

Protokoll 7 2018

STYRELSEMÖTE I BTF

Beslutsmöte - datum 16/10 2018

Närvarande: Lise Bergman Nordgren, Li Wolf, Bendik Hjelm Waaler, Josef Neib, Tomasz Kunatowski, Molly Zetterberg, Amanda Simonsson, Daniel Björkander, Ljúfur Dagsson

Frånvarande: Lisa Clefberg

Fastställande av dagordning

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

Tomasz Kunatowski

2. Anmälning av föregående protokoll

Protokoll 6 är klart och finns tillgängligt i styrelsens dropbox.

3. Rapportpunkter:

A. Ordförandens rapport

Lokalerna på Kammakargatan där vi hyr in oss är uppsagda. Diskussion bör föras hur BTF skall agera i detta.

Ordförande har haft ett möte med nya kanslisten Unn Gustafsson bland annat kring gammalt material som finns på kansliet. Se beslutspunkt nedan.

Olof Molander har avbrutit sitt styrelseuppdrag på egen begäran från och med den 26/9. Ordförande har bett om ett avslutande möte alternativt skriftlig återkoppling av ansvarsområdet, men respons på detta har uteblivit. I samband med detta uppgraderas Molly Zetterberg till ledamot för att säkerställa att styrelsen är röstberättigad, detta med omedelbar verkan.

Ordförande har deltagit vid det initiala mötet för nya årskongressgruppen och kommer att delta även vid nästa möte då formalisering av gruppen måste bli klar.

SfKBT har kontaktat och vill åter lyfta utbildningsfrågan avseende GPU och samsyn kring detta, den senaste avstämningen avslutades 2017 med att vi hade likartad syn på omfattning och organisering av nämnda utbildning.

Ordförande kommer att representera BTF vid sfKBT:s årsmöte/kongress den 19-20/10.

B. Ekonomisk rapport

Årets preliminära resultat: 138 729 kr. Kassören kommer att se över de kostnader som finns för ekonomi- och redovisningstjänster.

C. Medlemsstatistik (Josef Neib)

Antalet individer i BTF: 719

Medlemmar: 467

Stödmedlemmar: 252

Studentrabatt: 48

Pensionärsrabatt: 21

D. Rapporter från ansvarsområden

a. Utbildning och stipendier (Klara Edlund och Molly Zetterberg)

Ett första utkast på revidering av riktlinjer för att bedriva GPU i samarbete med BTF är formulerat. Detta har redovisats för styrelsen. Maria Jannert och Andreas Karlsson har intervjuats rörande frågan. Frågan kommer att beredas vidare.

Molly och Klara håller också att se över vilka utbildningar som inkommit med sina sammanställningar, och kommer så småningom ta kontakt med dem som inte skickat in dem.

Molly har också hittat möjligt ställe att ha BTF-after work på och medlemmarna kommer att bjudas in via KBT-listan.

b. Vetenskap och media (Lisa Clefberg, Malin Angberg och Li Wolf)

Asplundutredningen (Li Wolf)

Bakgrund: Frågan aktualiserades till undertecknad av Dan Katz under tidig vår innevarande år. Undertecknad lyfte frågan till styrelsen därefter via mail och vid open space-diskussion vid arbetsdagen i Stockholm senare under våren.

Vid arbetsdagen i Stockholm tillsattes en arbetsgrupp bestående av Li Wolf, Tomasz Kunatowski och Olof Molander. Vid arbetshelgen i Linköping tillkom Klara Edlund i arbetet. Olof utgick från gruppen per den 1/9.

Resekostnader: Via mailtråd har styrelsen beviljat resekostnader för samtliga i arbetsgruppen till Stockholm.

Aktuellt läge:

Arbetsgruppen har nu fått förstärkning av Alexander Rozental. Arbetet fortskrider inför presentationen (separat mail med detaljerad återkoppling om upplägg har gått ut till styrelsen) på Socialdepartementet där vi träffar Kjell Asplund och hela utredningskommittén 24 oktober.

