

**Protokoll möte 1 - 2013
STYRELSEMÖTE I BTF
Telefonmöte 2013-01-29**

**Närvarande: Olof, Björn, Lotta, Vendela, Kerstin, Gösta, Maria, Jonas, Anders
(inkom vid punkt 12), Andreas (inkom vid 14.2)**

Frånvarande: Torun, Jens, Mats, Dan

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställd.

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

Maria och Kerstin valdes till justerare, Kerstin valdes som ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev.

2. Anmälning av föregående protokoll

Protokoll 11-2012 anmäldes och lades till handlingarna.

Rapportpunkter:

3. Ekonomisk rapport:

Bokslut för 2012 pågår. Det ser ut att bli ett överskott 2012 men det kan fortfarande komma in fler räkningar som ska bokföras på 2012. I nuläget går en extern revisor igenom bokslutet och därefter kommer föreningens revisorer slutligen granska räkenskaperna.

4. Rapporter från ansvarsområden

Hemsida och IT:

Webansvarig har fått en ny typ av access till BTFs server vilket kommer kunna innebära att vissa uppdateringar blir enklare att genomföra.

Beteendeterapeuten och AKBT:

Vi har blivit kontaktade av en tryckeri-samordnare som gett oss en ny offert på tryckning av BT. Olof kommer att prata vidare med honom kring detta.

CBT och artikeltjänsten:

CBT är nu accepterat för indexering enligt Social Science Citation Index. Ett förlagskontrakt för de närmaste sju åren är färdigförhandlat med Taylor & Francis och ska signeras av ordföranden. Artikeltjänsten har upphört.

Workshops:

Ingen aktivitet i gruppen. Medlemsenkäten kommer innehålla frågor om medlemmarnas inställning till och tankar om föreningens workshops.

Årsmötesgruppen:

Årsmötesgruppen har arbetat vidare och planerar att snart öppna anmälan via årsmötets hemsida som kommer att finnas länkad från www.kbt.nu

Media och opinion:

Både SWABA och Psykologförbundets KBT-psykologer har uttryckt sitt intresse för att samverka i frågor rörande media och opinion.. Dan gjorde även en insats på uppdrag av Psykologförbundet i programmet Medierna rörande användandet av icke-legitimerade behandlare i nyhetsmorgon.

Utbildningsfrågor:

Områdesansvarige redogör för ett pågående resonemang kring hur utbildningar i samarbete med föreningen skulle kunna se ut i framtiden. Hon föreslår att en beredningsgrupp tillsätts och att frågan skjuts till nästa verksamhetsår.

Stipendier och priser:

Några nomineringar inför årsmötet har inkommit, men det behövs fler. Nominering ska ske med motivering. Annons med information om priserna och hur man nominerar kommer i nästa Beteendeterapeuten. Jonas kommer också att lägga ut en påminnelse på KBT-listan

Samverkansgruppen och sfKBT:

Se rapportpunkt om EABCT nedan.

Samrådsforum:

Inget nytt att rapportera. Nästa möte är tisdag den 5 februari, kl 18.30.

Nätverk:

Inget att rapportera.

EABCT:

Nästa möte för EABCT-representanter blir 8-9e mars i Marrakech, Marocko. Björn kommer representera BTF under mötet.

KBT-listan:

Inget att rapportera.

Infogrupp och annons:

Inget att rapportera.

5. Rapportering om aktuell medlemsstatistik

633 fullbetalande medlemmar och stödmedlemmar hittills 2013. 28 stödmedlemmar med studentrabatt hittills 2013. Siffrorna liknar hur det såg ut med antal medlemmar och stödmedlemmar i januari 2012.

6. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelsen kommer sammanställas efter den sista januari. Kallelse till årsmötet kommer liksom tidigare gå ut tillsammans med årets första nummer av Beteendeterapeuten.

7. Interimistiskt beslut om utbildningssamarbete med BTF

Den 11/1/2013 utlystes en interimistisk mailomröstning av styrelsens ordförande som löd:

"Ska Nova få anordna en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT i samarbete med BTF?"

Utbildningsarrangören hade till styrelsens utbildningsansvariga inkommit med en komplett ansökan om samarbete med BTF som av utbildningsansvariga bedömdes vara i sin ordning, ansökan skickades även ut till samtliga styrelseledamöter. Den 12/1/2013 fann styrelsens ordförande att en majoritet av de ordinarie styrelseledamöterna röstat för förslaget som därmed antogs.

Det interimistiska beslutet fastställs.

8. Psykologidagen

BTF:s deltagande i psykologstudentkonferensen Psykologidagen i Uppsala, 16/3 2013 är bokad och kostnaden hamnade under det kostnadstak som beslutats. BTF:s representanter på mötet blir Anders Görling och Vendela Zetterqvist.

9. Uppdatering av arbetsbeskrivningar

Efter detta möte ska styrelsens arbetsbeskrivningar gås igenom efter utskick av ordföranden.

10. EABCT 201

Ett första telefonmöte har hållits i mitten på december där valberedningsgruppens ansvar har fastställts. Två offerter har begärts in och inkommit från kongressarrangörsföretag och möten med dessa båda företag hålls i slutet på januari.

