

## Protkoll 1 2019

### STYRELSEMÖTE I BTF

#### Beslutsmöte - datum 22/1 2019

**Närvarande:** Josef Neib, Lise Bergman Nordgren, Li Wolf, Daniel Björkander, Tomasz Kunatowski, Bendik Hjelm Waaler, Molly Zetterberg, Malin Angberg, Amanda Simonsson, Lisa Clefberg, Ljufur Dagsson, Klara Edlund

**Frånvarande:**

#### **Fastställande av dagordning**

Föreslås att punkten kring utbildningsfrågan och budgetförslaget läggs direkt efter ordförandens rapport. Efter dessa föreslås att punkterna behandlas i föreslagen ordning. Förslaget godkänns.

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

Ljufur Dagsson väljs till justerare och ansvarig för att sammanställa nyhetsbrev.

#### **2. Anmälning av föregående protokoll**

Föregående protokoll är klart i Dropbox och upplagt på hemsidan.

#### **3. Rapportpunkter:**

##### **A. Ordförandens rapport**

Arbete sker med att skriva personuppgiftsbiträdesavtal med kanslisten (och Taylor and Francis) samt Livanda, detta för att följa dataskyddsförordningen GDPR.

Ordförande har lämnat årsmötesgruppen då deras arbete bedöms fortskrida enligt plan.

##### **B. Ekonomisk rapport**

Klostermark har meddelat föreningens preliminära resultat med då kassören noterar att detta resultat saknar en kostnad åtar han sig att kontakta Klostermark avseende detta. Styrelsen diskuterar presenterat budgetförslag inför årsmötet. Diskussionen avslutas i att reviderat budgetförslag och beslut om huruvida det skall godtas fattas per capsulam.

##### **C. Medlemsstatistik (Josef Neib)**

Antal individer i BTF: 835

Medlemmar: 537

Stödmedlemmar: 298

Studentrabatt: 58

Pensionärsrabatt: 31

Den senaste tiden sedan förra mötet har varit oerhört hektiskt för medlemssekreteraren. Det har varit svårigheter med betalningar och fakturor något som medfört stort merarbete för kanslisten och spilt över till medlemssekreteraren. Påminnelsemailet har haft effekt och

ny påminnelse om betalning för medlemmar 2018 kommer nu i januari, och ifall styrelsen bifaller nytt mail men till medlemmar från 2012 och framåt för att förnya medlemskap och information om att deras uppgifter annars raderas.

#### **D. Rapporter från ansvarsområden**

##### **a. Utbildning (Klara Edlund och Molly Zetterberg)**

Områdesansvariga presenterar en skiss inför ett beslutsunderlag till årsmötet. Detta diskuteras, styrelsen inkommer med synpunkter om innehåll och utformning varvid det beslutas att ett komplett beslutsunderlag skall presenteras styrelsen via e-post för påseende och beslut per capsulam inför utskicket av inbjudan till årsmötet.

##### **Stipendier och priser**

Arbete pågår också inom området priser och stipendier. Den rekryterade "prisgruppen" består av: Alexandra Arnberg, Elisabeth Breitholtz, Pia Enebrink, Gösta Liljeholm och Steven Linton. Flera nomineringar rörande uppsatser inkommit, dock ej inom något annat område.

##### **B. Vetenskap och media (Li Wolf)**

Arbete med uppdatering av hemsida, författande av arbetsbeskrivning av verksamhetsområdet, verksamhetsberättelse, samt uppdatering av Facebook. I övrigt inget att rapportera.

##### **Beteendeterapeuten (Malin Angberg)**

Redaktör, Alejandro Munoz Retamal och två redaktionsmedlemmar, Christer Classon och Linda Ekman Kunatowska rekryterade och Beteendeterapeuten kommer att ges ut med tre nummer under 2019.

##### **Annonser (Lisa Clefberg)**

Arbetet med att aktivera annonser på hemsidan allt eftersom de kommer in har fortsatt. Det har även inkommit frågor angående jobbannonser. Beskedet i dessa fall har varit att jobbannonser är välkomna på listan, utan kostnad, om den som skickar annonsen är medlem i föreningen och på listan.

##### **c. Område IT/ KBT-listan (Tomasz Kunatowski)**

Livanda har meddelat att arbete gällande SSL till [www.kbt.nu](http://www.kbt.nu) är beställt men tyvärr drar ut på tiden på grund av serverbyte. Vidtecknad har blivit uppmärksam av kanslisten att det fanns en person som hade svårigheter med kortbetalning, något som blev åtgärdat av hemsidaleverantören. Gällande KBT-listan är aktiviteten något lägre än normalt förekommande under januari månad. I övrigt inget mer att tillägga.