Expertlistan på hemsidan är snart uppdaterad.

Beteendeterapeuten (Malin Angberg)

Information om arbetet med att rekrytera ny redaktion till Beteendeterapeuten.

Två personer har visat intresse för redaktionsarbetet. Ingen redaktion tillsatt. Arbetet pågår fortsatt.

Annonsering (Lisa Clefberg)

Några nya annonser har inkommit som fakturerats och publicerats. Inga övriga förfrågningar angående utbildningar eller annonser har inkommit.

c. KBT-listan (Tomasz Kunatowski)

Inget extraordinärt att rapportera från KBT-listan varken gällande innehållet i trådarna eller regelöverträdelser. Vidtecknad har fått hantera ett par stycken förfrågningar om formulering gällande patientuppgifter. En medlem fick en korrigerande information gällande vad som är tillåten marknadsföring på KBT-listan. Just nu är det 730 medlemmar på KBT-listan.

d. IT (Tomasz Kunatowski)

Utifrån att en av de ansvariga för hantering av IT-relaterade frågor lämnat styrelsearbetet samtidigt som den andra ansvariga inte kommer att fortsätta i styrelsen från och med nästa mandatperiod är det på sin plats att styrelsen fattar beslut i frågan kring om arbetet med nya hemsidan borde bordläggas till kommande styrelseperiod. Detta utifrån att arbetet, efter beslutet att inte gå vidare med Livandas förslag, kräver ett grundligt och tidsmässigt engagemang som kan sträcka sig över flera mandatperioder och bör skötas av samma personer.

Gällande SSL-certifikatet så beräknar Lars Ström från Livanda att det är införlivat på nuvarande kbt.nu om ca en månad. Alla erforderliga beslut gällande extra kostnader som uppstår i samband med uppgradering är redan fattade. Extra kostnaden beräknas vara cirka 1000 kronor per år.

d. EABCT-representant (Björn Paxling)

Ingen rapportering har inkommit.

e. Studerandenätverket (Bendik Hjelm Waaler)

Två nya studenter har rekryterats till nätverket. Samtliga universitet har bekräftat att information om studerandenätverket skickats ut till studenter vid respektive lärosäte.

Nätverket saknar representation i Karlstad, vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Östersund, Göteborg och Mittuniversitetet.

f. Årsmötesgruppen (Amanda Simonsson)

Årsmötesgruppen har haft ett nytt möte vid vilket även ordförande deltagit. Arbetsgruppen har nu vuxit till fler individer vilket varit en förutsättning för att årsmöteskongressen skall kunna genomföras. Nästa möte är satt till den 18/10 kl 18.00 på BTF:s kansli, även vid detta möte kommer ordförande att närvara. Huvudsyftet med det mötet är att fastställa funktionerna årsmötesgeneral respektive kassör. Om dessa funktioner inte fylls på torsdag så upplöses gruppen och styrelsen tar tillbaka frågan och förbereder beslut kring en workshop, och årsmöte och middag anordnas.

Områdesansvarig har fått kritik för att återkoppling uteblivit varvid områdesansvarig nu måste tillse att detta sker med kontinuitet.

4. Besluts punkter:

I. Årskongressgruppen

Den 18/10 håller årsmötesgruppen sitt nästa möte. Om inte funktionerna årsmötesgeneral respektive kassör fylls på torsdag så upplöses gruppen och styrelsen tar tillbaka frågan och förbereder beslut kring att en workshop, och årsmöte och middag anordnas.

Beslutsförslag A: Förslaget ovan avslås

Beslutsförslag B: Bifalles

Beslut enligt förslag B: Styrelsen bifaller förslaget att om inte funktionerna årsmötesgeneral respektive kassör fylls på torsdag så upplöses gruppen och styrelsen tar tillbaka frågan och förbereder beslut kring att en workshop, och årsmöte och middag anordnas.

