

Dagordning telefonmöte BTF-styrelsen 9/4 2019

Närvarande: Josef Neib, Johanna Morén, Christoffer Drougge, Anneli Farnsworth von Cederwald, Katja Sjöblom, Alexander Sävås, Maya Österberg, Marina Järvinen, Emil Rosander, Christina Bergmark Hall, Jenny Hultström, Alexandra Arnberg

Frånvarande: Alexander Stamou

1. Fastställande av dagordning

2. Val av justerare och ansvarig för att anordna nyhetsbrev.

Christina Bergmark Hall

3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll är justerat och finns i styrelsens dropbox

Rapportpunkter

X. Ekonomisk rapport

Ingen rapport.

Medlemsstatistik (Josef Neib)

Antal individer i BTF: 699

Medlemmar: 469

Stödmedlemmar: 230

Studentrabatt: 34

Pensionärsrabatt: 29

Rapporter från ansvarsområden

a. Utbildning och stipendier: (Jenny Hultström)

Jenny har fått frågor om stipendieansökan och efterfrågar information om detta.

Sådan information finns i dropbox

b. Vetenskap och media: (Christina Bergmark Hall, Emil Rosander och Alexander Sävås)

Efterfrågar rollbeskrivning då de inte finns i styrelsens dropbox. Christina har pratat med Li Wolf från förra styrelsen som har skrivit en sådan men den finns

inte i dropbox. Christina, Emil och Alexander pratar mer om rollfördelningen på livemötet i maj.

c. KBT-listan (Anneli Farnsworth von Cederwald)

Anneli: Inget extraordinärt att rapportera från KBT-listan varken gällande innehållet i trådarna eller regelöverträdelser.

d. IT (Anneli Farnsworth von Cederwald)

Anneli uppdaterar sig om vilket arbete som tidigare styrelse gjort, vad gäller hemsidan, sammanfattar och förbereder presentation om detta på livemötet i maj. Josef bjuder in Unn till livemötet.

e. Studerandenätverket (Maya Österberg)

Maya: Maya åker till PS19 den 4 maj och representerar föreningen. Maya kan därför inte närvara på livemötet i maj.

f. Årskongressgruppen (Jenny Hultström)

Jenny har haft kontakt med Gerhard Andersson och Marie Blom angående årskongressen. Vi beslutar att hålla årsmötet i Linköping. Jenny arbetar vidare med att hitta en arbetsgrupp/ kongressgrupp.

X Rapport från BT-red.

Johanna har haft kontakt med Alejandro. Johanna har även skrivit en ledare och presentation till kommande nummer av BT. Övriga styrelsemedlemmar skriver sannolikt presentation till nästa nummer av BT.

X. Övriga frågor

4. Medlemsavgiftsfrihet för studenter (Maya)

Bakgrund:

Studentmedlem betalar nu 350 kronor per år. Maya föreslår att vi sänker kostnaden för studenter. Enligt föreningens stadgar kan beslut om detta enbart fattas på årsmötet. För att öka antalet stödmedlemmar i BTF föreslås studenter som besöker BTF:s monter och blir medlemmar under PS19 erbjudas medlemskap för 2019 och 2020 för 350 kr. Enligt uppgift har tidigare styrelse fattat liknande beslut. Vi överenskommer att Maya

undersöker detta i tidigare protokoll och återkommer med mer information till styrelsen via mail.

5. Digital prenumeration (Christina)

Christina föreslår att de i styrelsen som ansvarar för vetenskap och media ska ha tillgång till tidningar för att hålla sig uppdaterade. Christina skriver ihop ett förslag på aktuella tidningar och kostnader för dessa och informerar styrelsen om detta på livemötet.

