

# Dagordning 8 - 2020

## STYRELSEMÖTE I BTF

### Beslutsmöte - datum 6/10 2020

**Närvarande:** Sven Alfonsson, Johanna Morén, Jenny Hulterström, Alexandra Arnberg, Tommy Magnusson, Christina Bergmark, Matthis Andreasson, Alexander Sävås  
Anneli Farnsworth von Cederwald, Linda Lövefors

Unn Gustafsson (endast punkt 3A)

**Frånvarande:** Alexander Stamou, Emil Rosander, Maya Turner

#### Fastställande av dagordning

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

Alexander Sävås.

#### 2. Anmälning av föregående protokoll

Skickades med kallelsen till detta möte och en del punkter följs upp.

Läggs till handlingarna.

#### 3. Rapportpunkter:

##### A. Ordförandens rapport (Johanna Morén)

##### 1. GDPR och digital lagringsyta

Information och diskussion med Kanslist Unn Gustafsson kring GDPR och Dropbox. Vad gäller GDPR så har föreningen påbörjat arbetet med policy och riktlinjer men det är inte färdigställt. Föreningen föreslår att Alexander Stamou är ansvarig för att ta arbetet vidare. Vad gäller Dropbox så beslutar styrelsen att uppdra åt Anneli Farnsworth von Cederwald att införskaffa tjänsten G Suite för lagring, mejladresser mm.

##### 2. Manualsammanställning

Möte har hållits i slutet av september med Lars-Göran Öst och Natur & Kultur gällande manualsammanställning. Nu är det nästan dags att lägga upp på hemsidan. På vissa områden saknas manualer och både förlaget och Lars-Göran ska försöka aktualisera detta hos författare för att det ska bli ökad tillgång.

3. Information om uppföljning av förslaget om expertgrupp  
Ordförande har tillfrågat Lars-Göran om att vara ordförande i en expertgrupp för bedömning av felaktig behandling. Han är positiv till att axla den rollen innan någon annan tar över. Det blir också ett tillfälle att se ifall det praktiskt går att få samman en sådan expertgrupp och ett sådant arbetssätt. Underlaget har tidigare skickats till styrelsen, men skickas ånyo för kännedom. Styrelsen behöver ta ställning till att ge honom uppdraget eller föreslå ändringar. Ett alternativ är att motsvarande information om evidensbaserade behandlingar finns på hemsidan som alla medlemmar kan hänvisa till. Alexandra Arnberg lyfter att juridiska frågor kan uppkomma om föreningen driver frågor om felbehandlingar.
4. Ordförande har blivit kontaktad av Bengt Westling med önskan om att föreningen håller en extrastämma. Ordförande har informerat honom om att styrelsen istället hänskjuter motioner till nästa årsmöte mot bakgrund av Covid och utmaningarna att genomföra stämman digitalt. Vidare är revisorerna tveksamma till digital omröstning. Ordförande har ändå kontaktat revisorerna i frågan eftersom det behöver tillsättas en grupp för att undersöka digitala lösningar inför nästa ordinarie årsstämma.
5. Revisorerna har även tillfrågats ifall föreningen behöver upprätta en rutin för att rensa bland mail och i KBT-listan. Inget definitivt svar finns, men det är också en fråga som behöver beredas.
6. Styrelsen behöver ta ställning till ett nytt hyresavtal för kansliet. Det löper över ett år och det är en hyreshöjning till 6500 kr/månaden. Ordförande och kassör har övervägt andra alternativ, men frågan behöver beredas vidare. Ordförande har talat med kanslist för att göra en behovsinventering.

## **B. Ekonomisk rapport (Alexandra Arnberg)**

1. Hyresvärd för kansliet har meddelat att de säger upp BTFs nuvarande kontrakt och istället kan erbjuda ett nytt 1-årsavtal för 2021 med en höjning av hyran. Den kommer 2021 att ligga på 6500:-/månad.
2. Inväntar kvartalsrapport fr Klostermark. Då årskongress är en betydande aktivitet som påverkar föreningens omsättning kommer dess varande 2021 påverka budget. Viktigt fatta beslut kring årskongressen för att kunna lägga en budget för 2021.

## **C. Medlemsstatistik (Alexander Stamou)**

Antalet individer i BTF: 713  
Medlemmar: 448

Stödmedlemmar: 187  
Studentrabatt: 38  
Pensionärsrabatt: 40

Siffrorna i statistiken ovan är ungefärliga. Arbetet med att verifiera och placera alla medlemmar i rätt kategori pågår fortfarande, kommer förhoppningsvis vara klart till nästa möte.

Alexander har haft kontakt med handledningskommittén och ett möte med dem är inplanerat 17 nov där vi kommer att diskutera lämpliga kriterier för handledarlistan och eventuellt även övriga medlemskriterier, och återkomma med ett eller flera förslag som styrelsen kan diskutera vidare och ta ställning till.

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

##### a. Område utbildning (inkl stipendier och priser)

Inget att rapportera. Information om stipendier bör komma ut snart inför kommande år.

##### b. Vetenskap och media

Föreningens vetenskapliga tidskrift, CBT, har fått ett nytt och högre vetenskapligt impact-värde. Tidskriften rankas i dagsläget bland de mest citerade i världen inom KBT.

