**Dagordning möte 6-2012**

**STYRELSEMÖTE I BTF**

**Telefonmöte 2012-06-26**

**Närvarande:** Björn Paxling, Olof Johansson, Kerstin Mill, Maria Jannert, Jonas Bjärehed, Torun Kallings, Dan Katz, Andreas Karlsson, Vendela Zetterqvist

**Frånvarande:** Anders Görling, Gösta Liljeholm, Jens Devgun-Högström, Lotta Reuterskiöld, Mats Dahlin

**Fastställande av dagordning**

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

Olof Johansson och Kerstin Mill valdes till justerare, Kerstin valdes som ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev.

**2.      Anmälning av föregående protokoll**

Protokoll 5-2012 anmäldes.

***Rapportpunkter:***

**3.      Ekonomisk rapport:**

Olof informerar om föreningens ekonomi, bla åtgärder kring besparingar och ekonomiskt stöd till nätverket norr.

**4.      Rapporter från ansvarsområden**

***Hemsida och IT:***

Inget att rapportera

***Beteendeterapeuten och AKBT:***

Inget att rapportera

***CBT och artikeltjänsten:***

Vendela informerar om arbete med tidskriftens långsiktiga utveckling och olika utvecklingsalternativ.

***Workshops:***

Arbetsgruppen har i dagsläget inga planerade aktiviteter men avsikten är att reorientera och initiera sådana aktiviteter framöver.

***Årsmötesgruppen:***

Årsmötesgruppen i Uppsala håller på att formeras och har påbörjat sitt arbete.

***Media och opinion:***

Dan informerar om eftermälet kring radioprogrammet Kaliber som handlade om bla KBT. Dan informerar om arbetet med information om KBT på nätet, ex. wikipedia. Dan kommer också ta hjälp av en medlem i föreningen i ytterligare ansträngningar kring arbetet med information om KBT på nätet.

***Utbildningsfrågor:***

Det har varit ett möte med BTF:s handledargrupp.

***Stipendier och priser:***

Inget att rapportera

***Samverkansgruppen och sfKBT:***

Samverkan med sfKBT fortsätter med det gemensamma arrangemanget KBT-dagarna, se separat punkt nedan. Ett brev har skickats från ordförande Björn Paxling och sfKBTs ordförande Poul Perris till RPCs ordförande Lance Cederström där hans uppmaning till RPCs medlemmar att rapportera in "dålig KBT" problematiseras.

***Samrådsforum:***

Informeras om BTF:s närvaro vid de senaste mötena vid samrådsform där BTF kommer medverka med två representanter framöver.

***Nätverk:***

Efter kontakt med Nätverket norr har beslut tagits om att stötta ett arrangemang (ACT-utbildning) med förlustgaranti upp till max 16.000 kr.  Vendela informerar också om att ytterligare ett par personer har hört av sig för att få kontakt med olika nätverk.

***Internationella kontakter:***

Ett möte i den "SIG" (Special Interest Group) inom EABCT som fokuserar på Low Intensity CBT planeras till hösten. EABCTs styrelse har beviljat ett ekonomiskt bidrag till gruppen för att genomföra detta möte.

***KBT-listan:***

Inget att rapportera

***Infogrupp och annons:***

Inget att rapportera

**5. Middag för medlemsadministratörer**

Torun informerar om gemensam middag för föreningens medlemsregistrerare och föreningens kanslist samt medlemssekreterare som samarbetar kring viktiga föreningsadministrativa frågor.

**6. KBT-dagarna**

Arbetet med KBT-dagarna fortskrider fint och ett stort intresse tycks finnas för arrangemanget, både från besökare, föreläsare och sponsorers sida! Närmare 40 programpunkter har bokats in och anmälan till KBT-dagarna beräknas öppna inom kort. I sfKBTs medlemstidning Sokraten finns i nya numret en artikel där Poul, Björn och Gerhard utvecklar sina tankar kring KBT-dagarna.

***Beslutspunkter:***

**7. Uppsägning av artikeltjänsten**

Beteendeterapeutiska föreningens budget har 2012 ett underskott och det är angeläget att sänka föreningens fasta utgifter för långsiktig ekonomisk stabilitet, något som bland annat efterfrågats av föreningens revisorer.

