

**Styrelseprotokoll nr. 2 2022 BTF Beteendeterapeutiska föreningen****Bolag/Org Nr:** BTF Beteendeterapeutiska föreningen 817602–9810**När:** tisdag 15/2–2022 kl. 19.00-20.30**Plats:** Digitalt,<https://us02web.zoom.us/j/89307185437?pwd=QVE3VEZYOHF4ek1FbFM5QndTSU9JQT09>**Närvarande:** Johanna Morén (JM), Matthis Andreasson (MA), Barbara Weishaupt (BW), Niklas Törneke (NT), Fredrik Sterner (FS), Anna-Maria Naranjo Vestin (AMNV), Martin Oscarsson (MO), Linda Lövefors (LL)**Frånvarande:** Anneli Farnsworth von Cederwald (AFVC), Tommy Magnusson (TM), Jenny Hulterström (JH), Alexandra Arnberg (AA), Sven Alfonsson (SA)**Beslutsunderlag se bif filer/länk som förberedelse till kallelsen:****Dagordning****§1 Mötets öppnande****§2 Beslutsförhet**

Beslut: Ja

**§3 Sekreterare**

Beslut: LL

**§4 Justeringsman och ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev**

Beslut: FS

**§5 Fastställande av dagordningen**

Beslut: Enligt utsänd kallelse med följande tillägg §17.

**§6 Föregående mötesprotokoll (utesläande åtgärder 18/1)**

Beslut:

§12 se nedan

§14 se nedan

- §7 Mål: Nya medlemmar studerande, 50 st räknat från 17/4, 103 totalt, FS**
- Diskussion/information: Antal studerandemedlemmar 15/2 uppgår till 80st vilket är samma antal som vid senaste styrelsemöte.
- Beslut: JM och FS kommer delta i PTP-event om ca 2v vilket förhoppningsvis renderar några fler nya studerandemedlemmar.
- §7a Mål: Nya medlemmar övriga, 50 st räknat från 11/5, 766 st totalt, MO**
- Diskussion/information: Påminnelse har skickats enligt tidigare beslut. Antal övriga medlemmar 15/2 uppgår till 675st vilket är 74 fler än vid föregående styrelsemöte. Troligt att antalet ökar i samband med att de tas bort från KBT-listan.
- Beslut: Verkställa att plocka bort från KBT-listan de som efter påminnelse inte betalt nytt medlemskap.
- 7b Mål: Övriga ansvarsområden: BTF-salong. FS, JM, AMNV. Mål: BTF-salong, 18 st**
- Diskussion/information: Målet med en planerad salong i månaden kvarstår. Föregående årsmål är uppnått. Detta år har vi hittills haft en i januari (10/) Maria Hedman Lagerlöf. Kommande salonger som är inplanerade är: 17/2 Rickard Stenmark, 13/3 Maria Bragesjö, 14/4 Dan Wetterborg.
- Beslut: Ytterligare en salong anordnas samband med planerade PTP-event enligt §7 för att öka antalet studerandemedlemmar.
- 7c Mål, Budget i balans, AA. Mål – 50 000 sek**
- Diskussion/information: Föreningens beräknade resultat innebär ett underskott på 94 722 kr för räkenskapsåret 2021. Budgetmålet för 2021 var -50 tkr. Den främsta orsaken till årets underskott beror på årets 50-års jubileumskongress, ökade kostnader för IT konsulttjänster och ökade kostnader för styrelsens arbete i jmf med budget.
- Beslut: Önskvärt att eftersträva balans mellan inkomster och utgifter.
- §8 Fokus/Inriktning: Stadgar, policy, utbildning. NT, TM, JM, MA, JH, SA**
- Diskussion/information: Körschema är under bearbetning.
- Beslut: JM och NT ser över formuleringar och finjusterar inför kommande styrelsemöte 24/2 då genomgång ska göras av dokumenten inför att det ska presenteras på årsmötet. Kallelsen till årsmötet går ut senast 19/2.
- §9 Fokus/Inriktning: Beteendeterapeuten, media, KBT-listan, sociala medier, blogg. AFVC, BW, FS, AMNV, MO, LL, AA**

Diskussion/information: Annons gällande redaktör för Beteendeterapeuten har skrivits men ännu inte skickats ut i alla kanaler.

Instruktioner för regler och netikett har skickats ut på KBT-listan. Dock kvarstår problem gällande förmedling av kontakt liknande patientförmedling något som ej är förenligt med föreningens regler.

Beslut: Annons sänds ut i alla lämpliga kanaler/forum per omgående. Svar vid intresse skickas till kanslist som vidarebefordrar till LL. Intervju görs av gruppen (AFVC, BW, FS, AMNV, MO, LL, AA)

Grafisk beskrivning av bloggans tillväxt ska in i verksamhetsberättelsen, ombesörjs av FS

LL utses att för styrelsen svara medlemmar på KBT-listan vid regelbrott. LL kontaktar kanslist Unn för tillgång till listadmin-konto från vilket svar kan förmedlas. NT är behjälplig vid kniviga frågor.

