

## Referat fra generalforsamling 2023

Formand Pia Clementsen byder velkommen

1. Godkendelse af forretningsorden v. Pia  
Forretningsordenen godkendt.
2. Valg af dirigent og referent v. Pia  
Til dirigent foresloges og valgtes Marie-Louise Knuppert, som takkede for valget.  
Til referent foresloges og valgtes Merete Godsk, sekretariatet
3. Godkendelse af dagsorden og stemmeudvalg  
Dagsorden udsendt d. 9. Januar 2023, rettidigt jf. vedtægterne.

Dirigenten konstaterede, at forslag til vedtægtsændringerne i henhold til gældende vedtægter blev udsendt 2 dage for sendt. Generalforsamlingen var dog enig i, at vedtægterne kan behandles dette til trods.

Dirigenten informerede herefter om, at eventuelle ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægtsændringer skal afleveres skriftligt til dirigenten i løbet af dagens frokostpause.

Kortet "Jeg vil gerne bede om ordet" afleveres til dirigenten for at få taletid på talerstolen. Taletid, jf. forretningsordenen er ca. 3 min.

Dirigenten gennemgik dagsordenen, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Forslag til stemmeudvalg:

Stig Poulsen formand, Ole Nygaard, Winnie Ørting, Erik Wasli, Hanne Christensen, Daniels Jensen og Lærke Mine Winther.  
Stemmeudvalget valgt ved applaus.

Der var 90 fremmødte stemmeberettigede deltagere til stede ved generalforsamlingen, 10 studiemedlemmer (uden stemmeret) og 3 medlemmer uden stemmeret.

#### 4. Beretning

- a) Formandens beretning om foreningens virksomhed 2021 og 2022 og fokusområder i arbejdsprogram for 2023 -2024  
Formand Pia Clementsen aflagde beretning gældende for de seneste 2 år med fokus på bl.a. foreningens store medlemsfremgang, oprettelse af Kvalitetskomité og De studerendes Råd samt arbejdet med niveauvurderingsprocessen.  
Formanden afsluttede sin beretning med at sende en tak til Etikudvalget, kursusudvalgene og alle øvrige udvalg for deres store indsats.

Et medlem ønskede ordet og stillede spørgsmålet om ikke foreningen vil stå stærkere hvis den er en del af det eksisterende danske uddannelsessystem (UC'erne/professionshøjskolerne), hvor til formanden svarede, at et samarbejde med universiteterne på sigt vil være hensigtsmæssigt. I øjeblikket skal vi sørge for at



beholde vores særkende, vores modaliteter og metoder, og ikke mindst fastholde, at vores uddannelser er mesterlære. Vi skal sikre vores værdier, så vi kan passe på os selv, og på det vi står for. Vi ønsker ikke at ændre på uddannelserne. Formanden konstaterede herefter, at foreningens allerede samarbejder med enkelte Professionshøjskoler, og at deres medlemmer optages i foreningen.

Dirigenten lod beretningen gå til afstemning.  
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

- b) Skriftlige beretninger fra: etikudvalget, kursusudvalgene, kvalitetskomitéen og uddannelsesudvalget.

Dirigenten lod beretningerne gå til afstemning. Beretningerne enstemmigt vedtaget.

5. Forelæggelse af revideret regnskab 2021 og 2022  
Sekretariatschef Vibeke Lubanski gennemgik i hovedtal det reviderede regnskab for 2021 og 2022.  
Der var ingen spørgsmål fra salen til regnskabet.

Dirigenten lod det reviderede regnskab gå til afstemning.  
4 undlod at stemme, ingen stemte imod. Regnskabet herefter godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent v. Formanden  
Nyt, fast punkt på dagsordenen. Bestyrelsen foreslår kontingentstigning for individuelle medlemmer på kr. 200 pr. halvår til i alt kr. 2.800 årligt, gældende fra 1. august 2023. Kontingent for de godkendte uddannelser foreslås forhøjet fra kr. 5.000 til kr. 7.500 årligt, gældende fra 1. januar 2024. Stigningen skal bl.a. dække udgifter til flere, nye medlemsfordele/-tilbud.

