**Protokoll 07-2015**

**STYRELSEMÖTE I BTF**

**Arbetshelg 2015-09-06**

**Närvarande:** Frida Andersson, Margareta Bylund Andersson, Henrik Engelmark Lena Fagerström, Diana Fabian, Erik Hjalmarsson, Linda Jüris, Andreas Karlsson, Lise Bergman Nordgren, Alexander Rozental, Li Wolf

**Frånvarande:**Monica Buhrman, Ljufur Dagsson

**Fastställande av dagordning**

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

Linda Jüris och Lise Bergman Nordgren valdes till justerare, Lise valdes som ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev.

**2.      Anmälning av föregående protokoll**

Protokoll 06-2015 är klart och finns tillgängligt i styrelsens dropbox.

***Rapportpunkter:***

**3.      Ekonomisk rapport (Ljufur Dagsson)**

Ingen rapport tillgänglig

**4.      Medlemsstatistik (Henrik Engelmark)**

1026 individer i föreningen, varav 637 medlemmar och 389 stödmedlemmar; 85 studenter och 15 pensionärer

**5. Rapporter från ansvarsområden**

**Hemsida & IT (Erik Hjalmarsson)**

Inget att rapportera

**Beteendeterapeuten (Monica Buhrman)**

Inget att rapportera

**CBT (Monica Buhrman)**

Inget att rapportera

**Media och opinion (Li Wolf):**

Inget att rapportera

**Utbildningsfrågor (Andreas Karlsson):**

Inget att rapportera

**Samverkansgruppen sfKBT (Linda Jüris):**

Inget att rapportera

**Forskning och vetenskap (Lise Bergman Nordgren):**

Inget att rapportera

**EABCT-representant (Linda Jüris):**

Styrelsen mötte sin estniska systerstyrelse fredagen den 4 september 2015. Vi passade på att informera om EABCT.

**KBT-listan (Margareta Bylund Andersson):**

Inget att rapportera

**Behandlarlistan (Erik Hjalmarsson):**

Inget att rapportera

**Infogrupp och annons (Margareta Bylund Andersson):**

Inget att rapportera

**Stipendier och priser (Diana Fabian):**

Inget att rapportera

***Beslutspunkter:***

**5.      Årsplanering 2016 (Linda Jüris)**

Bakgrund: Justeringar för nästa års mötesprogram

Beslut:

Livemöten; dagen efter årsmötet, 15-17 april Arbetshelg, möte i samband med EABCT i september, tredje december livemöte i Stockholm. Telefonmöten; första februari, trettionde maj, femtonde augusti, tjugofjärde oktober.

**6.      Arbetsgrupp för utbildningsplan (Andreas Karlsson)**

Bakgrund: Arbetet med utbildningsplan och material till föreningens nya hemsida behöver ett tillskott av arbetskraft.

Beslutsförslag:

1. Styrelsen beslutar tillsätta ett tillfälligt utbildningsutskott med en summa om 5000 Kr att täcka reskostnader. Monica och Andreas tar fram förslag på deltagare i gruppen.

***Frågor för fortsatt beredning:***

**7.      Förtydligande av riktlinjer för stipendier (Diana Fabian)**

I samband med bedömningen av inkomna stipendieansökningar framkom ett behov av förtydligande av bedömningskriterier och riktlinjer. En arbetsgrupp bestående av Diana, Alexander, Monica och Lise har i uppdrag att skriva ett utkast för senare beslut.

**8.      Lobbyverksamhet (Li Wolf)**

Li och Andreas har i uppgift att sammanfatta tidigare projekt och Andreas ska sammanställa en lista över tidigare tagna kontakter. Syftet med lobbyverksamhet mot beslutsfattare är att öka tillgänglighet och säkra kvalitet. Som ett första led i detta ska gruppen också skapa kontakt med patientföreningar och landstingspolitiker regionalt. Diskussioner fördes om att sedan skapa ett nyhetsbrev som kan distribueras återkommande gånger inför EABCT. Målet är att försöka få till möten, kanske enklare frukostmöten eller möten i samband med EABCT.

**9.      Utskick till tidigare medlemmar (Henrik Engelmark)**

Frågan diskuterades och för och emot vägdes. I dagsläget avvaktar vi med pappersutskick med mera.

Vid protokollet:

Andreas Karlsson

Sekreterare

Justeras:

Linda Jüris                      Lise Bergman Nordgren

Ordförande                         Justerare