

Protokoll till styrelsemöte nr. 5 2021 BTF Beteendeterapeutiska föreningen

Bolag/Org Nr: BTF Beteendeterapeutiska föreningen 817602–9810

När: Tisdag den 8/6–2021 kl. 19.00-21.00

Plats: <https://us02web.zoom.us/j/89307185437?pwd=QVE3VEZYOHF4ek1FbFM5QndTSU9JQT09>

Närvarande: Johanna Morén (JM), Matthis Andreasson (MA), Niklas Törneke (NT), Fredrik Sterner (FS), Tommy Magnusson (TM) Jenny Hultström (JH), Anna-Maria Naranjo Vestin (AMNV), Martin Oscarsson (MO), Linda Lövefors (LL), Sven Alfonsson (SA).

Frånvarande: Anneli Farnsworth von Cederwald (AFVC), Alexandra Arnberg (AA), Barbara Weishaupt (BW).

Beslutsunderlag se bif filer/länk som förberedelse till kallelsen:

Inget medskickat.

Dagordning

- §1 Mötets öppnande
- §2 Beslutsförhet
Beslut: Ja
- §3 Sekreterare
Beslut: Tommy Magnusson
- §4 Justeringsman och ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev
Diskussion/information: Tommy lyfter frågan om syftet med ett nyhetsbrev? Hela protokollet ligger ju på hemsidan. Vad välja ut från protokollet? Att driva trafik till hemsidan är bl a viktigt för annonsörer och då kanske det enbart behövs 2-3 rader och länk till hemsidan?
Beslut: Martin Oscarsson. Vi parkerar frågan om nyhetsbrevet tills vidare.
- §5 Fastställande av dagordningen
Beslut: Enligt kallelsen.
- §6 Föregående mötesprotokoll (utestående åtgärder 11/5)
Diskussion/information: Inget oklart med instruktion beträffande styrelsens ansvar om uppgifter, dokument, hur spara ner etc. Offert från Linköping har inkommit, de erbjuder oss samma pris som offerten från 2020 med 25% rabatt som kompensation, giltig till 2023.
Beslut: Offerten sparas under Övriga ansvarsområden Årsmötesansvarig av TM.
- §7 Mål: Nya medlemmar studerande, 50 st räknat från 17/4, 103 totalt, FS

Diskussion/information: Kampanj är genomförd via Facebook under ca 1 v. Härligt, aktivitet skapar fler medlemmar. Vi är anmälda till PS21 i Uppsala i oktober. Hur ska vi skapa så mycket attraktion att studenter stannar kvar som ordinarie medlemmar efter studietiden? Som ett första steg uppmuntrar Martin studerandemedlemmar att inkomma med examensbevis och uppdatera sitt medlemskap efter examen.

Datum	17/4	11/5	8/6
Utfall	53	56	71

Beslut: Strategi för att behålla studenter som medlemmar efter studietiden behövs tas fram, FS. Den 17/8 ska dokument enligt tidigare instruktion vara färdiga och sparade i DB.

§7a Mål: Nya medlemmar övriga, 50 st räknat från 11/5, 766 st totalt, MO

Diskussion: Härligt, aktivitet skapar fler medlemmar.

Datum	17/4	11/5	8/6
Utfall	709	716	724

§7b Mål: BTF-salong, 18 st, FS, JM, AMNV

Diskussion/information:

Datum	17/4	11/5	8/6
Utfall	11	12	12

§7c Mål: Budget i balans, - 50 000 sek, AA

Diskussion/information: Då vi får Q-rapporter så innebär det att vi inte kan följa detta mål mer är Q-vis, dvs nästa Q-rapport är per den 30/6 och vårt nästa styrelsemöte är den 17/8 och då delges resultatet per den 30/6. Av kostnadsskäl drog vi ner på periodiciteten.

Datum	17/4	11/5 (31/3)	8/6
Utfall		+296 438	Vet ej

Beslut: TM tar en dialog med AA beträffande hur ofta hon delges RR.

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

Diskussion/information: Digital möte har genomförts den 31/5. Vi börjar med att i två separata grupper kika på tre centrala delar,

1. Medlemskap
2. Utbildning
3. Namn/benämning

Varje grupp ska sammanfatta 1-3 i skrift. Båda grupperna har samma uppgift i detta skede. Den 3/8, kl. 18.00-19.30 ska båda grupperna presentera för varandra vad man kommit fram till. Den 17/8 på styrelsemötet presenterar vi för övriga vad vi kommit fram till. Tiden från idag till den 3/8 möts respektive grupp ex antal ggr utifrån behov. Johanna, Matthis, Niklas och Jenny, Sven, Tommy.

Beslut: -

§8a Fokus/Inriktning: Beteendeterapeuten, media, KBT-listan, sociala medier, blogg. AFVC, BW, FS, AMNV, MO, LL, AA

Diskussion/information: Johanna lyfter frågan via mail från Alejandro om att ansvariga för utgivningen av Beteendeterapeuten kommer att sluta efter utgivningen av 2 nummer, ca december. Pappersformat alternativt digitalt?

Beslut: Genomför enkät enligt styrelsebeslut per 11/5.

§9 Övriga ansvarsområden: Annons. LL, JH

Diskussion/information: Natur & kultur kommer att annonsera om sommarerbjudande om böcker inom kort.

Beslut: Alla annonsavtal ska samlas in. Den 17/8 ska dokument enligt tidigare instruktion vara färdiga och sparade i DB.

§9a Övriga ansvarsområden: Behandlar & medlemslistan. MO

Diskussion/information: Prioritering enligt 11/5, således nu fokus på personuppgiftsutmaningar, massor av gamla mail är permanent raderade likaså filer i molnet. Fortsätter att bereda beslutsfrågor till styrelsen. Medlemssystemet är inte tillräckligt bra, men avvakta åtgärd utifrån beslut i hur medlemsfrågan ska hanteras framgent.

