelsen er inhabil og forlader mødet ved diskussion af dette punkt. Bestyrelsen er enig om, at alle uddannelser må forvente ændringer i forhold til certificeringerne, herunder også vedtægtsændringer, og at bestyrelsen ikke må skabe præcedens for særaftaler til institutter selv om et institut kan komme lidt i klemme mellem gamle og nye regler. Det er en institutleders ansvar at holde sig løbende orienteret. Bestyrelsen besluttede, at instituttet får et brev, hvor det præciseres, at der ikke kan tilbydes certificering, jf. de nugældende vedtægter <i>d. Drøftelse af censor.</i> Lukket punkt.	
13.45 -14.30		Orienteringspunkter v/Vibeke (O) <i>a. Orientering om medarbejdere i sekretariatet</i> VL præsenterer 3 nye medarbejdere i sekretariatet. Ny redaktør for tidsskriftet Mathilde Weiersøe. Ny medlemsansvarlig Sarah Gorski samt ny projektmedarbejder Anton Brix, der er ansat i foreløbig 6 måneder. <i>b. Medlemstal</i> Pr. d.d. har foreningen 4.080 medlemmer. <i>c. Supervisor MPF og supervisoruddannelse MPF.</i> <i>Arbejdsgruppen har besluttet en ny proces og bestyrelsen bliver involveret igen i 1.kvt. 2026</i> Undergruppen har afholdt møde. Det er besluttet at udskyde optagelsen af supervisor MPF indtil sekretariatets nye medlemsansvarlige er helt fortrolig med medlemssystemet.	

		Der er udformet og indsendt en prøveansøgning på en supervisoruddannelse. Ansøgningen skal gennemgås for at se hvordan systemerne og godkendelsesprocedurerne fungerer. <i>d. Status på konferenceplanlægningen.</i> Det er nu planlagt at foreningen afholder konference d. 12. og 13. november 2026 med temaerne forskning i egen praksis og resonans. Shigeru Iwakabe, Ph.D. fra Japan og Peter Fonagy har begge takket ja til at være oplægsholdere. Der er nedsat en konferencegruppe, der vil stå for planlægningen af konferencen. <i>e. Orientering om sag om forskningsetik</i> VL fortæller kort om, at et dilemma et medlem af foreningen er stødt ind i, i forbindelse med et forskningsprojekt og et spørgsmål omkring, om forskningsprojekter i regi af psykoterapeutforeningen i fremtiden skal til godkendelse hos Videnskabsetisk Komité. Dilemmaet drøftes med Rådet for Kvalitet og Etik. Beslutningspunkt v. Vibeke: (B) <i>a. Lette adgangen for studiemedlemmer.</i> For nuværende skal studerende uploade en af deres institut underskrevne ansøgningsblanket, når der ansøges om studiemedlemskab i foreningen. Bestyrelsen besluttede, at ansøgningsprocessen ændres, så ansøger fremover blot afkrydser en tro og love erklæring om, at de er tilknyttet det institut de indtaster ved tilmeldingen.	
14.30 – 14.45		Pause	
14.45-15.15	5	Styregruppe for niveauvurderingsprojektet (B) Drøftelse og godkendelse af beskrivelse. Beskrivelse af styregruppe for niveauvurdering godkendt. Det første møde afholdes som heldagsmøde d. 9. januar 2026.	
15.15 – 15.45		Gennemgang og godkendelse af budget 2026 (B) Budgettet for 2026 skal godkendes, så det er klar til 1. januar. VL gennemgår budgettet, der nu er akkumuleret ud til og med 2028. Enkelte poster fremhævet og nærmere forklaret. Det blev undervejs besluttet, at enkelte beløb blev justeret Budgettet derefter godkendt.	
15.45 - 16.00		Handleplan og prioritering v/Vibeke (O) Efter seneste bestyrelsesmøde, hvor det blev aftalt, at bestyrelsen skal prioritere indsatserne, foretages en lille	

		survey blandt bestyrelsens medlemmer mhp. at få en fornemmelse af, hvad hvert enkelt medlem vægter i prioriteringen af de opgaver foreningen skal løse i 2026. Dette fremlægges på mødet, hvorefter materiale udsendes efter dette møde til brug til en prioriteringsdrøftelse på mødet i januar. Arbejdet skal være færdigt og afleveret til FU, så det kan diskuteres på kommende FU-møde d. 9. januar 2026.	
16.00 – 16.15		Ønske om opstramning af klageadgang fra Klagenævn for Kvalitet og Etik. (B) Ønske fra Klagenævnet godkendt.	
16.15 – 16.45	6	Governance –Procesbeskrivelse. Årshjul. V. Christina og Lise (O) CL fremviser organisationsdiagrammet, hvor der er blevet tilføjet fagsøjler med foreløbige arbejdstitler. Der arbejdes sideløbende med at udarbejde en skabelon til oprettelse af fremtidige nye netværk/fagsøjler. Der blev fra bestyrelsen udtrykt specifikt ønske om, at foreningen får udformet sit eget sæt Code of Conduct, der til enhver tid skal følges af alle personer og grupper, der repræsenterer foreningens i offentligheden. Samtidig slog bestyrelsen fast, at bestyrelsesmedlemmer i det offentlige rum altid være opmærksom på grænseflader mellem egen virksomhed og foreningen.	
16.45 – 17.00	7	Evt. Indstilling fra Rådet for Kvalitet og Etik vedr. brug af psykedelika gennemgået. Bestyrelsen besluttede, at skrivelsen skal skærpes, så der tilføjes, at brug af psykedelika er ulovligt. Foreningens etikfolder skal ændres til også at indeholde foreningens holdning vedr. dette.	
		Næste møde: Mandag, d. 19. januar 2026, kl. 10.30 - 15.30, Frederiksholms Kanal 20, st. 1220 København K.	

B=beslutning, D=drøftelse, O=orientering