

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. januar 2026

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

Tid: Kl. 10.30 - 15.30

Deltagere:

Bestyrelse: Christina Lehtinen, Lise Kramer Schmidt, Karen Dons Blædel, Martin Borgen, Line Lykke

Via Zoom: Anette Krogh, Kresten Kay, Vibeke Grøndal, Mette Sina

Afbud: Dorte Jensen, Ditte Vind Abrahamsen, Vibeke Lubanski

Sekretariatet: Merete Godsk (referent)

Tidspunkt	Pkt.		Bilag
10.30		Bestyrelsesmøde starter	
10.30 - 10.35	1	Godkendelse af dagsorden v/Christina (B) Dagsordenen er godkendt	
10.35 - 10.40	2	Kort runde om tilkendegivelse af habilitet på baggrund af dagsordenen Ingen anses for inhabile.	
10.40 - 11.00	3	Kort tjek ind runde Alle tjekker ind.	
11.00 – 11.45	4	Governance/Ledelsesrapportering fra FU v/Christina a. Årshjul – opdateret (O) Survey skal være med til at danne rammen for foreningens fokus i 2026 sammen med årshjulet. Årshjulet skal fremover være en rettesnor på hvad bestyrelsen skal behandle og kigge på hvert kvartal. b. Survey-resultat af prioriteringsøvelsen. Refleksioner over metoden og de næste skridt. (D) Til forskel fra tidligere år er der udarbejdet en survey, hvor bestyrelsen har fået til opgave at prioritere punkter til handleplanen. Der vil tillige komme resultat med fra studiemedlemsundersøgelsen. De 4 højst prioriterede punkter: 1. Organisationsanalyse v/ekstern konsulent 2. Niveauvurdering – herunder ansættelse af deltidsmedarbejder 3. Autorisation 4. Fagsøjler og netværk I forbindelse med de kommende medlemsmøder italesættes bl.a., at vejen til autorisation er en lang proces, og at vi som forening skal finde vej mod anerkendelse, og at anerkendelse	

		ikke nødvendigvis er en autorisation. Herudover skal det præciseres endnu en gang, at arbejdet med niveau 7 er en højnelse af kvalitet og dermed også en anerkendelse af faget. Hvad angår fagsøjler og netværk er bestyrelsen enig om, at det er et vigtigt emne, og at der i øvrigt skal være lige vilkår for alle netværk. c. Bestyrelsesevaluering. Opgave til opfølgning på næste møde udleveres. (O) Alle udfylder kompetenceskema og afleverer/indsender til opsamling. Opfølgning på punktet tages med på kommende møde.	
11.45 – 12.00	5	Ledelsesrapportering fra sekretariatet v/Vibeke (O) Vibeke har fremsendt ledelsesrapport. a. Medlemstal - fremsendt i ledelsesrapport b. Status økonomi årsrapport samt beretning - fremsendt i ledelsesrapport c. Supervisor MPF og supervisoruddannelse MPF. Opdatering fra sidst. v/Kresten og Karen Pilotansøgning for en supervisoruddannelse gennemgået/-prøvet. Der skal justeres ganske små detaljer. Mulige ansøgninger fra ordinære medlemmer afventer bl.a. en opdatering i medlemssystemet. Hele forløbet har været positivt og konstruktivt. d. Status på konferenceplanlægningen. Der er indgået aftale med firmaet Meeting Planners, som sørger for alle praktiske opgaver vedr. konferencen. Der er plads til ca. 180 deltagere. To hovedtalere er på plads. Konferencen skal som udgangspunkt økonomisk hvile i sig selv.	
12.00 – 12.30		Frokost	
12.30 – 12.45	6	Orientering om status for marketing/SOME af foreningen. v. Trine Punktet udskudt grundet sygdom.	
12.30 – 14.00	7	Brug af bestyrelsesmedlemmer i kommunikation samt code of conduct. Proces v. Christina og Lise Der ønskes en diskussion i bestyrelsen om grundlæggende etiske principper – og hvad Code of Conduct generelt skal afspejle. Bestyrelsen derefter opdelt i to grupper som hver diskuterer emnet og vender tilbage med kommentarer, der benyttes til det videre arbejde i FU.	

14.00 – 14.15	8	Styregruppe for niveauvurderingsprojektet (O) Opdatering fra seneste møde v/gruppen Godt og konstruktiv indledende møde, hvor der var stor fokus på den nye manual, som skal godkendes af bestyrelsen. De sidste kommentarer diskuteres færdig på næste styregruppemøde, så manualen kan godkendes af bestyrelsen og fremlægges for Forum på mødet i marts.	
14.15 – 14.30		Pause	
14.30 – 15.00	9	Netværk for psykoterapeuter i erhvervslivet. V. Martin (O) Martin fortalte om baggrunden for at danne det første netværk i foreningen. Netværket består af medlemmer i foreningen, som har erfaring fra/ansat i erhvervslivet. Bestyrelsens medlemmer fremkom med forskellige input og kommentarer til punktet om oprettelse af netværk, som tages med i det videre arbejde. Udkastet til kommissoriet (bilag til dagsorden) skal fungere som grundlag for eventuelle nye netværk, og bør derfor udformes mere generelt. Endvidere et forslag om at der udarbejdes "Code of Professional Practice", som bør være et underbilag til de eksisterende etikregler. Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre i både styregruppen for netværket og i FU med opmærksomheden rettet på, at det der opstartes nu, danner præcedens for kommende netværk. Kommentarer til kommissorium fremsendes til sekretariatet, der samler det sammen, så det tages op på kommende FU-møde.	
15.15 – 15.20	10	Evt. Lukket punkt.	
	11	Næste møde: Tirsdag, d. 24. februar 2026, kl. 19.00 - 20.30 via Zoom	
15.20 – 15.30	12	Kort tjek ud runde Alle tjekker ud og giver deres holdning til kende om både dagen og arbejdsprocesserne.	

B=beslutning, D=drøftelse, O=orientering