6. Granskning av befintliga leverantörsavtal (Alexandra)

Bordläggs till livemötet

7. Förslag fatta beslut byta till Danske bank (Alexandra)

Bordläggs till livemötet

8. Konkurrensutsättning redovisningsbyrå (Alexandra)

Alexandra föreslår att vi ser över föreningens kostnader avseende redovisningsbyrå. Alexandra återkommer med förslag på ny offert, utifrån eventuell minskad användning, från befintlig redovisningsbyrå samt två ytterligare offerter från andra redovisningsbyråer för konkurrensutsättning av redovisningsbyrå. På så sätt kan vi se om föreningen kan spara pengar genom att minska användandet av nuvarande byrå alternativt byta redovisningsbyrå.

Beslut:

Styrelsen beslutar att kassör tar in offert från nuvarande redovisningsbyrå och ytterligare byråer för att se om föreningen kan spara pengar.

10. Etiska riktlinjer och förfarande när medlem bryter mot dessa

Johanna informerar om att hon har fått mail från en medlem med förfrågan om de etiska riktlinjerna och om sanktioner ifall dessa inte följs. Johanna har informerat om att föreningen inte har möjlighet att utföra sanktioner utan att det är just riktlinjer. I stadgar lyfts möjlighet att utesluta medlem i samband med årsmötet och det är då upp till medlem att anmäla den frågan inför årsmötet.

11. Rutin kring utskick av tidskriften och uppdrag till några att bereda detta

Johanna föreslår att vi till någon bra formulering kring hanterandet av kontaktuppgifter i enlighet med GDPR för utskick till alla medlemmar att godkänna.

Detta för att smidigare kunna hantera rutiner kring utskick av information såsom tidskriften CBT. Josef pratar med Unn om detta och återkommer med ny information på livemötet.

12. Text på hemsidan ang samarbeten samt förteckning av samarbeten.

Johanna informerar om att hemsidan inte är uppdaterad, ffa vg detta med samarbete med BTF eftersom det är inte aktuellt längre efter beslutet på årsmötet. Marina och Jenny ska uppdatera hemsidan. Johanna ser till att förteckningarna av samarbeten som togs innan beslutet är uppdaterade för uppföljning.

13. Hemsidan

Johanna tar upp frågan. Enligt tidigare beslut, se ovan angående IT på rapportpunkt D, bereder Anneli information till nästa möte.

14. Media och hemsidan

Alexander Sävås informerar om att hemsidan behöver uppdateras. Alexander kontaktar Anders Görling angående detta. Mediagruppen pratar om vem som ska stå som kontaktperson på hemsidan. Mediagruppen återkommer om detta på livemötet.

Anneli föreslår att mediagruppen ansvarar för att uppdatera facebooksidan. Vi överenskommer att mediagruppen ansvarar för att uppdatera hemsidan.

Beslut per capsulam:

1. 27/3. Beslut via mailkorrespondens att frångå gällande rutin vid utskick av BT. Kanslisten frågar om hon kan få klartecken från styrelsen, i dess egenskap av Personuppgiftsansvarig, att bryta mot eget biträdesavtal och skicka namn samt adresser på våra medlemmar till T&F i England, för att de skall kunna meddela distributören av CBT dessa? Eller vill föreningen vänta med utskicket tills vi löst den underliggande frågan?

Alternativ 1: Unn får styrelsens klartecken att tillfälligt bryta mot eget biträdesavtal och skicka namn samt adresser på våra medlemmar till T&F i England så att distributören kan skicka ut tidskriften CBT till medlemmar.

Alternativ 2: Föreningen väntar med utskicket tills vi löst den underliggande frågan.

Styrelsen röstar för alternativ 1.

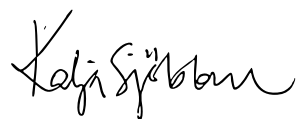
Nästa möte:

Livemöte: 4 maj i Stockholm. Fortsatt mailkorrespondens vg tågresor och boende.
Resorna betalas själv och kvitton redovisas av enskild styrelsemedlem till
Klostermark.

Punkter att kontrollera vid varje möte:

Se över hur det går med pågående frågor.

Behöver kanslisten kontaktas av något skäl, webbredaktör?



Vid protokollet:
(Katja Sjöblom)



Ordförande
(Johanna Morén)



Justerare
(Christina Bergmark Hall)

