

Protokoll

STYRELSEMÖTE I BTF

Beslutsmöte - datum 7/9 2019

Närvarande: Katja Sjöblom, Marina Järvinen Katz, Emil Rosander, Josef Neib, Johanna Morén, Maya Österberg, Anneli Farnsworth von Cederwald, Alexander Stamou, Jenny Hulterström, Alexander Sävås, Alexandra Arnberg.

Frånvarande: Christoffer Drougge, Christina Bergmark Hall.

Fastställande av dagordning

1. Val av justerare och ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev

Maya Österberg väljs som justerare och sammanställer nyhetsbrev.

2. Anmälning av föregående protokoll

Protokoll 6 är klart och finns tillgängligt i styrelsens Dropbox och på hemsidan.

3. Rapportpunkter:

A. Ordförandens rapport (Johanna Morén)

Johanna har haft fortsatta samtal med Natur och kultur, SWABA och ACBS vad gäller eventuella samarbeten. Ordförande planerar att delta på SfKBTs årskonferens.

B. Ekonomisk rapport (Alexandra Arnberg)

Alexandra har inlett arbetet med att uppdatera leverantörsavtal.

Avtalet med Klostermark har justerats. Syftet med justeringarna har varit att skapa effektivisering med bibehållen kvalitet till en lägre kostnad.

Ekonomiskt utfall av årskongressen är färdigställt. Årskongressen gick med överskott på 111 499 kr. Tillkommer sponsorintäkter på ca + 75 000, vilka Alexandra upptäckte ej var fakturerade men detta är åtgärdat i augusti. Årskongressen hade fler anmälda deltagare, och därmed intäkter, än budgeterat. Högre kostnader (+50tkr) än budgeterat. Högre sponsorintäkter (+ca45tkr) än budgeterat.

Ekonomiskt utfall totalt på första halvåret 2019 +377tkr, jmf utfall föregående år vid samma tidpunkt -113 tkr enligt resultatrapport. Kommande större kostnadsposter under hösten är arbetshelgen för styrelsen.

C. Medlemsstatistik (Josef Neib)

Antalet individer i BTF: 767

Medlemmar: 514

Stödmedlemmar: 253

Studentrabatt: 36

Pensionärsrabatt: 31

Text för GDPR kan läggas upp på hemsidan, finns på Dropbox. GDPR-matris behöver fyllas på av kassör och kanslist.

D. Rapporter från ansvarsområden

a. Område utbildning (Marina Järvinen Katz och Jenny Hulterström)

Diskussion förs om att ändra rutiner kring stipendieansökningar. Förändringen syftar till att underlätta hanteringen av stipendier, öka förutsägbarheten för ansökanden och få större överblick i de ekonomiska möjligheterna att utlysa stipendier. Beslut kring detta bordläggs till nästa möte. Innan dess ska stipendieansvarig bereda frågan och beslut.

Rutiner och texter kring utbildningar, kursplan och utbildningsannonser kommer att ses över inför att den nya hemsidan konstrueras, i linje med beslut på årsmötet.

b. Vetenskap och media (Emil Rosander, Alexander Sävås och Christina Bergmark Hall)

Förslag om att föra upp fem personer på expertlistan presenteras och godkänns genom styrelsebeslut.

Fråga till styrelsen om den känner till medlemmar som är experter på fler områden (miljöpsykologi, våld i nära relationer, fysisk aktivitet och psykisk hälsa).

Beteendeterapeuten

Vi fortsätter stötta redaktören i sitt arbete med Beteendetrapeuten.

c. KBT-listan (Anneli Farnsworth von Cederwald)

Inget att rapportera.

d. IT (Anneli Farnsworth von Cederwald)

Prototyp för nya hemsidan visas upp och diskussioner förs kring hur den nya hemsidan kan lanseras med bibehållna funktioner.

d. EABCT-representant (Björn Paxling via mejl)

På senaste representantmötet valdes Helen Macdonald från brittiska BABCP till "training coordinator" i EABCT-styrelsen. Nästkommande kongress sker om precis ett år i Grekland. Det speciella med den kongressen är att den markerar EABCTs 50-årsjubileum.

e. Studerandenätverket (Maya Österberg)

Diskussion förs om olika typer av medlemsnivåer, t.ex. för studenter, för att underlätta rekrytering av nya medlemmar. Frågan bereds vidare.

f. Årskongressgruppen (Jenny Hulterström)

Planeringen för årskongressen fortsätter enligt plan. Årskongressgruppen har sitt första möte i september.

4. Beslutspunkter

Rubrik: BTF införskaffar Twitter-, Youtube- och LinkedIn-konto.

