

Protokoll till styrelsemöte nr. 11 2021 BTF Beteendeterapeutiska föreningen

Bolag/Org Nr: BTF Beteendeterapeutiska föreningen 817602–9810

När: tisdag den 7/12–2021 kl. 19.00-21.00

Plats: Digitalt,

<https://us02web.zoom.us/j/89307185437?pwd=QVE3VEZYOHF4ek1FbFM5QndTSU9JQT09>

Närvarande:

Johanna Morén (JM), Anneli Farnsworth von Cederwald (AFVC), Matthis Andreasson (MA), Barbara Weishaupt (BW), Niklas Törneke (NT), Fredrik Sterner (FS), Tommy Magnusson (TM) Jenny Hulterström (JH), Martin Oscarsson (MO), Linda Lövefors (LL), Sven Alfonsson (SA)

Frånvarande:

Anna-Maria Naranjo Vestin (AMNV), Alexandra Arnberg (AA).

Beslutsunderlag se bif filer/länk som förberedelse till kallelsen:

Medlemmars feedback på stadgar.

Dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Beslutsförhet

Beslut: Ja

§3 Sekreterare

Beslut: Tommy Magnusson

§4 Justeringsman och ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev

Beslut: Martin Oscarsson

§5 Fastställande av dagordningen

Beslut: Enligt utsänd kallelse, med tillägget §13 Priser & stipendier.

§6 Föregående mötesprotokoll (utestående åtgärder 12/10 & 13/11)

Diskussion/information: Genomgång av beslut genomfördes.

Beslut: Beslut från protokoll från den 12/10 samt 13/11 läggs till handlingarna.

§7 Mål: Nya medlemmar studerande, 50 st räknat från 17/4, 103 totalt, FS

17/4	11/5	8/6	14/9	12/10	7/12
53	56	71	75	82	84

Diskussion/information: Vi ligger 19 st efter målet och kort tid kvar för att nå målet. Nya åberopar studeranderabatten. Tommy lyfter frågan om vi kan marknadsföra oss via sociala medier för att nå målen.

Beslut: -

§7a Mål: Nya medlemmar övriga, 50 st räknat från 11/5, 766 st totalt, MO

17/4	11/5	8/6	14/9	12/10	7/12
709	716	724	732	750	741

Diskussion/information: Vi ligger 25 st efter målet och kort tid kvar för att nå målet. Tommy lyfter frågan om vi kan marknadsföra oss via sociala medier för att nå målen.

Beslut: -

7b Mål: Övriga ansvarsområden: BTF-salong. FS, JM, AMNV Mål: BTF-salong, 18 st

17/4	11/5	8/6	14/9	12/10	7/12
11	12	12	13	14	16

Diskussion/information: Väldigt få närvarande fysiskt vid föregående salong, kan bero på "ny vana" med digitala möten.

Beslut: Nästa salong är den 22/12 med Martin Oscarsson, väl mött.

7c Mål, Budget i balans, - 50 000 sek AA

Diskussion/information: Utfall per 30/9-2021, 144 150 sek

Beslut: -

§8 Fokus/Inriktning: Stadgar, policy, utbildning. NT, TM, JM, MA, JH, SA

Diskussion/information: Analys av feedback från medlemmar på stadgar. Utskick genomfört till samtliga medlemmar enligt tidigare styrelsebeslut. Det har inkommit totalt 4 svar, dessa beaktas inför årsmötet.

Beslut: Fortsatt beredning inför årsmötet.

Diskussion/information: Etiska riktlinjer. Genomgång och konsensus om innehåll. Tid & actionplan.

Beslut: Styrelsen ska ha läst genom dessa och kommunicera konkreta förslag den 18/1.

Diskussion/information: Utifrån beslut §7 Hur blir påverkan på övriga områden/hemsida etc? Tid & actionplan.

Beslut: Denna fråga jobbar vi med löpande och på djupet ingående efter årsmötet.

§9 Fokus/Inriktning: Beteendeterapeuten, media, KBT-listan, sociala medier, blogg. AFVC, BW, FS, AMNV, MO, LL, AA

Diskussion/information: Inget nytt att rapportera.

Beslut: -

§10 Övriga ansvarsområden: Annons. LL, JH

Diskussion/information: Inget nytt att rapportera.

Beslut: -

§11 Övriga ansvarsområden: Årsmötesansvarig. LL, JH

Diskussion/information: Budget saknas.

Beslut: Möjlighet till avbokning vid eventuell ökning av smittrisk i samhället ska säkerställas, LL, JH.

Se även §14.

§12 Övriga ansvarsområden: Forskning & vetenskap, expertlistan, SKR, Socialstyrelsen, soc departementet, CBT. SA, MA, AFVC

Diskussion/information: Tommy lyfter frågan om att dessa ansvarsområde är viktigt för oss i att synas och medverka mer inom framgent. Arbete påbörjat i säkerställning av Expertlistan. Dialog kring kostnadsreducering ca 125 000 till 90 000 sek, för/nackdelar av digitalisering av CBT.

