

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 11. marts 2026

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

Tid: Kl. 10.30 - 15.30

Deltagere:

Bestyrelse: Christina Lehtinen, Lise Kramer Schmidt, Vibeke Grøndal, Kresten Kay, Karen Dons Blædel, Anette Krogh, Mette Sina, Martin Borgen, Line Lykke Petersen, Dorte Jensen, Ditte Vind Abrahamsen

Sekretariatet: Vibeke Lubanski, Merete Godsk

Referent: Merete Godsk

Tidspunkt	Pkt.		Bilag
10.30		Bestyrelsesmøde starter	
10.30 - 10.35	1	Godkendelse af dagsorden v/Christina (B)	
10.35 - 10.40	2	Kort runde om tilkendegivelse af habilitet på baggrund af dagsordenen	
10.40 - 11.00	3	Kort tjek ind runde	
11.00 – 11.45	4	Orientering og Årshjul v/Christina a. Governance, herunder organisationsanalyse b. Niveauvurdering, ansættelse af medarbejder c. Autorisation - tema på bestyrelsesmøde i maj d. Netværk og fagsøjler, herunder generelt kommissorium e. Code of Conduct for bestyrelsen f. Bestyrelsesevaluering g. Etikseminar h. Henvendelser vedr. retningslinjer om brug af psykedelika	
11.45 – 12.15	5	Ledelsesrapportering fra sekretariatet v/Vibeke (O) a. Medlemstal b. Status økonomi, herunder årsrapport og besøg af bilagskontrollanter c. Det nye Tidsskrift for Psykoterapi d. Nyt samarbejde med Landsforeningen for PTSD e. Supervisor MPF og supervisoruddannelse MPF. Opdatering fra sidst. f. Status Folkemøde g. Status på conferenceplanlægningen.	

12.15 – 12.30	6	Årsberetning 2025 til godkendelse v. Vibeke	
12.30 – 13.15		Frokost	
13.15 – 14.30	7	Styregruppe for niveauvurderingsprojektet (O+D) Proces a. Orientering om arbejdet i Styregruppen siden sidst b. Orientering fra mødet i Forum d. 5. Marts c. Kompetencer til deltidsmedarbejder?	
14.30-15.00	8	Certificeringsmanual (B) (Fremsendes af styregruppen) Ny certificeringsmanual til godkendelse	
15.00 - 15.15	9	De Studerendes Råd (D) Line Lykke ønsker at drøfte muligheden for en forhåndsgodkendelse til optag i foreningen af studiemedlemmer og studerende på de godkendte uddannelsesinstitutioner	
15.15	10	Næste møde: Bestyrelsesseminar d. 20. og 21. maj 2026 på Hotel Hesselet, Nyborg.	
15.15 – 15.30	11	Kort tjek ud runde	

B=beslutning, D=drøftelse, O=orientering