Et medlem havde bedt om ordet og ytrede fra talerstolen forståelse for kontingentstigningen med baggrund i ekstra service i form af f.eks. juridisk rådgivning, samtidig med en let bekymring for om medlemmer evt. er unødvendigt dobbeltforsikrede via medlemskab i fagforeninger og A-kasser. Herudover var medlemmet enig i, at også uddannelsernes kontingent skal stige.

Formanden svarede kort, at foreningen afstemmer hvad DSA bidrager med, og at en dobbeltforsikring via medlemskab af foreningen og DSA ikke bør finde sted.

Et andet medlem havde bedt om ordet, og spurgte om det vil være muligt at få nye medlemsbeviser med nyt logo, hvilket formanden bekræftede.

Dirigenten lod forslaget om kontingentstigning gå til afstemning.  
9 stemte imod, 8 undlod at stemme. Forslaget herefter vedtaget.

7. Fastsættelse af honorarer til formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer v. Honorarkomitéen  
Honorarkomitéen består af ekstern konsulent Lars Møller (formand) og sekretariatschef Vibeke Lubanski.  
Lars Møller berettede, at honorarkomitéen har udarbejdet funktionsbeskrivelse for hhv. formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer som baggrund for forslaget til honorarændringer:  
Formandens honorar hæves til kr. 40.000 pr. måned mod tidligere kr. 30.000 pr. måned.  
Næstformandens honorar hæves til kr. 80.000 pr. år mod tidligere kr. 20.000 pr. år.

Bestyrelsesmedlemmets honorar hæves til kr. 12.000 pr. år mod tidligere kr. 0 pr. år.

Forslaget blev bakket op af et medlem, der havde ønsket ordet fra talerstolen. Medlemmet pointerede, at honoraret er i den lave ende.

Dirigenten lod forslaget gå til afstemning.  
Ingen stemte imod, 5 undlod at stemme. Forslaget herefter vedtaget.

8. Fremlæggelse af budget 2023-24 v. sekretariatschef Vibeke Lubanski  
Det er første gang et budget skal fremlægges for 2 år. Den i dagsordenens punkt 6 netop vedtagne kontingentstigning betyder, at foreningen kan yde ekstra indsatser og optimere forskellige funktioner til stor fordel for medlemmerne.  
Sekretariatetschefen pointerede, at budgettet nu gennemgås og revideres efter den vedtagne kontingentstigning og godkendes af bestyrelsen på ny. Endvidere sker der en løbende budgetopfølgning på hvert bestyrelsesmøde.

Et medlem foreslog, at budgettet for 2024 lægges tilgængeligt ved årsskiftet 2023/24, hvilket forslag sekretariatschefen ikke var afvisende for.

Et andet medlem spurgte, om der i budgetterne er afsat midler til – via hjemmesiden - at promovere terapeuter yderligere, til hvilket sekretariatschefen svarede, at netop funktionen "Find psykoterapeut" også fra sekretariatets side ønskes optimeret, så dette vil være et punkt, der skal bruges nogle af pengene på.

Dirigenten lod budgettet gå til afstemning.  
Ingen stemte imod, 2 undlod at stemme. Budgettet herefter godkendt.

Dirigenten indlagde herefter 10 minutters pause, hvor det var muligt at aflevere ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægtsændringerne.

1 ændringsforslag modtaget til § 5, stk. 3.

9. Forslag til vedtægtsændringer  
Dirigenten forklarer proceduren for gennemgang og vedtagelse af ændringsforslagene. Mange af forslagene er konsekvensændringer og ændringer, så de svarer til virkeligheden. Hvis man ønsker ordet til de enkelte punkter, skal der afleveres en seddel til dirigenten. Der afstemmes om hver ændring for sig, og slutteligt samlet om alle vedtægtsændringer.