Bakgrund: Twitter och LinkedIn är mer politiska plattformar och därför vore det viktigt att vi är där för att få spridning och synas. Det innebär inte särskilt mycket extra arbete eftersom innehållet kan vara detsamma som på Facebook. Youtube möjliggör att lägga upp inspelningar av föreläsningarna på BTF-ölen och årskongress. Media- och opinionsgruppen ansvarar för detta.

- A. Avslås
- B. Bifalles

Beslut: Beslutar i enlighet med B. Styrelsen beslutar att införskaffa konto på Twitter, Youtube och LinkedIn.

Rubrik: Nuvarande hemsida: ta bort underfliken Kursplaner inkl. länk som finns på hemsidan under fliken Utbildning.

Bakgrund: Eftersom BTF ej längre erbjuder samarbete är det bättre att ta bort motstridig och inaktuell info som ligger kvar. Eventuella frågor från utbildningsanordnare kan hänvisas till utbildningsansvariga i styrelsen. Utbildningsansvarig ansvarar för att ändra detta.

- A. Avslås
- B. Bifalles

Beslut: Beslutar i enlighet med B. Styrelsen beslutar att ta bort kursplanen och länk från den nuvarande hemsidan.

Rubrik: Nuvarande hemsida: ta bort formuleringarna om "i samarbete med" och liknande från underflikarna KBT-utbildningar och Aktuella utbildningar under Utbildning på hemsidan.

Bakgrund: Eftersom BTF ej längre erbjuder samarbete är det bättre att ta bort motstridig och inaktuell info som ligger kvar. Eventuella frågor från utbildningsanordnare kan hänvisas till utbildningsansvariga i styrelsen.

- A. Avslås
- B. Bifalles

Beslut: Beslut i enlighet med B. Styrelsen beslutar om att ta bort formuleringarna från den nuvarande hemsidan.

Rubrik: Skapa en IT-mejladress som kan användas för att registrera alla programvaror och som sköts av IT-ansvarig i styrelsen

Bakgrund: En mejladress behövs för att samla alla nya inlogg för Squarespace och övriga digitala tjänster.

- A. Avslås
- B. Bifalles

Beslut: Beslutar i enlighet med B. Styrelsen beslutar att skapa en IT-mejladress.

Rubrik: Byta medlemsregisterprogram till MembershipWorks, hemsidaleverantör till Squarespace, betalningsfunktion till Stripe och köpa tillägg för automatisk bokföring för Stripe.

Bakgrund: Samtliga av dessa tjänster är nödvändiga för den nya hemsidan och möjliggör de funktioner som vi önskar, däribland ett medlemsregister, en modern hemsida, möjlighet att betalningar görs via hemsidan och direkt bokförs.

- A. Avslås
- B. Bifalles

Beslut: Beslutar i enlighet med B. Styrelsen beslutar att byta medlemsregisterprogram, hemsidaleverantör och betalningsfunktion.

Rubrik: Använda en rabattkod för att sköta övergången mellan gamla medlemssystemet och nya medlemssystemet.

Bakgrund: Personer som redan har betalat för årets medlemsavgift behöver ändå komma in i nya medlemssystemet och stå som betalande. Att ge dessa individer en rabattkod som ändrar avgiften till 0 kr innebär att de inte behöver betala dubbelt.

- A. Avslås
- B. Bifalles

Beslut: Beslutar i enlighet med B. Styrelsen beslutar att medlemmar som redan betalat årsavgiften för i år erhåller en rabattkod (som ändrar avgiften till 0) i samband med övergången från gamla medlemssystemet till det nya medlemssystemet.

Rubrik: Lägga till personer på expertlistan.

Bakgrund: Christina har tagit fram förslag på personer som kan stå på expertlistan. De personer som är aktuella är Lisa Clefberg, Maria Bragesjö, Elin Lindsäter, Sigrid Salomonsson och Elisabeth Breitholtz. Styrelsen ska nu rösta om dessa personer ska läggas till på den befintliga expertlistan.

- C. Avslås
- D. Bifalles

Beslut: Beslutar i enlighet med B. Styrelsen anser att personerna kan läggas till på expertlistan.

5. Frågor för fortsatt beredning:

Media & opinionsgruppen går vidare och kollar om vi har missat någon utredning.

Se över möjliga andra domännamn för hemsidan. Bereds vidare.

Styrelsen kommer arbeta fortsatt med åtgärder för ökat medlemsantal och ökat innehåll för medlemmar, detta via hemsida, ökad närvaro på media, BTF-aw m.m.

6. Nästa möte

Telefonmöte tisdag 8 oktober kl 19-20.30. Kallelse ska skickas ut 24 september.

Livemöte på kansliet lördag 7 december kl 11-17. Kallelse ska skickas ut 23 november.

Vid protokollet:

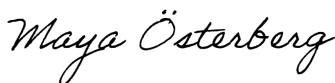


Katja Sjöblom
Sekreterare

Justeras:



Johanna Morén
Ordförande



Maya Österberg
Justerare