#### **§10 Övriga ansvarsområden: Annons. LL, JH**

Diskussion/information: Inget att rapportera

Beslut: -

#### **§11 Övriga ansvarsområden: Behandlar & medlemslistan. MO**

Diskussion/information: Intyg skickas endast på uppmaning. Tidskrävande då ofta felaktiga intyg skickas inledningsvis.

Beslut: -

#### **§12 Övriga ansvarsområden: Samverkan nationellt & internationellt. JM**

Diskussion/information: JM har deltagit i "Samlad kraft", möte med andra svenska intresseföreningar (sfKBT, SWABA, Svenska ABCS, DBT Sverige) samt en svensktalande KBT-förening i Finland. Dessa träffar kommer ske terminsvis, nästa möte planeras i augusti. Detta samarbete syftar bland annat för att sprida kunskap om varandra och informera om olika aktiviteter som kan intressera medlemmar.

JM deltog även i ett förberedande möte med EABCT lördagen 5 feb

Beslut: EABCT 1GM (first general meeting) sammanfaller med BTFs årskongress. JM kommer därmed inte delta på detta möte på lördagen 12/3.

#### **§13 Övriga ansvarsområden: Hemsidan & IT. AFVC**

Diskussion/information: AFVC är föräldraledig.

Beslut: Löpande hantering sköts av webbredaktören.

#### **§14 Övriga ansvarsområden: Stipendier & priser. AFVC, SA**

Diskussion/information: Nomineringar för avhandling och uppsats har inkommit, saknas inom område: livsgärning samt pedagogisk insats.

Beslut: Alla tar ansvar för fortsatt beredning. Kungörande av stipendier och priser ska ske i samband med invigningstal vid årskongressen.

#### **§15 Övriga ansvarsområden: Årsmötesansvarig. LL, JH**

Diskussion/information: Efter många turer finns anmälan uppe på hemsidan, likaså ett program om än att vissa finjusteringar kan tillkomma. Tema för kongressen är "Bortom DSM". Budget är uppdaterad och godkänd.

Beslut: Årsmöteskallelse behöver skickas senast fredag. JM och MO tar ansvar för att denna skickas ut. Anmälan till årsmötet finns redan uppe på hemsidan och efter att anmälningar har kommit in får de länk till själva mötet och röstningslänk erhålls om de är ordinarie medlemmar.

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

Diskussion/information: Format för CBT. Lämpligen tas förslag på alternativ in från nuvarande redaktion då dessa anses ha störst kunskap inom området.

Beslut: Återkoppling till nuvarande redaktion att ta in anbud/offerter av alternativ förlag inför eventuellt byte av format/leverantör.

#### **§17 Övriga ärenden:**

Diskussion/information:

Beslut per capsulam: Mailkorrespondens mellan möte 1 och 2 gällande nominering av Maria Hedman-Lagerlöf som kandidat till EABCT Early Scientist-Practitioner Award eftersom ansökan skulle in före dagens möte.

Beslut: Förslaget av nominering bifölles

Beslut: Rekrytering av ny kanslist: En sökande har erbjudits tjänsten efter intervju med ordförande och kassör. Anställningsavtal ska ordnas.

#### **§18 Nästa styrelsemöte**

Diskussion/information: -

Beslut: Extrainsatt arbetsmöte 24/2, kl. 19.00-21.00

#### **§19 Mötets avslut**

Diskussion/information: Ordförande tackade för en fin insats och tackade för en trevlig afton.

**Mötessekreterare**

Linda Lövefors

**Justeringsman**

Fredrik Sterner

**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](mailto: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 föränmälas.

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.

Såttillvida 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, såvillvida det inte är gruppens ansvar.

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 maila till möttesekreteraren.

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 & [btf.webbredaktor@gmail.com](mailto:btf.webbredaktor@gmail.com) . Arkivera mötesprotokollet i GD under mappen styrelsemöten.

---

<b>TITEL</b>	För justering
<b>FILNAMN</b>	Styrelseprotokoll BTF 15 feb 2022.docx
<b>DOKUMENT-ID</b>	6d3cb98468e4364e94303bb2ae57736f2d440857
<b>DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG</b>	MM / DD / YYYY
<b>STATUS</b>	● Underskriven

---

## Dokumenthistorik

 SKICKAT	<b>03 / 01 / 2022</b> 13:58:24 UTC	Skickat för underskrift till Fredrik Sterner (fred.sterner@gmail.com) från linda.lovefors@psykologpartners.se IP: 155.4.222.76
 VISAT	<b>03 / 01 / 2022</b> 14:14:29 UTC	Visats av Fredrik Sterner (fred.sterner@gmail.com) IP: 80.216.27.103
 UNDERTECKNAT	<b>03 / 01 / 2022</b> 14:14:52 UTC	Underskrivet av Fredrik Sterner (fred.sterner@gmail.com) IP: 80.216.27.103
 SLUTFÖRT	<b>03 / 01 / 2022</b> 14:14:52 UTC	Dokumentet är klart.