I övrigt inget att rapportera.

##### c. KBT-listan (i)

Det har på senare tid skett en del överträdelser. Anneli har skickat en påminnelse om reglerna till listan och Johanna har haft kontakt med en person privat. Styrelsen behöver se över rutinerna för detta och hjälpas åt vid behov. Det finns en netikettpolicy att hänvisa till. Bör finnas tillgänglig på hemsidan.

##### d. IT ()

En webbredaktörskandidat är kontaktad styrelsen beslutar att skriva avtal med vederbörande. samt ordna övrigt praktiskt. Behovet kommer sannolikt att uppgå till 5-15h i månaden beroende på belastning.

##### d. EABCT-representant (Johanna Morén)

Kongressen hölls digitalt och det verkar ha varit mycket uppskattad. Ordförande deltog dock sparsamt, men var med på mötet där bland annat värden för 2024 års kongress röstades fram. Det blev Serbien som vann förtroendet (och inte Ryssland som var vårt förslag).

##### e. Studerandenätverket (Matthis Andreasson)

Massmail med information om BTF kommer skickas till studenter via sociala medier snarast möjligt.

f. Årsmötesgruppen (Matthis och Linda)

1. Budgetgruppen träffades förra veckan och en preliminär budget har fastställts. Länk till budgeten finns här:  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YN2uWreKGxevrTtFio9u7j4u3AfJl5LkTgPF6OkeXDg/edit?usp=sharing>
2. Styrelsen med gamla hemsidan samt kontakt med ny webbredaktör.
3. Styrelsen kan gärna bo på enklare typ av hotell men finner ett värde i att kunna umgås och arbeta utanför arbetstid och att därför även lokalt boende styrelsemedlemmar bör erbjudas hotell i Uppsala.
4. Styrelsen tar ställning till budgetförslaget och återkommer men är preliminärt positiva.
5. Styrelsen ber årsmötesgruppen att även skapa en budget för digital kongress 2021.
6. Styrelsen behöver skapa en plan för beslut och procedur kring nästa årsmöte beroende på om den kan hållas irl eller digitalt. Styrelsen behöver bland annat besluta om när detta beslut ska tas och hur medlemmarna informeras, tex vid anmälan.

#### **4. Beslutspunkter**

Styrelsen beslutar att kontraktera en webbredaktör.

Inga övriga beslutspunkter.

#### **5. Frågor för fortsatt beredning:**

1. Primärvårdsgruppen  
Gruppen håller på att boka in möten för vidare beredning av frågan.
2. Styrelsens arbete och ansvarsområden  
Styrelsen ska fram tills nästa styrelsemöte granska sina ansvarsdokument och föreslå uppdateringar så att de förblir aktuella och korrekta. Uppföljning om så har skett.

#### **6. Nästa möte:**

7 november på kansliet

**Vid protokollet:**

Sven Alfonsson  
Sekreterare



**Justeras:**



Ordförande



Justerare

<b>TITLE</b>	BTF Protokoll 6 okt
<b>FILE NAME</b>	Dagordning 6 okt.pdf
<b>DOCUMENT ID</b>	89301b3b09f0dfedaacba031d994aa474e8fed03
<b>AUDIT TRAIL DATE FORMAT</b>	MM / DD / YYYY
<b>STATUS</b>	● Completed

---

## Document History



SENT

**10 / 16 / 2020**

12:51:51 UTC

Sent for signature to Sven Alfonsson (sven.alfonsson@gmail.com), Johanna Morén (johanna.moren@psykologpartners.se) and Alexander Sävås (alexandersavas@gmail.com) from sven.alfonsson@gmail.com  
IP: 130.237.96.141



VIEWED

**10 / 16 / 2020**

12:52:14 UTC

Viewed by Johanna Morén (johanna.moren@psykologpartners.se)  
IP: 40.94.105.99



SIGNED

**10 / 19 / 2020**

08:41:40 UTC

Signed by Johanna Morén (johanna.moren@psykologpartners.se)  
IP: 92.244.14.243



VIEWED

**10 / 19 / 2020**

13:40:49 UTC

Viewed by Sven Alfonsson (sven.alfonsson@gmail.com)  
IP: 31.208.154.132



VIEWED

**10 / 19 / 2020**

18:15:13 UTC

Viewed by Alexander Sävås (alexandersavas@gmail.com)  
IP: 83.253.11.148

---

<b>TITLE</b>	BTF Protokoll 6 okt
<b>FILE NAME</b>	Dagordning 6 okt.pdf
<b>DOCUMENT ID</b>	89301b3b09f0dfedaacba031d994aa474e8fed03
<b>AUDIT TRAIL DATE FORMAT</b>	MM / DD / YYYY
<b>STATUS</b>	● Completed

---

## Document History

**10 / 19 / 2020**  
18:23:58 UTCSigned by Alexander Sävås (alexandersavas@gmail.com)  
IP: 83.253.11.148**10 / 20 / 2020**  
06:42:44 UTCSigned by Sven Alfonsson (sven.alfonsson@gmail.com)  
IP: 31.209.52.254**10 / 20 / 2020**  
06:42:44 UTC

The document has been completed.