*§ 3 Medlemsskab - Alle medlemskaber er blevet samlet under samme paragraf.*  
Afstemning om oprindelig § 3.B og § 3.B.1: 1 undlod at stemme – Vedtaget

*§ 3.B, 3.C, 3.D og 3.E indsat som nye - Synliggørelse af de enkelte medlemskaber*  
Afstemning: 1 undlod at stemme – Vedtaget.

*§ 3.G.1: Kvalitetskomité oprettet og ændring af procedure for optagelse af nye uddannelser.*  
Afstemning: 1 undlod at stemme – Vedtaget.

*§ 3.G.2: Tekst flyttet - tilpasset virkeligheden*  
Afstemning: 1 undlod at stemme – Vedtaget.

*§ 3.H: Medlemsoplysninger - Ændring i henhold til lovgivningen*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*Tidligere § 4.3.2 – Ændringer der afspejler at generalforsamling afholdes hvert 2. år.*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 4.3.3 – Beretning fra udvalget – afspejler almen praksis*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 4.3.4 – Revideret regnskab – afspejler almen praksis*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 4.3.5 – Fastsættelse af kontingent - nyt fast punkt på dagsordenen.*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 4.3.6 – Godkendelse af budget – Ønske om at bestyrelsen forelægges budgettet.*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 4.3.8 – Deadline for indkomne forslag – ændres fra 21 dage til 60 dage*  
Afstemning: 2 undlod at stemme – Vedtaget.

*§ 4.3.14 – Fastlæggelse af honorar – præcisering af beslutningsmyndighed*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 4.5 – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – ændring til “et flertal” i bestyrelsen*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 4.6 – Deadline for indkaldelse til generalforsamling – ændres fra 30 dage til 90 dage*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten indlægger herefter ekstra tid til frokostpausen, da dirigenten skal omformulere en modtaget ændring til ændringsforslag § 5.3 så det fremlægges korrekt formuleret form.

Mødet genoptaget kl. 13.45.

Formand for De Studerendes Råd Daniel Jensen fremlægger forslag om, at De Studerendes Råd får en plads i bestyrelsen uden stemmeret, samt fortæller om baggrunden for forslaget. De Studerendes Råd lader det oprindelige forslag, om en plads med stemmeret, bortfalde.

Bestyrelsen foreslår samtidig, at De Studerendes råd får plads i bestyrelsen, uden stemmeret men med høringsret og ret til at stille forslag.

*§ 5 – Bestyrelsen: En plads til De Studerendes Råd*

Dirigenten lader forslaget om en plads i bestyrelsen med høringsret og ret til at stille forslag gå til afstemning:

Afstemning: 1 undlod at stemme – Forslaget vedtaget.

*§ 5 – Bestyrelsen: Mulighed for suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder uden stemmeret*  
Afstemning – Enstemmigt vedtaget.

*§ 5.3 Ændring vedr. deadline for kandidatur + nyt ændringsforslag vedr. fratræden.*

Ny sætning foreslået: *I tilfælde af formandens fratræden i løbet af valgperioden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Den nyvalgte formand fortsætter valgperioden ud.*

Bestyrelsen anerkender forslaget, hvorefter dirigenten lod det gå til afstemning.  
1 stemte imod, 2 undlod at stemme – Forslaget vedtaget.

§ 5.4 – Tilføjelse af et “i” i sætningen.  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 5.6 – *Forretningsorden – Eksistens af forretningsordenen tilføjes vedtægterne*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*Tidligere § 5.10 – indkaldelse af andre medlemmer - slettes*  
Afstemning: 2 undlod at stemme – Forslaget vedtaget.

*Tidligere § 5.11 – Åbne bestyrelsesmøder – slettes*  
Afstemning: 10 stemte imod, 15 undlod at stemme – Forslag vedtaget.

§ 6 – *Overskrift ændres*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 6.1 – *Ny paragraf tilføjet – Beskrivelse af hvad Forum er*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 6.2 – *Ny paragraf tilføjet – Beskrivelse af Forums opgaver*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 6.3 – *Specifikation af mødeafholdelse og ordet “motiveret” tilføjet før dagsorden*  
Afstemning: 2 undlod at stemme - Forslaget vedtaget.

