**Protokoll 1-2015**

**STYRELSEMÖTE I BTF**

**Telefonmöte 2015-02-03**

**Närvarande:** Linda Jüris, Andreas Karlsson, Monica Buhrman, Margareta Bylund Andersson, Henrik Engelmark, Maria Gustafson, Magnus Johansson, Li Wolf, Anna Wretman

**Frånvarande:** Ljufur Dagsson, Diana Fabian, Gösta Liljeholm

**Fastställande av dagordning**

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

Henrik Engelmark och Linda Jüris valdes till justerare, Henrik Engelmark valdes som ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev.

**2.      Anmälning av föregående protokoll**

Protokoll 11-2014 är klart och finns tillgängligt i styrelsens dropbox.

***Rapportpunkter:***

**3.      Ekonomisk rapport**

 Bokslutet blir lite försenat då Torbjörn som ska sammanställa det har varit på sjukhus med allvarligt sjuk dotter.

**4.      Rapporter från ansvarsområden**

**Ordföranderapport - info och planering**

1. Bra att verksamhetsberättelserna kom in i tid och att texterna var av så god kvalitet!

2. Nya styrelsemedlemmar är på förslag av valberedningen Lena Fagerström (läkare, leg psykoterapeut, Linköping), Lise Bergman Nordgren (psykolog, leg psykoterapeut, fil dr, Linköping), Erik Hjalmarsson (psykolog, psykoterapeut, Helsingborg), Alexander Rozental (psykolog, doktorand, Sthlm) och studeranderepr Frida Djuva Andersson (Lunds univ) Jag har välkomnat dem, meddelat dem alla datum för möten samt informerat om olika roller.

**Hemsida & IT (Magnus Johansson)**

Har tagit in fyra offerter från leverantörer av websida för www.kbt.se. Tre av offerterna ligger i regionen 100-130tkr, medan en är på 80tkr (samtliga exkl moms). Den billigaste leverantören kommer med goda rekommendationer från Alexandra A, och har varit snabba i respons vid mailkontakt. De använder ett verktyg som heter Wordpress, som är licensfritt (öppen källkod), och därmed inte medför några löpande kostnader. Wordpress används på 23% av internets webbplatser, så det är ett stabilt verktyg. Samtliga leverantörer utom en föredrar Wordpress. Leveranstiden verkar ligga på ca 6-8 veckor för samtliga. Leverantörerna jag valt ut är stabila i branschen, och ej enpersonsbolag.

Kostnad för hosting/webhotell är inte inräknat, och kommer med stor sannolikhet vara mest kostnadseffektivt att använda en separat leverantör för. Priser på de alternativ jag kollat på är ca 120-160kr/månad. Beslut om webhotell behöver ej fattas förrän www.kbt.se är klar att driftsättas.

En fråga som uppkommit i samband med att jag haft kontakt med leverantörerna är grafisk profil/layout och vår logotyp. Det kan vara läge att samordna denna kostnad, när vi ändå kommer betala för formgivning av websidan, så kanske vi ska "uppdatera" loggan och se till att ordna layoutmallar för word/powerpoint? Kan t.ex. användas när vi tar fram foldrar/reklamblad och håller föreläsningar för föreningens räkning. Tanken med www.kbt.se är att ta fram en layout som i ett senare skede kan återanvändas (med andra kulörer t.ex.) även för www.kbt.nu.

**Beteendeterapeuten (Monica Buhrman)**

Inget att rapportera

**Årsmötesgruppen (Monica Buhrman):**

Planeringen fortgår utan problem. Det vore bra att utveckla riktlinjer gällande subventionerade avgifter för föreläsare, ws-hållare m.m. Frågan återkommer från de olika årsmötesgrupperna. Årsmötesgruppen har efterfrågat möte med styrelsen både inför och efter årsmötet, det faller på Monica och Linda som planerar sådant.

