

Protokoll
KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE I BTF
Uppsala 2013-03-23 (möte 3-2013)

Närvarande: Björn Paxling, Gösta Liljeholm, Olof Johansson, Torun Kallings, Maria Gustafsson, Ljufur Dagsson, Alexandra Arnberg, Maria Lagerlöf, Li Wolf

Frånvarande: Andreas Karlsson, Margareta Bylund Andersson, Diana Fabian, Matilda Larsson

Fastställande av dagordning

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

Olof och Ljufur justerar och Ljufur sammanställer ett nyhetsbrev

2. Anmälning av föregående protokoll

Protokoll 2-2013:

Godkänt och justerat.

3. Styrelsens konstituerande

Val av sekreterare bordläggs. Till medlemssekreterare väljs Maria Gustafsson.

Styrelsemedlemmarna presenterar sig för varandra och Björn Paxling informerar om styrelsens rutiner.

4. Adjungerande av Graciela Rovner till styrelsens arbete

I valberedningens arbete med att ta fram förslag på styrelsemedlemmar lyftes sjukgymnasten och smärtforskaren Graciela Rovner fram. Det framkom dock i nomineringsprocessen att Graciela inte uppfyller alla kriterier för att vara medlem i BTF, något som föreningens stadgar kräver av styrelsemedlemmar. Mot bakgrund av styrelsens strävan att bredda kompetensbasen i styrelsen och ta tillvara det uppvisade engagemanget har ett förslag att adjungera Graciela till arbete i styrelsen under 2013 lagts.

Efter presentation och diskussion av bakgrund och implikationer beslutar styrelsen att bifalla förslaget.

5. Presentation samt ansvarsområden inom styrelsen

Genomgång av styrelsens olika ansvarsområden och hur arbetet inom dessa kan se ut.

6. Styrelsens policydokument.

Björn kommer att skicka ut styrelsens policydokument, per mail, till styrelsen. Dokumentet är ett förtydligande av sittande styrelsens avsikter med sitt arbete och en genomgång av detta inleder varje verksamhetsår. Diskussion kring innehåll och formuleringar återupptas vid nästa möte.

7. Uppdatering av styrelsens mejllista

Björn uppdaterar mailadresser inför kommande utskick.

8. Överlämning av styrelsepärmar/instruktioner

Allt material samt de arbetsbeskrivningar som ska vägleda styrelsearbetet finns tillgängligt via styrelsens dropbox. Björn bjuder in de nya styrelsemedlemmarna så att de får tillgång till dokumenten. Rutinen med fysiska pärmar har utgått.

9. Tid och plats för nästa styrelsemöte

Nästa arbetsmöte planeras in den 27/4 2013, på kansliet i Stockholm, Kammakargatan 62.

Vid protokollet:

Sekreterare
Gösta Liljeholm

Justeras:

Björn Paxling
Ordförande

Olof Johansson
Justerare

Ljufur Dagsson
Justerare