11. Medlemsenkät

En ny medlemsenkät har konstruerats med den förra enkäten (2006) som grund. Alla i styrelsen har haft möjlighet att kommentera beredningsgruppens arbete. Enkäten är nu mer eller mindre färdig för att skickas ut till medlemmarna.

12. Studentnätverk sjösatt

BTFs nya studentnätverk sjösattes måndag den 28/1 2013 av styrelsens studeranderepresentant.

Beslutspunkter:

13. Varumärkesregistrering och varumärkesskydd

Styrelsen har på möte 26/8 beslutat att registrera namnet BTF, Beteendeterapeutiska föreningen och föreningens logotyp hos Patent- och registreringsverket. Registrering i enlighet med styrelsebeslutet har varit markant svårare än förväntat. För att genomföra registreringen bedömer beredningsgruppen att extern konsult skulle behöva anlitas.

Styrelsen beslutar att registrering hos Patent- och registreringsverket ej längre är aktuellt och att frågan därmed är avslutad.

14. Hänvisande till medlemskap i BTF av enskilda medlemmar, tillägg till de etiska riktlinjerna

Under verksamhetsåret har en större beredning skett kring hur utbildningsanordnare får och inte får hänvisa till BTF i sin marknadsföring. Under beredningens gång har behov av att skilja ut hänvisningar till föreningen av kommersiella aktörer respektive enskilda medlemmar aktualiserats. Vid föregående styrelsemöte initierades en beredning av detta där målet är ett förtydligande tillägg till de etiska riktlinjerna. Beredningsgruppen har valt att lägga upp punkten i flera avgränsade delbeslut, och efter att samtliga avgränsade frågor är avgjorda kommer beredningsgruppen till nästkommande styrelsemöte ha formulerat ett förslag på tillägg till de etiska riktlinjerna i linje med vad som beslutats.

14.1 Användande av BTFs logotyp

Styrelsen beslutar efter votering att ej detaljreglera enskild medlems användande av föreningens logotyp.

14.2 Hänvisande till medlemskapet som professionell kvalifikation

Styrelsen beslutar efter votering att ingen får hänvisa till medlemskapet i BTF på ett sätt som antyder professionell kvalifikation.

14.3 Hänvisning till utförda förtroendeuppdrag/arbetsuppgifter i föreningen

Styrelsen beslutar att alla typer av hänvisande till utförda eller pågående förtroendeuppdrag och andra arbetsuppgifter för föreningens räkning är tillåtna.

15. Beteendeterapeuten till stödmedlemmar med studentrabatt

Genom att erbjuda BT hem i brevlådan även till de med studentrabatt så blir det mer attraktivt att vara stödmedlem med studeranderabatt. Enligt en genomgång kassören gjort skulle detta innebära en liten extra kostnad för föreningen.

Styrelsen beslutar att stödmedlem med studentrabatt får fortsättningsvis BT hem i brevlådan såtillvida att föreningens årsmöte godkänner förslaget om förändrade villkor för studeranderabatten.

16. Deltagande i PS-13

En diskussion om konferensens programintegritet och hur föreningen ställer sig till att det är möjligt att köpa platser i programmet inleder frågan. Att ideella föreningar behandlas på samma sätt som vinstdrivande företag ifrågasätts i diskussionen. Närvaro bland studenterna och stöd av deras nätverkande bedöms dock överordnat kritiken.

Styrelsen beslutar att BTF deltar med informationsbord 1 dag eller två dagar och försöker hitta sätt att använda mingel och middags-biljetter för föreningens räkning.

Frågor för fortsatt beredning:

17. Information om BTF till studenter på utbildningar som sker i samarbete med föreningen

Föreningen borde presenteras ordentligt på samtliga utbildningar som sker i samarbete med BTF för att på så sätt informera studenterna om vad ett medlemskap innebär.

Beslut att bordlägga frågan till nästa verksamhetsår.

18. Informationsöverföring och instruktioner till årsmötesgrupper

Under de senaste åren har styrelsen arbetat med att förbättra informationsöverföring mellan årsmötesgrupper så att de som arrangerar ett årsmöte har all relevant information från tidigare årsmöten samt att det tydligt framgår vilka önskemål och krav som finns från styrelsen avseende årsmöten (exempelvis avseende årsmötets tidsgränser, hur många och vilka som ska få gå gratis på årskongress, utrymme för tal osv).

En beredningsgrupp bestående av Maria, Andreas, Olof och Björn tillsätts för att se över den information som lämnas över till en nykonstituerad årsmötesgrupp för att ta ställning till om processen och informationsflödet kan optimeras ytterligare. Maria är sammankallande.

19. Samarbete rörande media och opinion

SWABA och KBT-psykologerna har uttryckt intresse för samarbete rörande media och opinion. Vendela går vidare och samlar information från mediagruppen samt kontakter sfKBT. Punkten tas upp igen på verksamhetsårets sista möte.

Vid protokollet:

Gösta Liljeholm
Sekreterare

Justeras:

Björn Paxling
Ordförande

Maria Jannert
Justerare

Kerstin Mill
Justerare