§ 6.4 – *Ny valgperiode for Forum*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 6.5 – *Ændring om Forums beretning i ft. praksis*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 6.6 – *Præcisering af stemmeberettigede i Forum*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 7.1 - *Tekst om Uddannelsesudvalget flyttet + konsekvensrettelse*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 7.2 – *Uddannelsesudvalgets arbejder - specifikation*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 7.3 – *Konsekvensrettelse*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 7.4 – *Tilføjelse om sekretærpost for Uddannelsesudvalget*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 7.5 – *Konsekvensrettelse*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 8 – *Kvalitetskomitéen indført i vedtægterne*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 9 – *De Studerendes Råd indføres i vedtægterne.*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*Tidligere § 8.1 – Studerende – Flyttet til § 3*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 9.1., 9.2, 9.3 og 9.4 – De Studerendes Råd, nye punkter*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 9.5. – Præcisering af medlemsstatus*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*Ny 9.6 – Valgprocedure*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*Tidligere § 8.3 – Om studiemedlemskab – Flyttet til § 3*  
Konsekvensrettelse – Ingen afstemning

*§ 10.A.1 – Etikudvalget afrapportering*  
Konsekvensrettelse. Ingen afstemning.  
*§ 10.B.2 – Praksis for opstilling til Etikudvalget*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 10.B.5 – Krav til forretningsorden*  
Afstemning: 1 stemte imod – Vedtaget.

*Tidligere § 9.B.5 slettes - Konsekvensændring*  
Ingen afstemning.

*§ 10.B.6 – Konsekvensændring, nummerering*  
Ingen afstemning.

*Tidligere § 9.B.6 – Afsnit slettet, står andetsteds i vedtægterne*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 10.B.8 – Naturlig praksis om tavshedpligt*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 10.D.2 – Tekstændring fra “fastsætter selv” til “udarbejder”*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*Tidligere § 9.D 6 – Slettet - imod GDPR-regler*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 10.D.7 – Tekst om Ankenævnt flyttet til egen paragraf*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*§ 10.D.9 – Konsekvensrettelse + tekst slettet vedr. omtale af sager*  
Afstemning – Enstemmigt vedtaget.

*§ 10. D.11 – Honorar til Etikudvalget fastsættes af bestyrelsen*  
Afstemning – Enstemmigt vedtaget.

*Ny § 11 – Etikrådgivningen indført i vedtægterne*  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

*Ny § 12 – Ankenævnet indført i vedtægterne*

Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 13 og § 14 – Paragrafnumre ændret som konsekvens  
Ingen afstemning

§ 14.1 – Kontingentfastsættelse sker på generalforsamlingen  
Afstemning – Enstemmigt vedtaget.

Tidl. § 11, 2. sidste afsnit – Tekst slettet, kontingentet findes ikke  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget

Tidl. § 11, 2. sidste afsnit – Slettes, unødvendig tekst  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 15 – Paragrafnummer ændret som konsekvens  
Ingen afstemning

Tidl. § 12, 1. afsnit – Opdeles for overskuelighed  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 15.1 – Flyttet på  
Ingen afstemning.

§ 15.2 – Nyt afsnit, pointering af brug af ekstern revisor.  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 15.3 – Valg af billagskontrollanter for 2 år i stedet for 1 år.  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

§ 17.2 – Udsendelse af forslag til vedtægtsændringer, deadline ændret  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

**De samlede vedtægtsændringer blev slutteligt sendt til afstemning:  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.**

10. Andre forslag  
Ingen andre forslag modtaget.

11. Valg  
11.a. Valg til bestyrelsen

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en fire-årig periode:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Lise Kramer Schmidt – modtager genvalg
- Mette Sina – modtager genvalg
- Anja De Thurah – modtager genvalg

Nyopstiller til bestyrelsen:

- Martin Schepelern

Der skal herudover vælges en suppleant for fire år til bestyrelsen:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Martin Schepelern – modtager genvalg

Hver kandidat præsenterer sig selv fra talerstolen.

