

Bestyrelsesmøde d. 17. august 2026 - Referat

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

Tid: Kl. 10.30 - 15.30

Deltagere:
Bestyrelse: Christina Lehtinen, Lise Kramer Schmidt, Vibeke Grøndal, Martin Borgen, Line Lykke Petersen, Dorte Jensen, Kresten Kay, Henriette Boysen, Ditte Vind Abrahamsen

Afbud: Karen Dons Blædel, Mette Sina

CFE: Charlotte von Bülow (kl. 13.00 - 13.40)

Sekretariatet: Vibeke Lubanski, Merete Godsk

Referent: Merete Godsk

Indstilling: O (orientering) - D (drøftelse) - B (beslutning)

Pkt.	Emne	Ansvarlig	Indstilling	Action
1.	Bestyrelsesmødet starter			
1.1	Godkendelse af dagsorden og tidsplan Dagsorden godkendt	Christina	B	
1.2	Tjek ind og habilitetstilkendegivelser Alle tjekker ind. FU melder fremover ud sammen med dagsorden, hvis der menes at være inhabilitet. Ingen habilitetsproblemer ved dagens møde.	Christina	B	
2.	Punkter fra FU			
2.1	Beretning fra formand: <i>a. Siden sidst</i> - Gode medlemsmøder rundt i landet i foråret. - Folkemøde: Deltog i 5 debatter, og havde gode småmøder med både politikere og ordførere. - Besøg hos SIF på Grønland. Der er en bred anerkendelse af og forståelse for psykoterapien på Grønland. Vi skal have fokus netværk m.v. for de grønlandske psykoterapeuter. - Niveauvurdering har fyldt meget. Se mere nedenfor. - FU har taget hul på hvordan vi formaliserer FU og bestyrelsen, og hvilken rolle formanden har. For at lære bestyrelsesmedlemmerne endnu bedre at kende inviteres alle medlemmer ind til en 1:1 samtale med Christina. - FU afholder fremover heldagsmøder. <i>b. Onboarding - nye bestyrelsesmedlemmer - proces frem mod generalforsamlingen</i>	Christina	O	

	Processen startes op senere i efteråret. Hvis der er input allerede nu, meddeles dette til formanden/sekretariatet. <i>c. Årshjul</i> 3. kv. kan med fordel indeholde et punkt om man opstiller til næste GF. Årshjulet tilrettes med kommentarer fremkommet på mødet. <i>d. Genbesøg af forretningsorden for bestyrelsen</i> Det blev besluttet, at alle møder fremover er fysiske møder og at der kun afholdes online møder ved akutte situationer. Der udarbejdes referater fra møderne som hidtil. Ekstraordinært møde: Tirsdag, 27. oktober, kl. 10-15.			
2.3	<i>Samarbejdspartnere - proces</i> Den politiske rådgiver deltager i dette punkt. Sekretariatschefen og formanden fortæller ganske kort om baggrunden for punktet, og om det kommende, planlagte møde. FU ønsker input fra bestyrelsen til omtalte møde, og der afsættes en halv time 2 og 2 til at diskutere emnet. Input fra samtalene efterfølgende givet i plenum. Bestyrelsen enige om, at foreningen skal udarbejde en klar strategi til brug for lignende situationer/møder. Foreningens kommunikation skal være fuldstændig klar og meget stærkere.	Vibeke	D	

FROKOST

3.	Uddannelse			
3.1	<i>Status fra Crossfields v. Charlotte</i> <i>Fremover et fast punkt på dagsordenen.</i> - Møde Forum - Akkrediteringskontoret – nyt - Status certificeringer Certificeringsmanualen er nu færdiggjort med ændringer i forhold til niveauvurdering. Power Point gennemgås og der forklares endvidere bl.a. om de ændringer der foretaget i certificeringsmanualen i forhold til tidligere udgave. CFE har udviklet en vejledning til institutterne, der indeholder specifikationer og uddybninger på visse kriterier, og samtidig overholder de europæiske retningslinjer. Enighed om at faget psykoterapi skal defineres. Vi skal have en fælles udmelding vedr. bestyrelsens beslutning om, at foreningen kun går efter niveau 7, og ikke niveau 6. FU og CFE udarbejder et oplæg til en procedure for eksklusion trin for trin af de institutter, der ikke ønsker niveau-7	Charlotte + Vibeke	O O	

	vurdering. Der blev udtrykt ønske fra bestyrelsen om at få udarbejdet en oversigt over alle institutter, herunder antal studerende hos de enkelte.			
3.3	<i>Status fra UU inkl. mail fra medlem</i> Mail drøftes i både UU og bestyrelsen fordi den er sendt direkte til begge steder. Der er stadig enighed om at foreningen går efter niveau 7.	Dorte	O	
3.4	<i>Orientering fra De Studerendes Råd</i> Certificering og niveauvurdering fylder meget hos de studerende. Den internationale vurdering skal italesættes meget klart over for de studerende. Der ønskes større synlighed udadtil fra både forening og DS. Det kommende online møde for studerende vil også handle om synlighed.	Line	O	

PAUSE

4.	Drift			
4.1	Økonomisk status Sekretariatschefen gennemgår kort det fremsendte budget, med fokus på enkelte budgetal. Sekretariatet udarbejder handleplan for 2027, der præsenteres for bestyrelsen på kommende bestyrelsesmøde, herunder også budgettet for 2027.	Vibeke	O	
4.2	Ledelsesrapportering: <i>a) Status på medarbejder til niveauvurdering</i> Sekretariatschefen opridser de arbejdsopgaver, der p.t. er blevet udført den ansatte projektmedarbejder. Der er ønske om, at ansættelsen forlænges i 3 mdr., så alle arbejdsopgaver færdiggøres. Bestyrelsen godkender en yderligere 3 måneders ansættelse. <i>b) Fremtidig organisering omkring niveauvurderingsprojektet</i> Charlotte deltager fast på bestyrelsesmødet. <i>c) Ny medlemsfordel</i> Sekretariatschefen fortæller ganske kort om møde med en systemudbyder og medlemsfordelene ved dette. Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper, og besluttede at afvente med accept af tilbuddet, indtil bestyrelsen har taget nogle principielle beslutninger om samarbejder med eksterne leverandører.	Vibeke	O + B B O O	
4.3	Ny strategi for netværk Der er arbejdet en strategiplan for netværk, som er tilsendt	Vibeke	O+B	

	bestyrelsen. Det blev besluttet, at der i oplægget skal tilføjes et afsnit om økonomi			
5.	Bestyrelsen: O + D + B			
5.1.	<i>Etiksag - eksklusion v/Helle Ery Theede</i> Det har for Klagenævnet for Kvalitet og Etik været en ressourcekrævende sag. Klagenævnet for Kvalitet og Etik har forinden overvejet andre former for sanktioner i stedet for eksklusion, men Klagenævnet for Kvalitet og Etik er enige om, at en eksklusion er det eneste rigtige. På baggrund af sagsfremstilling fra formanden for KKE samt skriftligt materiale, besluttede bestyrelsen at bakke op om Klagenævnet for Kvalitet og Etik's afgørelse om eksklusion.	Christina	B	
6.	Eventuelt + check-ud			
6.1	Intet til eventuelt. Alle tjekker ud.	Christina		
7	Kommende emner til drøftelse i bestyrelsen			