**Media och opinion (Alexandra Arnberg, Li Wolf):**

Möte med politiker och andra beslutsfattare bokat i samband med årsmötet. Brev utskickat till flera politiker och beslutsfattare. Fler inbjudningar på väg ut.

**Utbildningsfrågor (Andreas Karlsson):**

Andreas och Monica letar datum för möte inför nästa möte med SfKBT angående revidering/utveckling och koordinering av våra utbildningsplaner

**Stipendier och priser (Gösta Liljeholm):**

Inget att rapportera

**CBT (Monica Buhrman)**

Inget att rapportera

**Samverkansgruppen sfKBT (Linda Jüris):**

Inget att rapportera

**Nätverk (Diana Fabian):**

Diana har rapporterat att inget hänt nu heller v g nätverken. Hon kommer maila ut på listan och berätta om läget och om vi inte får svar plockar vi bort ansvarsområdet nästa år, Diana tar då över stipendier och priser.

**EABCT-representant (Björn Paxling via Linda Jüris):**

Fakturan på medlemskap har kommit och Justina betalar ut € 1299.

**KBT-listan (Margareta Bylund Andersson):**

Fick ett mail om tveksamt inlägg, inlägget vidareskickades till mig, jag hann aldrig se det på listan, men kontaktade den som skrivit, som förstod anledning till " tillsägelse".

I övrigt många bra inlägg

**Behandlarlistan (Maria Gustafsson):**

Arbetet med att eftersöka intyg i medlemssekreterarmailen är påbörjat. Första sökningen på "medlem 2015" och "grundutbildning KBT" i våra interna medlemslistor genererade idag 393 medlemmar vars betalning för 2015 registrerats. Således godkända medlemmar som bör ha valida intyg. I en stor andel av fallen, uppskattningsvis hälften, saknas dock intyg och i många fall även internlogg. I endast ett fall fanns intyget i medlemssekreterarmailen. Vissa har blivit godkända pga personlig kännedom vilket var praxis tidigare och andra saknas helt internlog på. Till saken hör att det blivit tekniska problem med hemsidan vid flera tillfällen och att kompetenser då "suddats" ut, senast hösten 2014. Många har fått legitimationsgrundad kompetens godkänd via personnummer som medlemssekreterare/kanslist stämt av med socialstyrelsen enligt fortsatt gällande praxis. Sammanfattningsvis finns det fortsatt brister i systemet. Det är emellertid glädjande att se att de som ansökt om medlemsskap på senare år har sina intyg på sidorna och att det är ordning på internloggen. Jag gör en överlämning till min efterträdare och kommande styrelse får avgöra om intygsarkivet bör uppdateras ytterligare även för medlemmar som blivit godkända enligt tidigare kriterier.

**Infogrupp och annons (Margareta Bylund Andersson):**

Inget speciellt, det har inte varit så stor aktivitet förrän just nu i veckan.

**Medlemsstatistik (Henrik Engelmark):**

Statistik 2015-02-03:

1264 individer i föreningen, varav 777 medlemmar och 487 stödmedlemmar.

110 studenter.

26 pensionärer.

**Studerandefrågor (Anna Wretman)**

Studerandenätverket har nu också representant från Umeå, Gustav Jonsson, termin 6. Representant på KI, Lowe Wilsson, har varit runt och informerat i klasserna tillsammans med examinerad psykolog, Maria Lagerlöf, och fått positiv respons. På Stockholms universitet har man genomfört workshop om heteronormativitet i terapirummet och hur beteendereportoaren kan utökas angående detta. Elin Wesslander och Ola Jameson höll i detta. SU har också ordnat föreläsning med Johan Eriksson och Andreas Ottosson om KBT på vårdcentral. Magnus Johansson har varit i Uppsala och föreläst med titeln "Förändra världen med beteendeanalys". Frida från Lund och Lowe från KI representerar BTF på PS15 i Östersund 13-15/3.

