

Mötesprotokoll till styrelsemöte nr. 1 2022 BTF Beteendeterapeutiska föreningen

Bolag/Org Nr: BTF Beteendeterapeutiska föreningen 817602–9810

När: tisdag 18/1–2022 kl. 19.00-21.00

Plats: Digitalt

Närvarande:

Johanna Morén (JM), Anneli Farnsworth von Cederwald (AFVC), Matthis Andreasson (MA), Niklas Törneke (NT), Fredrik Sterner (FS), Tommy Magnusson (TM) (JH), Anna-Maria Naranjo Vestin (AMNV), Martin Oscarsson (MO), Linda Lövefors (LL).

Frånvarande:

Barbara Weishaupt (BW), Alexandra Arnberg (AA), Sven Alfonsson (SA), Jenny Hulterström (JH).

Beslutsunderlag se bif filer/länk som förberedelse till kallelsen:

Dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Beslutsförhet

Beslut: Ja

§3 Sekreterare

Beslut: Tommy Magnusson

§4 Justeringsman och ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev

Beslut: Linda Lövefors

§5 Fastställande av dagordningen

Beslut: 1-7c, 15, 13, 14, 16, 8 o s v

§6 Föregående mötesprotokoll (utestående åtgärder 7/12)

Diskussion/information:

Beslut: Ett förtydligande: att revidering av övriga styrande dokument som t ex etiska riktlinjer och hemsida påbörjas efter årsmötet.

§12 Fortsatt beredning på nästkommande styrelsemöte.

§14 Fortsatt beredning på nästkommande styrelsemöte.

§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	18/1
53	56	71	75	82	84	80

Diskussion/information: Att observera att målet är satt på 12 månader så sista mätningen blir per den 17/4-2022

Beslut: Gå ut och påminn de som inte har förnyat sitt medlemskap, MO

§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	18/1
709	716	724	732	750	741	601

Diskussion/information: 152 har inte förnyat sitt medlemskap under tidsperioden 1/12-18/1. Historiskt så förnyar många i samband med årskongressen. Gå ut och påminn de som inte har förnyat sitt medlemskap, MO. Att observera att målet är satt på 12 månader så sista mätningen blir per den 17/4-2022.

Beslut: Gå ut och påminn de som inte har förnyat sitt medlemskap, MO

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	31/12
11	12	12	13	14	16	18

Diskussion/information: Målet är nått. Mycket fint jobbat av ansvariga som verkligen driver sitt ansvarsområde framåt.

En salong är genomförd den 10/1 och följande datum är bokade, 17/2, 13/3, 14/4.

Beslut: Nytt mål sättes i samband med det konstituerade mötet efter årsmötet.

7c Mål, Budget i balans, AA. Mål – 50 000 sek

Diskussion/information: Uppgifter saknas.

Beslut: Finna formerna för ekonomiuppföljning löpande.

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

Diskussion/information: Möte har genomförts den 11/1 med fokus stadgar, policy.

Beslut: Johanna mailar ett till 99% färdigt körschema senast den 16/2 till Tommy som bifogar med möteskallelsen till styrelsemötet den 24/2. Det ska tydligt framgå ansvar per §.

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

Diskussion/information: Det är bråttom med ny redaktör. Ann-Maria har haft dialog med Alejandro i frågan. Ca 10 % arbetsinsats. Hur, när, varför ska styrelsen vara aktiv på KBT-listan?

Beslut: Annons ska vara färdig och ute v. 04. Ersättningsfrågan kan diskuteras.

§10 Övriga ansvarsområden: Annons. LL, JH

Diskussion/information: -

Beslut: -

§11 Övriga ansvarsområden: Behandlar & medlemslistan. MO

Diskussion/information: -

Beslut: -

§12 Övriga ansvarsområden: Samverkan nationellt & internationellt. JM

Diskussion/information: Vi kan gå på vår finska systerförenings föreläsningar. Johanna har delgett detta via mail till styrelsen.

Beslut: Johanna medverkar via länk på EABCT i februari.

§13 Övriga ansvarsområden: Hemsidan & IT. AFVC

Diskussion/information: Medlemskapsinformation är upplagd på hemsidan enligt tidigare beslut.

Beslut: Annelie kommer att vara föräldraledig framgent och annat kreditkort ska användas, AFVC.

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

Diskussion/information: En nominering har inkommit.

Beslut: Alla tar ansvar och funderar på nomineringar. Vi skickar en blänkare på KBT-listan, AFVC.

§15 Övriga ansvarsområden: Årsmötesansvarig. LL, JH

Diskussion/information: Genomgång med årsmötesgruppen är genomförd. Vi har inte/kan inte få kostnader för eventuella leverantörer. Röstprocessen i form av teknik är under kontroll. 3 deltagare är klara till lördagens paneldebatt. Planeringen är att genomföra 2 parallella spår med diskussioner efteråt. Tips på sponsring gavs, t ex pausbild mellan föreläsningarna.

Beslut: Årskongressen blir digitalt. Moderator på lördagens paneldebatt blir Matthis. Årsmötesgruppen åläggs att ta fullt ansvar för sponsringsupplägget.

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

Diskussion/information: Inlägg på KBT-listan, där man sökte vetenskaplig diskussion. Viktigheten för styrelsen att vara delaktig i detta ansvarsområde diskuterades. Remissförslag är vi delaktiga i.

Beslut: Vi behöver definiera vår roll tydligare samband med det konstituerade mötet efter årsmötet.

§17 Övriga ärenden: Rekrytering av ny kanslist

Diskussion/information: 1 sökande, annons varit ute ca 2 v.

Beslut: Gå ut med annonsen igen. MO

§18 Nästa styrelsemöte

Diskussion/information: Den 15/2, kl. 19.00-21.00 är nästa styrelsemöte. Extrainsatt styrelsemöte, förslag på torsdag den 24/2, kl. 19.00-21.00, som förberedelse inför årsmötet den 11/3.

Beslut: 15/2, kl. 19.00-20.30. 24/2, kl. 19.00-21.00.

§19 Mötets avslut

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

Mötessekreterare



Tommy Magnusson

Justeringsman



Linda Lövefors

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 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, såttillvida 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 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 & btf.webbredaktor@gmail.com . Arkivera mötesprotokollet i GD under mappen styrelsemöten.

TITEL	Styrelseprotokoll BTF 18 jan 2022
FILNAMN	Styrelseprotokoll BTF 18 jan 2022.docx
DOKUMENT-ID	ac00106963599eb40a6e994c3a7ff8b6aa477578
DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG	MM / DD / YYYY
STATUS	● Underskriven

Dokumenthistorik

 SKICKAT	01 / 23 / 2022 17:42:38 UTC	Skickat för underskrift till Tommy Magnusson (tommy@holistiskhalsa.com) från linda.lovefors@psykologpartners.se IP: 155.4.221.26
 VISAT	01 / 23 / 2022 18:28:28 UTC	Visats av Tommy Magnusson (tommy@holistiskhalsa.com) IP: 83.248.10.164
 UNDERTECKNAT	01 / 23 / 2022 18:28:50 UTC	Underskrivet av Tommy Magnusson (tommy@holistiskhalsa.com) IP: 83.248.10.164
 SLUTFÖRT	01 / 23 / 2022 18:28:50 UTC	Dokumentet är klart.