**Protokoll**

**KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE I BTF**

**Stockholm 2016-03-19 (möte 2-2016)**

**Närvarande:** Alexander Rozental, Diana Fabian, Li Wolf, Linda Jüris, Henrik Engelmark, Erik Hjalmarsson, Lise Bergman Nordgren, Lena Fagerström, Sara Vigerland, Amira Hentati, Sara Elfstrand och Daniel Björkander

**Frånvarande:** Monica Buhrman

**Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes

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

Linda och Henrik justerar och Henrik sammanställer ett nyhetsbrev

**2. Anmälning av föregående protokoll**

Protokoll 1-2015 är justerat och ligger i Dropbox.

**3. Styrelsens konstituerande**

Till sekreterare valdes Lena Fagerström och Amira Hentati. Som medlemssekreterare kvarstår Henrik Engelmark.

Till firmatecknare valdes Diana Fabian och Linda Jüris var för sig. Styrelsemedlemmarna presenterade sig för varandra och Linda Jüris och gamla styrelseledamöter informerade kort om styrelsens rutiner.

**4. Presentation samt ansvarsområden inom styrelsen**

Styrelsen gjorde en genomgång av styrelsens olika ansvarsområden och hur arbetet inom dessa kan se ut för att sedan se över fördelningen av ansvarsområden.

**Fördelade områden:**

**Media och opinion:** Li och Alexander

**Behandlarlistan:** Erik

**Studerandenätverket:** Amira

**Stipendier och priser:** Daniel

**Forskning och vetenskap:** Lise

**Beteendeterapeuten:** Monica

**CBT:** Monica

**Hemsida/IT:** Erik

**Annons och info:** Sara V

**KBT-listan:** Sara V

**Utbildning:** Lise och Monica

**Årsmötesgruppen:** Monica (om Skåne->Erik)

**EABCT:** Linda, via Björn Paxling

**Samverkansgrupp sfKBT:** Linda

Ansvar för behandlarlistan tas bort för året.

**5. Styrelsens policydokument.**

Linda Jüris bad styrelsen att gå in på hemsida eller dropbox och ta del av policydokumentet samt stadgarna. Dokumentet är ett förtydligande av sittande styrelses avsikter med sitt arbete och en genomgång av detta inleder varje verksamhetsår. Diskussion kring innehåll och formuleringar återupptas vid nästa möte.

**6. Uppdatering av styrelsens mejllista**

Lena ansvarar för uppdateringen av styrelsens maillista

**7. Överlämning av styrelsepärmar/instruktioner**

Allt material samt de arbetsbeskrivningar som ska vägleda styrelsearbetet finns tillgängligt via styrelsens dropbox. Lena bjuder in de nya styrelsemedlemmarna så att de får tillgång till dokumenten.

**8. Tid och plats för nästa styrelsemöte**

Nästa arbetsmöte planeras i samband med arbetshelg i Uppsala den 15-17 april 2016.

**9. Övriga frågor**

1. Diskussion ang det ännu ej underskrivna avtalet mellan sfKBT och BTF ang vinst/förlust-fördelning i samband med EABCTs anordnande. **Daniel** hör sig för om ev juridisk hjälp. **Diana och Linda fortsätter bereda inför beslut på styrelsehelgen i april.**
2. Ev subventionerat pris för styrelseledamöterna deltagande i EABCT diskuteras. **Sara E** författar motivering till detta. Summa föreslås bli 2000 per person. Tre personer: Daniel, Amina och Sara subventioneras redan via förarbete i arbetsgrupp inför kongressen och flera får betalt via arbetsgivare. **Frågan beredes fortsatt.**
3. Mötesplats och efterlysning av årsmötesgrupp för nästkommande års årsmöte läggs ut av **Linda.**
4. **FB-gruppen uppdaterad** av Linda med nya namn, mötestider under kommande året, adresser och koder etc
5. **Fortsatta möten under året:**

**1)Arbetshelg i april i Uppsala:** Tåg bokas individuellt, billigt och eko. Hotell Svava (vid stationen) bokat av Linda för alla. KBT-Psykologernas lokal lördag och söndag för själva mötet. Lö 10-17, Sö 10-14.

**2) Livemöte** i samband med EABCT: gem lunchmöte lördag 160903.

**3) Livemöte 161203** på kansliet 10-17

**4) Telmöten:** må 160530 kl 19, må 160815 kl 19, må 161017 kl 19 (obs nytt datum!), feb 2017: avvaktar datum

1. **Årsmöte 2017:** **Beslutas:170317.**

**10. Styrelsen förklaras konstituerad och mötet avslutas.**

Vid protokollet:

Sekreterare

Lena Fagerström

Justeras:

Linda Jüris Henrik Engelmark