##### **d. EABCT-representant (Björn Paxling)**

Inget att rapportera.

##### **e. Studerandenätverket (Bendik Hjelm Waaler)**

Maya Österberg, student från Linköping, har tillfrågats och tackat ja till att bli nästa studeranderepresentant. Gällande PS19 har flera studenter anmält intresse att representera

BTF. Önskar beslut om eventuell reseersättning för dessa studenter. Nätverket har beslutat att ha liveträff samma helg som årskongressen. Studenter utanför Stockholm och närområdet erbjuds reseersättning och gemensamt boende i den mån de pengar (6600kr) som tidigare avsatts till livemöte täcker in detta, vilket det ser ut att göra.

f. Årsmötesgruppen (Amanda Simonsson)

Den 16 januari var totalt 84 personer anmälda till kongressen och 61 personer till workshopen. Marknadsföring för att få fler deltagare sker genom Facebook samt annons i socionomernas tidning. Workshopen ser ut att kunna bli fullbokad varför gruppen ser över möjligheterna att uppdatera till större lokal. Om anmälningarna blir så många att lokalen för workshopen blir full får årskongressgruppen fria händer att byta till en större lokal.

g. Informationspunkt (Daniel)

En ny valberedning behöver rekryteras inför nästa år. Daniel har fortsatt ansvar för detta.

#### **4. Besluts punkter:**

##### I. Reseersättning till PS19.

Bakgrund: Under PS18 budgeterades 2100kr i reseersättning för 2 studenter, av dessa pengar spenderades 1240kr. Även 2017 erbjöds 2 studenter reseersättning till mässan. Önskan är därför att erbjuda reseersättning om max 1500kr att täcka hela/delar av studenternas resekostnader. Fler än två studenter har anmält intresse som BTF representant.

Beslutsförslag A: Avslås. Inga studenter erbjuds reseersättning.

**Beslutsförslag B: Bifalles. Två studenter erbjuds reseersättning om sammanlagt max 1500 kr.**

**Beslut enligt förslag B: Styrelsen bifaller att två studenter erbjuds reseersättning om sammanlagt max 1500 kr.**

##### II. Beslutsunderlag rörande GPU i samarbete med BTF

Bakgrund: Områdesansvariga har formulerat ett beslutsunderlag rörande GPU i samarbete med BTF för votering på årsmötet.

A. Beslutsunderlaget avslås

B. Bifaller underlaget och bifaller att detta skickas till årsmötet för inhämtande av medlemmarnas åsikt och beslut.

**C. Ändra i underlaget i enlighet med den återkoppling styrelsen givit och sedan till styrelsens för återsyn och beslut per capsulam.**

**Beslut enligt förslag C: Ändra i underlaget i enlighet med den återkoppling styrelsen givit och sedan till styrelsens för återsyn och beslut per capsulam.**

### III. Mail till tidigare medlemmar gällande förnyat medlemskap och GDPR

Bakgrund: Styrelsen har att besluta kring huruvida mail skall skickas till alla tidigare (från och med 2012) men ej nuvarande medlemmar gällande att de behöver förnya medlemskap annars kommer deras uppgifter raderas efter två månader. Ett liknande mail skickades i december till medlemmar från 2017.

A. Avslås

**B. Bifaller**

**Beslut enligt förslag B: Styrelsen bifaller att mail enligt ovanstående skickas till tidigare medlemmar.**

#### **Beslut per capsulam**

19/12 Beslut att delta i Psykologidagen i Uppsala till en kostnad av 8000 kr, studerandenätverket bemannar.

10/1 Årskongressgruppens Hanna Sahlin görs till tillfällig administratör på föreningens Facebooksida för att kunna sköta marknadsföring för årskongressen.

#### **5. Frågor för fortsatt beredning:**

Utbildningsfrågan.

Ekonomi och budget.

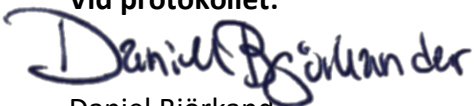
#### **6. Punkter att kontrollera vid varje möte:**

Kassören behöver undersöka möjligheten för nuvarande kanslisten att ändra i uppdragsbeskrivningen för denna då kanslisten kan komma att få utökade arbetsuppgifter om beslut fattas att byta ekonomisystem.

#### **7. Nästa möte**

Nästa möte är ett inplanerat, kortare, telefonmöte den 19/2 kl 19:00-20:00. Fokus kommer då att ligga på årskongress och årsmöte.

#### **Vid protokollet:**



Daniel Björkander  
Sekreterare

#### **Justeras:**

*Lise Bergman Nordgren*

Lise Bergman Nordgren  
Ordförande



Ljufur Dagsson  
Justerare