

## **Protokoll 2 2019**

### **STYRELSEMÖTE I BTF**

#### **Beslutsmöte - datum 19/2 2019**

**Närvarande:** Tomasz Kunatowski, Li Wolf, Josef Neib, Molly Zetterberg, Bendik Hjelm Waaler, Daniel Björkander, Amanda Simonsson

**Frånvarande:** Klara Edlund, Ljufur Dagsson, Lisa Clefberg

#### **Fastställande av dagordning**

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

Tomasz Kunatowski väljs till justerare och ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev.

##### **2. Anmälning av föregående protokoll**

Föregående protokoll är klart i Dropbox och upplagt på hemsidan.

##### **3. Rapportpunkter:**

###### **A. Ordförandens rapport**

Årsmöteshandlingar är utskickade per post och kommer även att skickas ut via KBT-listan under denna vecka, då med valberedningens förslag inkluderat.

Klart med sekreterare till årsmötet.

Alla avtal och rutiner kring dem som behandlar personuppgifter för föreningen är klara.

###### **B. Ekonomisk rapport**

###### **C. Medlemsstatistik (Josef Neib)**

Antal individer i BTF: 881

Medlemmar: 558

Stödmedlemmar: 323

Studentrabatt: 61

Pensionärsrabatt: 33

###### **D. Rapporter från ansvarsområden**

a. Område utbildning (Klara Edlund och Molly Zetterberg)

### *Stipendier och priser*

Det har hittills kommit in flera nomineringar (doktorsavhandling, psykologexamensuppsats samt informationsspridning ej livsgärning, Kliniska insatser i vid bemärkelse, Pedagogiska insatser i vid bemärkelse). Sista ansökningsdag är den sista februari men nomineringarna skickas ut till prisgruppen snart.

### *Utbildning*

Inför votering på årsmötet hålls en kort presentation av underlaget inför öppnar för diskussion och votering. Klara håller i detta.

#### b. Område vetenskap och media (Li Wolf)

Lite frågor gällande Facebook och listan. I övrigt inget att rapportera.

(Malin Angberg) Beteendeterapeuten Inget att rapportera.

#### c. Område IT

KBT-listan (Tomasz Kunatowski)

Inget att rapportera

d. EABCT-representant (Björn Paxling) Ingen rapportering har inkommit.

e. Studerandenätverket (Bendik Hjelm Waaler) Inget att rapportera.

#### f. Årsmötesgruppen (Amanda Simonsson)

Årskongressen ser ut att gå plus.

## **4. Beslutspunkter:**

### I. Budgetförslaget

**Bakgrund:** Samtliga styrelsens deltagare fick budgetförslaget genomgåendet vid senaste mötet samt underlaget via e-post för möjlighet att kommentera de förändringar som gjorts. Beslut fattas idag för framläggande av förslaget vid årsmötet.

Tomasz Kunatowski lägger ner sin röst.

Beslutsförslag A: förslaget avslås för framläggning vid årsmötet.

**Beslutsförslag B: förslaget bifalles för framläggning vid årsmötet.**

**Beslut enligt förslag B: Styrelsen bifaller budgetförslaget för framläggning vid årsmötet.**

## II. Byte av bank

**Bakgrund:** Föreningens kostnader för bokföring och fakturering har skenat de senaste åren. För att minska kostnaden samt förenkla administration av medlemsfrågor behöver föreningen byta bank. Tanken är att använda Visma E-ekonomi tillsammans med en webshop för att skicka fakturor. Genom att byta bank kan Visma E-ekonomi integreras med bankkontot vilket gör att fakturorna bokförs automatiskt. Idag har BTF Nordea som bank men det går inte att automatisera bokföringen hos Nordea.

Två banker har undersökts för att jämföra priser. Rörliga priser för betalningar, filöverföring etcetera är likvärdiga mellan bankerna. Priserna presenteras skriftligen i detalj för styrelsen.

Beslutsförslag A: Föreningen blir kund hos Danske Bank.

Beslutsförslag B: Föreningen blir kund hos SEB.

Beslutsförslag C: Förslaget avslås.

**Beslutsförslag D: Frågan bordläggs tills den som berett frågan kan vara med och svara på frågor.**

**Beslut enligt förslag D: Frågan bordläggs tills den som berett frågan kan vara med och svara på frågor.**

## Beslut per capsulam

25/2 - Underlaget för utbildningsfrågan till årsmötet godkändes.

4/2 - Att tillträdande redaktionen för Beteendeterapeuten går gratis på årskongressen.

## 5. Frågor för fortsatt beredning:

Bankbytet.

Utökade arbetsuppgifter för kanslisten.

## 6. Punkter att kontrollera vid varje möte:

Se över hur det går med pågående frågor.

## 7. Nästa möte

Nästa möte är årsmötet, den 15/3 kl 16:30 på Piperska muren, alla medlemmar (inkl styrelsen) är kallade per post.

**Notering**

I protokollet avseende möte 7, 2018 saknas uppgift om en ledamots namn (Klara Edlund) i listan över närvarande. Klara var vid det aktuella mötet närvarande.

**Vid protokollet:**



Daniel Björkander

Sekreterare

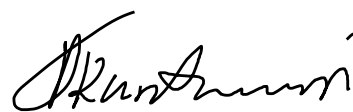
**Justeras:**

*Lise Bergman Nordgren*

Lise Bergman Nordgren

Ordförande

Justerare



Tomasz Kunatowski