Beslut: Det ska vara enkelt och smidigt att bli medlem. Krav för att finnas på behandlarlistan ska vara tydliga. Den 17/8 ska dokument enligt tidigare instruktion vara färdiga och sparade i DB.

§9b Övriga ansvarsområden: BTF-salong. FS, JM, AMNV

Diskussion/information: 1 BTF-salong är planerad i juni men ingen planerad i höst.

Beslut: Den 17/8 ska dokument enligt tidigare instruktion vara färdiga och sparade i DB.

§9c Övriga ansvarsområden: Samverkan nationellt & internationellt. JM, NT

Diskussion/information: Belfast ska bokas för Johanna och Niklas.

Beslut: Den 17/8 ska dokument enligt tidigare instruktion vara färdiga och sparade i DB.

§9d Övriga ansvarsområden: Ekonomi. AA

Diskussion/information: Bordlägges då AA inta var närvarande.

§9e Övriga ansvarsområden: Forskning & vetenskap, expertlistan, SKR, Socialstyrelsen, soc departementet. SA, MA, AFVC

Diskussion/information: Kontakt har påbörjats med forskare för att skriva på bloggen på ett enklare sätt. En förfrågan från Socialstyrelsen har kommit in att lämna underlag till kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Johanna och Anna Maria har anmält sitt intresse för ändamålet, bra. Alltid positivt med framåtlutade initiativ.

Beslut: Johanna återupptar 2 frågor, manual samt patientsäkerhet med LG Östh. Ärende som ankommer till styrelsen ska adresseras till den ansvarsgrupp där frågan tillhör. I detta fall Socialstyrelsen och denna gruppen tar 100 % ansvar för frågan och bjuder in Johanna och Anna Maria. Den 17/8 ska dokument enligt tidigare instruktion vara färdiga och sparade i DB.

§9f Övriga ansvarsområden: Hemsidan & IT. AFVC

Beslut: Bordlägges då AFVC inte var närvarande. Den 17/8 ska dokument enligt tidigare instruktion vara färdiga och sparade i DB.

§9g Övriga ansvarsområden: Stipendier & priser. AFVC, SA

Diskussion/information:

Beslut: Den 17/8 ska dokument enligt tidigare instruktion vara färdiga och sparade i DB.

§9h Övriga ansvarsområden: Årsmötesansvarig. LL, JH

Diskussion/information: Möte med Linda Juris är inbokat den 15/6. Karlstad har kontaktat oss som potentiell konferensarrangör. Har letat efter rutindokument utan att hitta det.

Beslut: Den 17/8 ska dokument enligt tidigare instruktion vara färdiga och sparade i DB. Rutin kommer att göras upp.

§10a Övriga frågor: Reglering av KBT-listan (TM)

Diskussion/information: Det finns ett dokument, men framgår inte vem som gjort upp det eller när. Innehållet i texten bör ses över.

Beslut: Fokus/Inriktning: Beteendeterapeuten, media, KBT-listan, sociala medier, blogg. AFVC, BW, FS, AMNV, MO, LL, AA får till uppgift att göra en översyn av dokumentet och att publicera det på hemsidan.

- §10b Övriga frågor: Dropbox/GD (TM)
- Diskussion/information: Enbart Tommy och Anna Maria som inte har tillgång till GD.
- Beslut: Vi tar kontakt med Unn.
- §11 Nästa styrelsemöte
- Diskussion: Arbetshelg läggs geografiskt med så få resor som möjligt, självklart beakta kostnaderna för genomförandet totalt sett. Vi har en till stora delar ny styrelse så viktigt att vi lär känna varandra och fördjupar, reflekterar och analyserar nyckelfrågor utifrån medlemsnyttan.
- Beslut: Ordinarie möte enligt tidigare kommunikation digitalt den 17/8, kl. 19-21. Arbetshelg i Sthlmsregionen den 3-5/9, fredag kväll till sön lunch. Johanna och Tommy återkommer löpande med information om arbetshelgen.
- §12 Mötets avslutades med att ordförande önskade trevlig sommar.

Mötessekreterare



Tommy Magnusson

Justeringsman



Martin Oscarsson

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.

Så tillvida 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 GD.

Maila mötesprotokollet till btf.webbredaktor@gmail.com

TITEL	Mötesprotokoll BTF 8 juni 2021
FILNAMN	Mötesprotokoll BTF 8 juni 2021.docx
DOKUMENT-ID	31b49d1fc537c7105d9ab39184a199ccbee53df9
DATUMFORMAT FÖR VERIFIERINGSLOGG	MM / DD / YYYY
STATUS	● Slutförd

Dokumenthistorik

	06 / 14 / 2021 09:27:43 UTC	Skickat för underskrift till Tommy Magnusson (tommy@holistiskhalsa.com) and Martin Oscarsson (martin@martinoscarsson.com) från linda.lovefors@psykologpartners.se IP: 85.24.177.218
	06 / 14 / 2021 09:45:57 UTC	Visats av Martin Oscarsson (martin@martinoscarsson.com) IP: 188.150.1.158
	06 / 14 / 2021 09:47:40 UTC	Underskrivet av Martin Oscarsson (martin@martinoscarsson.com) IP: 188.150.1.158
	06 / 14 / 2021 11:27:24 UTC	Visats av Tommy Magnusson (tommy@holistiskhalsa.com) IP: 83.248.15.186
	06 / 14 / 2021 11:27:59 UTC	Underskrivet av Tommy Magnusson (tommy@holistiskhalsa.com) IP: 83.248.15.186
	06 / 14 / 2021 11:27:59 UTC	Dokumentet är klart.