II. Rensa/gallra på kansliet

Bakgrund och beslutsförslag: Kansliet är fullt av gammalt material. Då vi står inför en kommande flytt har diskussion kring hur vi ska se på detta förts och ordförande har i diskussion med Unn, kommit fram till följande förslag:

i) att Unn får fria händer att återvinna/slänga t-shirtar med gammal logotyp, kilovis godis vars bäst före-datum passerat och som är paketerat i papper med gammal logga, klistermärken med gammal logga.

ii) att Unn under hösten upprättar en inventarielista över föreningens merch med aktuell logotyp: t-shirtar, väskor, godis, koppar et cetera (så att vi vet vad som finns tillgängligt inför kommande kongress/andra events)

ii) att Unn får styrelsens förtroende att organisera och banta föreningens arkiv av dels Beteendeterapeuten, dels CBT. Konkret föreslår hon att man behåller 3 exemplar av varje utgåva - utom för innevarande år, för vilket man behåller 5 eller 10 ex av varje tidning.

iv) att Unn skaffar passande plastfickor för att bevara båda tidningarna på ett långfristigt hållbart sätt och packar dem i de arkivkartonger som redan finns. Detta skulle frigöra flera hyllmeter för aktuell litteratur, bokföringspärmar, gamla kanslipapper et cetera - material som hon i ett första skede inte rör (oavsett hur gammalt det är).

Om Unn får klartecken från styrelsen påbörjas arbetet med en gång och genomförs under hösten.

Beslutsförslag A: Kanslist Unn får ok enligt ovan beskrivning och påbörjar arbetet enligt redogjord plan

Beslutsförslag B: Unn får inte ok enligt ovan beskrivning

Beslutsförslag C: Unn får en annan instruktion

Beslut enligt förslag A: Kanslist Unn får ok enligt ovan beskrivning och påbörjar arbetet enligt redogjord plan

III. Bordläggning av ämnet "Nya hemsidan"

Bakgrund: Se under punkten "IT"

Beslutsförslag A: Styrelsen väljer att bordlägga frågan kring nya hemsidan till nästa mandatperiod.

Beslutsförslag B: Styrelsen väljer att fortsätta med arbetet kring nya hemsidan efter en omorganisering av ansvarsposterna i styrelsen

Beslut enligt förslag A: Styrelsen väljer att bordlägga frågan kring nya hemsidan till nästa mandatperiod.

IV. Beslut kring stipendieansökan

Bakgrund: Har inkommit stipendieansökan från psykologstudent vid Stockholms Universitet om att få bidrag för rese-och studiekostnader för fördjupad utbildning ("Advanced clinical skills" inom compassionfokuserad terapi i Storbritannien) inom ramen för arbete med examensuppsats. Till en kostnad av 9000 kronor.

Beslutsförslag A: beviljas

Beslutsförslag B: avslås

Beslut enligt förslag B: Stipendieansökan avslås

Ordförandebeslut

Molly Zetterberg uppgraderas till ledamot.

Beslut per capsulam

28/9: Reseersättning Asplundgruppen (Li, Klara, Tomasz) **godkänd** enligt förslag (Tomasz tar nattåget, Klara taxi till och från tågstationerna i Uppsala och i Stockholm, tåg i övrigt).

1/10: Representation, godkänt att föreningen betalar ordförandens middagskostnad (enbart mat) i samband med sfKBT:s årsmöte den 19/10.

5. Frågor för fortsatt beredning:

Klara och Molly fortsätter bereda frågan kring utbildning i samarbete med BTF.

6. Nästa möte

Nästa ordinarie möte är på kansliet den 1/12 kl 10:00 - 16:00.

Vid protokollet:

Daniel Björkander
Sekreterare

Justeras:

Lise Bergman Nordgren
Ordförande

Tomasz Kunatowski
Justerare