

## Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. april 2024

**Tid:** Kl. 11.00 – 16.00

**Sted:** Frederiksholms Kanal 20, st.tv.

**Deltagere:** Pia Clementsen, Lise Kramer Schmidt, Karen Dons Blædel, Hanne Bloch Gregersen, Meghna Sckerl, Michael Damborg, Anette Krogh, Merete Godsk og Vibeke Lubanski

**Afbud:** Kresten Kay, Mette Sina

**Referent:** Merete Godsk

Tid	Pkt.	Dagsordenspunkt	Bilag
11.00 - 11.15	1	Check-in runde (O) Alle deltagere melder ind.	
11.15 - 11.20	2	Godkendelse af dagsorden v/Pia (B) Dagsorden godkendt.	
11.20 – 11.40	3	Orientering fra Pia (O) a) KL's topmøde Formand og politisk rådgiver deltog i KL's topmøde i Aalborg.  b) Netværk for erhvervspsykoterapeuter Formanden deltog med et kort indlæg på seneste netværksmøde i Århus i marts.  c) Møde med Norsk Universitet Der har været afholdt møde med et norsk universitet mhb. et nordisk samarbejde Punktet tages op igen på kommende bestyrelsesmøde.  d) Kontraktforlængelse med Crossfields underskrevet  e) Status Folkemøde Sekretariatet, formand og næstformand deltager. Tema på Dansk Psykoterapeutforenings debat: "Hvad skaber trivsel?"	
11.40 – 12.20	4	Nyt fra Kvalitetskomitéen – Gøye er med online Gøye Svendsen, formand for Kvalitetskomitéen fortæller kort om Kvalitetskomitéens arbejde Det blev besluttet, at referater fra Kvalitetskomitéen sendes til bestyrelsens orientering.	
12.15 – 12.45		FROKOSTPAUSE	
12.45 – 13.30	5	Kampagnen – status. (B)  Bestyrelsen beslutter, at der arbejdes videre med forslaget og ønsker at blive involveret i forhold til at beslutte de temaer, der skal behandles	
13.30– 13.45	6	Kommunikationsplan, supervisor MPF (B)  Godkendelsesudvalget udarbejder en standardprocedure for optagelse.	
13.45– 14.00		PAUSE	

14.00-14.30	7	Forslag om nyt råd for konflikthåndtering fra Kvalitetskomiteen. (D) Bestyrelsen finder forslaget godt og der arbejdes videre med det.	
14.30-14.45	8	Tekster som institutterne må/skal skrive (markedsføring) (B)  Kort debat om hvordan institutterne markedsfører sig, og hvad institutterne må skrive og ikke skrive på deres hjemmesider omkring niveauvurdering, certificering osv.	
14.45 – 15.00	9	Nyt fra De Studerendes Råd v/Michael (O)  Michael Damborg gennemgår arbejdet i De Studerendes Råd, herunder årshjul med nye tiltag bl.a. åben linje via teams 1. mandag i hver måned og afholdelse af 4 webinarer om året	
15.00 – 15.30	10	Faste udvalg: a) Uddannelsesudvalget – Arbejdet med den fremtidige organiseringen skal drøftes grundigt på næste UU-møde samt på bestyrelsesseminaret til september, som forberedelse til GF25.  b) Konferenceudvalg (O)  c) Optagelsesudvalg (O) Arbejdsgruppen er igang og der er fremdrift i processen. Arbejdet fremlægges på næste bestyrelsesmøde d. 5. juni 2024. Intet nyt fra udvalget.	
15.30– 15.35	11	Punkter til næste møder: a) Charlotte kommer på bestyrelsesmødet d. 5. juni og giver en opdatering b)	
15.35 – 16.00	12	Evt. Henvendelser fra studerende, der gerne vil optages fra uddannelser, der ikke er godkendt. Det skal diskuteres, hvilke krav der skal stilles for at de kan optages.	

B=beslutning, D=drøftelse, O=orientering