Da der ikke er øvrige kandidater til bestyrelsesposterne, lader dirigenten valget gå til skriftlig afstemning.

På valgtidspunktet er der 88 stemmerettigede til stede.

Dirigenten orienterer om, at pladserne fordeles efter flest modtagne stemmer på stemmesedlerne.

Der blev afgivet 84 stemmer og 1 blank med følgende resultat:

Lise Kramer Schmidt – 77 stemmer

Mette Sina – 58 stemmer

Stemmelighed mellem Anja de Thurah og Martin Schepelern – 48 stemmer

Efter dirigents anvisning blev der trukket lod mellem Anja de Thurah og Martin Schepelern, hvilket faldt ud til Martin Schepelerns fordel, som herefter indgår i bestyrelsen.

Anja de Thurah ønskede ikke pladsen som suppleant.

Meghna Sckerl stillede op som suppleant uden modkandidater og valgtes ved applaus.

#### 11.b. Valg til uddannelsesudvalget

Inge Nygaard Pedersen, stillede op til genvalg uden modkandidater, og blev derfor genvalgt.

#### 11.c. Valg til Etikudvalget

Der skal vælges tre medlemmer for en to-årig periode.

*Dirigenten konstaterede, at dette ikke er korrekt i forhold til tidligere ændring af valgperioder, og der vælges i stedet 2 medlemmer for en 4-årig periode og 1 medlem for en 2-årig periode.*

Formand Ditte Vind Abrahamsen bad kort om ordet inden afstemningen, og appelerede til at de genopstillede kandidater vælges, således at fundamentet i det rimeligt nyetablerede Etikudvalg bibeholdes.

Alle opstillede er godkendt af bestyrelsen i forhold til kriterierne for etikudvalgsmedlemmer.

- Christina Lehtinen – modtager genvalg

Desuden opstiller:

- Line Reif
- Lars Bo Pedersen
- Mia Andersen (ikke til stede).
- Louise Herbert
- Gerda Rasmussen

Efter en kort præsentation fra kandidaterne selv, sætter dirigenten den skriftlige afstemning i



gang.

Der blev afgivet i alt 77 stemmer (1 blank og 1 ugyldig stemmeseddel) med følgende resultat:  
Christina Lehtinen – 66 stemmer (valgt for 4 år)  
Louise Herbert – 51 stemmer (valgt for 4 år)  
Lars Bo Pedersen – 45 stemmer (valgt for 2 år)

Alle indgår herefter som medlemmer i Etikudvalget.

Herudover vælges to suppleanter for to år ad gangen, ligeledes efter bestyrelsens indstilling.

- Susanne Grundt Larsen – modtager genvalg
- Line Reif stiller op som suppleant.

Der var ingen øvrige kandidater, begge blev valgt ved applaus.

#### 11.d. Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant for en 2-årig periode

Der skal vælges to bilagskontrollanter for to år:

- Majken Kaznelson – modtager genvalg
- Karin Qvist – modtager genvalg

Ingen øvrige kandidater, og begge blev genvalgt ved applaus.

Der skal vælges en suppleant for to år

- Winnie Ørting – suppleant – modtager genvalg

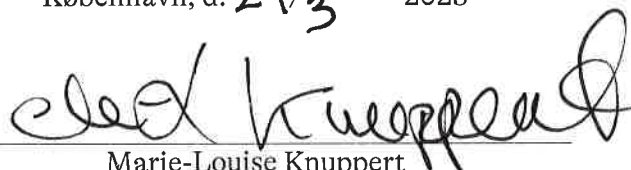
Ingen øvrige kandidater, og suppleanten blev genvalgt ved applaus.

#### 12. Eventuel

Formand Pia Clementsen afsluttede generalforsamlingen med at takke Anja de Thurah for den gode indsats i bestyrelsen, og bød derefter Martin Schepelern velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.

Dirigenten takkede for god ro og orden.  
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.05.

København, d. 29/3 2023



Marie-Louise Knuppert  
Dirigent