En av de besparingar som diskuterats är att föreningen säger upp artikeltjänsten. I dagsläget enligt den statistik som Science Direct presenterat är det endast cirka 25-92 personer som använt tjänsten under en sjumånadersperiod. Föreningen hade under perioden cirka 1200 medlemmar. Detta skulle innebära endast 2-8% av medlemmarna nyttjat möjligheten att söka artiklar via artikeltjänsten. Artikeltjänsten medför en årlig kostnad på 50 000 kronor.

Beslut:

Styrelsen beslutar att säga upp artikeltjänsten.

**8. Styrelsens Policydokument**

Efter diskussion på styrelsens mailinglista föreslår Lotta följande förändring i skrivningen i policydokumentet som reglerar styrelsens arbete.

*Dagens skrivning:*

3. Styrelsen anser att när BTF sprider kunskap handlar det i huvudsak

om inlärningsteori, det  funktionella perspektivet och vikten av en

vetenskaplig grundsyn både vad  gäller psykologisk behandling och **inom**

**andra områden.**

*Lottas förslag till ny skrivning:*

 3. Styrelsen anser att när BTF sprider kunskap handlar det i huvudsak

om inlärningsteori, det funktionella perspektivet och vikten av en

vetenskaplig grundsyn både vad gäller psykologisk behandling och

**psykologin i stort.**

Beslut:

Styrelsen beslutar att ändra skrivningen i enlighet med förslaget.

**9. Avtackning av Lars-Göran Öst**

En av BTFs grundare, Lars-Göran Öst går i pension till hösten. Det kommer att ordnas ett avtackningssymposium vid Stockholms universitet för Lars-Göran. Föreningen har fått förfrågan att bidra till denna festlighet genom att sponsra en fika-kostnad för deltagarna.

Beslut:

Styrelsen beslutar att bidra med upp till 6850 kr för att uppmärksamma och avtacka Lars-Göran bl.a. i form av sponsring av fika.

 ***Frågor för fortsatt beredning:***

**10. Tryckning av Beteendeterapeuten**

Kostnaderna för tryckning av Beteendeterapeuten ses över och offert har begärts in från flera tryckerier.  Olof och Gösta bereder frågan vidare.

**11.** **Tydligare direktiv till WS-gruppen**

Det har framkommit att WS-gruppen önskar tydligare direktiv från styrelsen gällande deras arbete. Av intresse kan vara att göra en behovsinventering av workshops utanför Stockholmsregionen. Frågan bereds vidare av Andreas, Lotta och Gösta.

**12. Påminnelse om medlemsskap samt nyrekrytering av medlemmar**

Diskussion om hur nya medlemmar bäst kan rekryteras till BTF samt hur rutinerna kan förbättras ytterligare gällande påminnelse till nuvarande medlemmar att förlänga medlemsskap. Frågan bereds vidare av Björn, Olof, Torun samt Anders.

**13. Betänkande från revisorerna**

I samband med att en medlem i BTF anklagade styrelsen för att trackassera henne personligen inleddes en revision av ärendet av föreningens revisorer. Revisionen slog fast att styrelsen ej trackasserat medlemmen ifråga, och revisorerna överlämnade också ett skriftligt betänkande med två konkreta förslag till styrelsen. De två förslagen lyder:

”Vi föreslår därför

att styrelsen utreder om företag/organisationer som bedriver utbildningar i samarbete med BTF ska få använda det samarbetet i marknadsföring eller på annat sätt påvisa det i samband med sin utbildning. Om styrelsen kommer fram till att sådan marknadsföring snarare minskar patientsäkerheten eller studenternas rättssituation kan det anges i undertecknat samarbetsavtal att BTFs namn inte får användas i samband med utbildningen eller marknadsföring av företaget/organisationen.

att styrelsen undersöker vilka möjligheter det finns att skydda namnen BTF och Beteendeterapeutiska föreningen från att användas i kommersiella syften av andra organisationer/företag när det inte finns avtal om detta.”

Diskussion av förslagen påbörjas under styrelsemötet och kommer fortsätta över styrelsens epostlista så att beslut kan beredas inför kommande styrelsemöte.

Vid protokollet:

Tillfällig sekreterare Jonas Bjärehed

Justeras:

Björn Paxling                     Kerstin Mill Olof Johansson

Ordförande                         Justerare                     Justerare