**Protokoll**

**KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE I BTF**

**Uppsala 2017-03-18 (möte 2-2017)**

**Närvarande:** Li Wolf, Erik Hjalmarsson, Lise Bergman Nordgren, Sarah Vigerland, Sara Elfstrand, Daniel Björkander, Sanja Halenius, Lisa Clefberg, Tomasz Kunatowski, Josef Neib, Pia Enebrink, Fredrik Folke

**Frånvarande:** Ragnar Bern

**Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes

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

Li Wolf och Lise Bergman Nordgren

**2. Anmälning av föregående protokoll**

Föregående protokoll har inte kommit.

**3. Styrelsens konstituerande**

Till sekreterare valdes Sara Elfstrand och Ragnar Bern.

Till firmatecknare valdes Sarah Vigerland och Lise Bergman Nordgren var för sig. Styrelsemedlemmarna presenterade sig för varandra och Lise Bergman Nordgren och gamla styrelseledamöter informerade kort om styrelsens rutiner (livemöten, arbetshelg, telefonmöten, kansliet och kanslist Martin, ekonomiperson Justina, mailgrupp, dropbox).

**4. Presentation samt ansvarsområden inom styrelsen**

Styrelsen gjorde en genomgång av styrelsens olika ansvarsområden och hur arbetet inom dessa kan se ut för att sedan se över fördelningen av ansvarsområden.

**Fördelade områden:**

**Medlemssekreterare:** Josef Neib

**Media och opinion:** Li & Lisa

**Behandlarlistan:** -

**Studerandenätverket:** Ragnar

**Stipendier och priser:** Daniel B

**Forskning och vetenskap:** Pia & Fredrik

**Beteendeterapeuten:** Pia & Fredrik

**CBT:** Pia & Fredrik

**Hemsida/IT:** Erik

**Annons och info:** Lisa

**KBT-listan:** Tomek

**Utbildning:** Lise & Sanja

**Årsmötesgruppen:**

**EABCT:** Lise, via Björn Paxling

**Samverkansgrupp sfKBT:** vilande

Ansvar för behandlarlistan tas bort för året. Ansvarsposten årsmötesgruppen avvaktas till dess vi vet var nästa årsmöte blir. Förslag från styrelsen är Lund och i så fall Tomek. Lise mailar Björn Paxling och Olof Johansson för att undersöka intresse/nätverk

**5. Styrelsens policydokument.**

Lise Bergman Nordgren bad styrelsen att gå in på hemsida eller dropbox och ta del av policydokumentet samt stadgarna. Dokumentet är ett förtydligande av sittande styrelses avsikter med sitt arbete och en genomgång av detta inleder varje verksamhetsår. Diskussion kring innehåll och formuleringar återupptas vid nästa möte.

**6. Uppdatering av styrelsens mejllista**

Sara E ansvarar för uppdateringen av styrelsens maillista

**7. Överlämning av styrelsepärmar/instruktioner**

Allt material samt de arbetsbeskrivningar som ska vägleda styrelsearbetet finns tillgängligt via styrelsens dropbox. Sara E bjuder in de nya styrelsemedlemmarna så att de får tillgång till dokumenten.

**8. Tid och plats för nästa styrelsemöte**

Göteborg 6-7 maj på Wolf KBT. Mötet börjar med lunch kl. 12 och avslutas vid 16 den 7/5. Boka ombokningsbara biljetter för hemresan.

**9. Övriga frågor**

1. Samarbete med sfKBT kring grundutbildningar i psykoterapi har stämts av och överenskommet att bägge föreningarna har samsyn kring hur utbildningarna organiseras med avseende på antal hp fördelade över tre treminer och handledningens utformande och organisation, samt utbildningsanordnarens organisation vilken ska baseras på BTF:s blankett för ansökan om att ge utbildningar i grundutbildningar i psykoterapi
2. Revidering av utbildningsplanen.
3. Godkänd grundutbildning i samarbete med BTF (Psykologpartners)
4. Mötesplats och efterlysning av årsmötesgrupp för nästkommande års årsmöte**. Undersöks**
5. **FB-gruppen uppdateras av Li Wolf** och styrelsegrupp 2017 på FB skapas också med nya namn, mötestider under kommande året, adresser och koder etc
6. **Fortsatta möten under året:**

**1)Arbetshelg 6-7 maj i Gbg:** Tåg bokas individuellt, billigt och eko. Li bokar hotell för detta.

 **2) Livemöten**

 – Stockholm, 30/9, kansliet 10:00 – 16:00

 – Stockholm, 2/12, kansliet 10:00 – 16:00

(Mars 2018, årsmöte)

**3) Telmöten**

– torsdag 1/6, 19:00 – 20:30

– onsdag 16/8 kl 19:00 – 20:30

– måndag 30/10 kl 19:00 – 20:30

Januari 2018 – onsdag 31/1 kl 19:00 – 20:30

**10. Styrelsen förklaras konstituerad och mötet avslutas.**

Vid protokollet:

Sekreterare

Erik Hjalmarsson

Justeras:

Lise Bergman Nordgren Li Wolf

Ordförande justerare

pia.enebrink@ki.se

ragnar.bern@hotmail.se

sanja\_halenius@yahoo.se

lclefberg@gmail.com

Fredrik.Folke@ltdalarna.se

josefneib@gmail.com

kunatowski@gmail.com