Beslut: Undersökning, effektvärde, förlagsval, pris etc ska initieras för eventuell digital utgåva av CBT, SA.

§13 Övriga ansvarsområden: Priser & stipendier, AFVC, SA.

Diskussion/information: Följande priser/stipendier har vi:

1. Sten Rönnerbergs pris för Livsgärning för BTF eller KBT
2. Kliniska insatser i vid bemärkelse
3. Pedagogiska insatser i vid bemärkelse
4. Informationsspridning om beteendeterapi eller KBT
5. Doktorsavhandling om beteendeterapi eller KBT i vid bemärkelse
6. Examensuppsats om beteendeterapi eller KBT i vid bemärkelse

Beslut: Utskick ska göras på KBT-listan, SA.

§14 Övriga ärenden: Handledarkommittén, NT

Diskussion/information: Möjlig kommunikationsmiss om delaktighet på vår årskongress.

Beslut: Kontakt tas, LL, JH.

§15 Nästa styrelsemöte

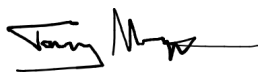
Diskussion/information: De två bokade styrelsemöten (18/1, 15/2) innan årsmötet är kl. 19.00-21.00.

Beslut: tisdag den 18/1, kl 19.00-21.00.

§16 Mötets avslut

Diskussion/information: Ordförande tackade och önskade God Jul & Gott Nytt År.

Mötessekreterare



Tommy Magnusson

Justeringsman



Martin Oscarsson

Riktlinjer möteskallelse:

Denna mall ska användas löpande.

Vi har 12 stående punkter löpande, bestående av:

Fokus/inriktning 2 st

Mål 3 st

Övriga ansvarsområden 7 st

Det åligger samtliga i styrelsen att läsa genom till kallelsen, eventuella bifogade dokument etc och komma förbereda till styrelsemötet.

Om ledamot önskar addera en punkt på dagordningen och/eller äska om tid till något som förmodat kommer att ta extra tid i anspråk ska detta delges sekreterare via mail tommy@tillvaxtkonsult.com senast 9 dagar innan kommande styrelsemötet. Vanliga frågor som tillhör någon av de 12 punkterna och som bedöms ha en kort/rimlig tidallokering behöver således inte förämnas.

Mötessekreteraren ska:

Delge styrelsen och eventuella adjungerade möteskallelsen via mail senast 7 dagar innan styrelsemötet.

Bifoga eventuellt material som förberedelse med möteskallelsen.

Riktlinjer mötesprotokoll:

Denna mall ska användas löpande.

Såfyllvida det inte står vilket datum när uppgiften ska vara klar efter ett beslut så är det till nästkommande styrelsemöte uppgiften ska vara klar & redovisas.

Det ska alltid stå ansvarigs initialer för genomförande under punkten beslut.

Justeringsman ska efter mötet:

Justera protokollet inom tidsramen att protokollet ska vara styrelsen tillhanda senast 5 dagar efter mötet.

Signera protokollet digitalt i Google sign <https://app.hellosign.com/account/login> och skicka till mötessekreteraren.

Maila nyhetsbrev till KBT-listan, senast 5 dagar efter mötet, bestående av en liten sammanfattning/aptitretare av vad mötet har handlat om och hänvisa till protokollet på hemsidan.

Mötessekreteraren ska efter justering:

Senast 5 dagar efter mötet delge mötesprotokollet via mail till styrelsen, arkivera mötesprotokollet i GD under styrelsemöten samt maila mötesprotokollet till btf.webbredaktor@gmail.com.

TITEL	Styrelseprotokoll 7 dec 2021
FILNAMN	Styrelseprotokoll BTF 7 dec 2021.pdf
DOKUMENT-ID	15a3d6a3654e1464842ac3b88b252537eaa3c8b1
DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG	MM / DD / YYYY
STATUS	● Slutförd

Dokumenthistorik

 SKICKAT	12 / 11 / 2021 16:34:07 UTC	Skickat för underskrift till Martin Oscarsson (martin@martinoscarsson.com) från tommy@holistiskhalsa.com IP: 83.248.10.164
 VISAT	12 / 12 / 2021 12:18:33 UTC	Visats av Martin Oscarsson (martin@martinoscarsson.com) IP: 188.150.23.179
 UNDERTECKNAT	12 / 12 / 2021 12:19:07 UTC	Underskrivet av Martin Oscarsson (martin@martinoscarsson.com) IP: 188.150.23.179
 SLUTFÖRT	12 / 12 / 2021 12:19:07 UTC	Dokumentet är klart.