***Beslutspunkter:***

**5.      Ny styrelseroll (Linda)**

Bakgrund:   Enligt stadgarna: § 1 Ändamål Beteendeterapeutiska föreningen ska vi  1.  Främja beteendeterapeutisk forskning 2. Insamla och sprida  information  rörande beteendeterapi; 6. Verka för att till föreningen  anslutna  terapeuter: a) arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad  erfarenhet  inom beteendeterapi; b) följer utvecklingen inom området.

Förslaget är att inrätta en ny roll i styrelsen med ansvar för dessa frågor och andra   forskningsfrågor. I syfte att kunna ge medlemmar och arbetsgrupper underlag i vetenskapliga frågor. Personen som innehar rollen ska vara disputerad eller doktorand och förslagsvis ha ett nätverk med "våra" professorer och forskare. .

Beslut:

Styrelsen beslutade att frågan bereds vidare och att beslut kan fattas i samband med det konstituerande mötet för nya styrelsen

**6.      Deltagande PS15 (Anna Wretman)**

Bakgrund: Föreningen har tidigare representerats på psykologstudentmässan, PS. I år är mässan i Östersund under en helg i mars. Två studeranderepresentanter har erbjudit sig att åka. Förra året betalade föreningen resa och boende för den representant som åkte. *Beslutat i enlighet med förslag 1 (kommer bli billigare än föreslaget)*

Beslut:

Styrelsen beslutade att deltaga i PS15 med mässplats (5000 kr) samt att bekosta resor (3500 kr) och boende (3200 kr) för två representanter som hjälper till på mässan. Detta kostar sammantaget max 11 700 kr.

**Hemsida & IT (Magnus Johansson)**

Se bakgrund ovan under rapportpunkter

Beslut:

Styrelsen beslutade att vi går vidare med den leverantör som lämnat det lägsta budet.

Styrelsen beslutar vidare att samtidigt ta fram en sammanhållen grafisk profil för föreningen och att behålla logotypen så nära originalet som möjligt.

***Frågor för fortsatt beredning:***

**7.      Broschyr/informationsblad för blivande medlemmar (Anna Wretman)**

Bakgrund: En studeranderepresentant lade fram förslag om en broschyr/informationsblad om föreningen att dela ut vid exempelvis mässor och event för att informera om föreningens verksamhet, syfte och liknande. Hur kan vi gå vidare med detta? Behövs en grupp som tar fram ett förslag? Justina har beställt pennor och godis att ta med till PS15!

Styrelsen beslutade ge Anna Wretman och Li Wolf i uppdrag att bereda frågan vidare och undersöka möjligheten att med medlemmars hjälp skapa ett enkelt informationsblad om föreningen.

**8.      Årsmötet 2016 (Linda)**

Bakgrund: Nästa år står BTF värd för EABCTs kongress.I de andra medlemsländerna har det vanligen varit så, att det inte hålls egen årsmöteskongress om europeiska kongressen hålls i landet under samma år. Detta då man vill att så många medlemmar som möjligt skall besöka EABCT-kongressen. När vi höll Nordiska Kongressen i KBT i Stockholm 1999 gjorde vi på detta vis,ska vi fatta ett likadant beslut?

Naturligtvis ska föreningen ändå ha årsmöte 2016, även om ingen kongress äger rum.  Förmodligen kommer årsmötet då inte bli särskilt välbesökt). Enligt våra stadgar är det inte tillåtet att poströsta vid våra årsmöten, däremot får man rösta via ombud.  Stadgeändrande förslag måste röstas igenom vid två årsmöten.

Ljufur hade som förslag att vi skulle anordna en heldags-ws i Sthlm i mars 2016, lägga årsmötet i direkt anslutning till detta och att vi själva äter middag den kvällen, alt med dem som vill och är medlemmar.

Frågan  bereds vidare och beslut lämnas till nya styrelsen 2015-2016.

**Mötets avslut**

Ordf tackade för verksamhetsåret och det sista telefonmötet

Vid protokollet:

Andreas Karlsson

Sekreterare

Justeras:

Linda Jüris                                            Henrik Engelmark

Ordförande                                           Justerare