

Mötesprotokoll till styrelsemöte nr. 3 2021 BTF Beteendeterapeutiska föreningen

Bolag/Org Nr: BTF Beteendeterapeutiska föreningen 817602–9810

När: Lördag den 17/4–2021 kl. 10.00-15.15

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

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

Frånvarande:

Alexandra Arnberg (AA), Sven Alfonsson (SA)

Beslutsunderlag se bif filer/länk som förberedelse till kallelsen:

Dokumentnamn	Tillhörande §
Styrande dokument	7
Möteskallelse & mötesprotokoll	8

Dagordning

- §1 Mötets öppnande
- Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna till en produktiv dag.
- Unn medverkade under denna punkt och presentation av henne och styrelsen genomfördes.
- Webb-Erik kunde inte medverka och presenterades via foto och av AFVC.
- §2 Beslutsförhet
- Beslut:** Ja
- §3 Sekreterare
- Beslut:** TM
- §4 Justeringsman och ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev
- Beslut:** Ett (1) nyhetsbrev sänds till KBT-listan samt Alejandro, LL
- §5 Fastställande av dagordningen
- Beslut:** Att följa den utskickade dagordningen
- §6 Föregående mötesprotokoll (genomgång av beslut, 15/2, 12/3, 14/3)

Diskussion: Från 15/2: Örebro är nästa ort för kongress. Ny struktur för styrelseflödet är inledd och kommer att intensifieras och tydliggöras på dagens möte.

Från 12/3: Lite bristfällig info på punkt 10, dock var innehållet bifogat möteskallelsen till årsmötet.

Beslut: Flytt av Dropbox innehåll till Google Drive ska genomföras av Unn & TM. Nya medlemmar ska under tiden omgående ha tillgång till Dropbox, AFVC. Beslutspunkt 12 arbetas det vidare med löpande framgent.

Innehållet i punkt 10 bifogas detta protokoll, se bifogad bilaga 1. De studerandemedlemmar som betalat fel avgift d v s från årsmötesdatum den 12/3 och framåt ska få återbetalt detta, MO.

§7 Styrande dokument 2021–2022: (syfte, modell, stadgar, policy, riktning, ansvar styrelsemedlem, ansvarsområden, systematisk kvalitetsuppföljning)

Diskussion: TM gick genom innehållet. I dropbox finns gamla/nya beskrivningar av olika ansvarsområden som kanske kan vara hjälpsamt eller dysfunktionellt att "knycka" det bästa ifrån. Tidigare indelning i olika ansvarsområden gick igenom för att identifiera om denna fördelning fortfarande är hjälpsam eller om arbetet ska indelas på annat vis. Följande ansvarsområden diskuterades: Annonser, Behandlarlistan, Beteendeterapeuten, BTF-salong, CBT, EABCT, Ekonomi, Forskning och vetenskap, Hemsida/IT , Information, KBT-listan, Marknadsföring , Media och opinion, Medlemslistan , Samverkansgrupp sfKBT, Stipendier och priser, Studerandenätverket , Utbildning, Årsmötesansvarig tillika en genomgång mot §2 i stadgarna.

Beslut: Enligt bifogad fil Styrande dokument 2021-2022. Det åligger nu respektive ansvarig/a inom Fokus/inriktning samt Övriga områden att ta kontakt med sin kollega för att förbereda det underlaget du/ni ska presentera på nästkommande styrelsemöte under ca 5 minuter. /område. Se sidan 10-12 i Styrande dokument för den specifika uppgiften.

Frågan via mailtråd i styrelsen från SA under april om annonser, utbildningar, kostnad äger LL, JH.

§8 Möteskallelse/mötesprotokoll, övriga rutiner

Diskussion: TM gick genom förslag på riktlinjer för möteskallelse/mötesprotokoll som står på sista sidan på möteskallelse/mötesprotokoll.

Beslut: Dokument Styrelsens arbete: beslutsgång och beredning använd inte längre och ersätts av Riktlinjer möteskallelse/mötesprotokoll. 7 och 5 dagar ändras dock till 9 och 7 dagar, TM.

§9 Ansvarsområden (enskilt/grp/arbete)

Beslut: Bordlägges idag till att respektive grupp genomför detta enligt eget beslut.

- §10 Övriga frågor (inga var anmälda inom stipulerad tid)
- Diskussion: KBT-salonger, 28/4, 6/5 och bra med styrelsens närvaro på desamma.
- §11 Nästa styrelsemöte
- Diskussion: Att förlägga fysiskt möte i juni alternativt slutet av augusti.
- Beslut:** I slutet av augusti, JM. Nästkommande styrelsemöte är 11/5, kl. 19.00-20.30
- §12 Ordförande tackade för en väl genomförd dag och önskade trevlig helg.

Mötessekreterare



Tommy Magnusson

Justeringsman



Linda Lövefors

Riktlinjer möteskallelse:

Denna mall ska användas löpande.

Det åligger samtliga i styrelsen att läsa genom till kallelsen bifogade dokument etc och komma förbereda till styrelsemötet.

Om ledamot önskar addera en punkt på dagordningen och/eller äska om tid ska detta delges sekreterare via mail tommy@tillvaxtkonsult.com senast 9 dagar innan kommande styrelsemötet.

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.

Mötesprotokollen signeras digitalt.

Mötessekreteraren ska efter justering:

Delge mötesprotokollet via mail till styrelsen senast 5 dagar efter mötet.

Se till att mötesprotokollet arkiveras i Dropbox.

Maila mötesprotokollet till btf.webbredaktor@gmail.com

TITLE	Mötesprotokoll
FILE NAME	Mötesprotokoll BT...021 justerat.docx
DOCUMENT ID	41b235b78aadc7fa83548b5462a9743f5de457a0
AUDIT TRAIL DATE FORMAT	MM / DD / YYYY
STATUS	● Completed

Document History



SENT

04 / 20 / 2021
07:42:36 UTC

Sent for signature to Tommy Magnusson (tommy@tillvaxtkonsult.com) from linda.lovefors@psykologpartners.se
IP: 85.24.177.218



VIEWED

04 / 20 / 2021
08:10:24 UTC

Viewed by Tommy Magnusson (tommy@tillvaxtkonsult.com)
IP: 83.248.15.186



SIGNED

04 / 20 / 2021
08:11:22 UTC

Signed by Tommy Magnusson (tommy@tillvaxtkonsult.com)
IP: 83.248.15.186



COMPLETED

04 / 20 / 2021
08:11:22 UTC

The document has been completed.