Protokoll 1 – 2014

STYRELSEMÖTE I BTF

Telefonmöte 2014-01-14

**Närvarande:** Björn Paxling, Olof Johansson, Torun Kallings, Li Wolf, Diana Fabian, Matilda Larsson, Andreas Karlsson, Ljúfur Dagsson, Alexandra Arnberg, Linda Jüris, Maria Lagerlöf, Margareta Bylund

**Frånvarande:** Mia Gustafsson, Graciela Rovner, Gösta Liljeholm

**Fastställande av dagordning**

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

Matilda och Diana valdes till justerare, Diana valdes som ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev.

**2. Anmälning av föregående protokoll**

Protokoll 11-2013 anmäldes.

***Rapportpunkter:***

**3. Ekonomisk rapport**

Bokslut pågår för närvarande. Extern revision sker om någon vecka, varefter föreningens revisorer kommer granska årets räkenskaper.

**4. Rapporter från ansvarsområden**

**Hemsida & IT**

Inget att rapportera.

**Beteendeterapeuten**

Inget att rapportera om BT.

**CBT**

Inget att rapportera.

**Workshops**

Inget att rapportera.

**Årsmötesgruppen**

Program börjar bli färdigt och anmälan öppnar inom kort.

**Media och opinion**

Alexandra har haft ett arbetsmöte med Dan Katz om hur arbetsområdet ska vidareutvecklas. Affischkampanjen har inte nått upp till sitt mål och Li, Alexandra och Gösta håller på att utvärdera den. Expertlistan på kbt.nu är inom kort uppdaterad med nya namn. Mötet på kansliet ang. rehabgarantin dit intresserade medlemmar var inbjudna ställdes in pga för få anmälningar. Samtliga anmälda har fått skriftlig information för att hålla intresset levande. Nytt möte planeras till våren, eventuellt vid kongressen. Riktlinjer för rehabgarantin finns nu klara och återfinns på SKL:s hemsida.

**Utbildningsfrågor**

Förfrågan om att anordna grundläggande psykoterapiutbildning "i samarbete med BTF" har inkommit (se beslutspunkt nedan).

**Stipendier och priser**

Inget att rapportera

**Samverkansgruppen sfKBT**

sfKBT har svarat på BTFs förfrågan om föreningsgemensamma intressegrupper. I nuläget skulle BTF först vilja bereda frågan vidare tillsammans med sfKBT så att ramar för exv regelverk, avrapportering, ekonomi och dylikt är diskuterat på förhand. Förfrågan om personer från sfKBTs styrelsen som vill bereda detta ihop med beredningsgruppen från BTF har därför skickats.

**Nätverk**

Nätverksmöte planeras i Göteborg tillsammans med Ljufur Dagsson. På västkusten har social aktivitet inom BTF påbörjats. Ljúfur har kontaktat sfKBT och bjudit in dem till detta, vilka i sin tur meddelat att de kommer bjuda in BTF till sina lokala arrangemang**.**

**EABCT-representant**

Marknadsföringsmaterial för 2015 års EABCT-kongress i Jerusalem har lagts upp på BTF:s hemsida. EABCT har fått igenom sitt bud om att få arrangera världskongressen WCBCT 2019, vilken kommer gå av stapeln i Berlin. I början av mars är det dags för representantmöte i EABCT igen. Mötet skulle ha hållits i Haag, Holland, men har nyligen flyttats till Leiden istället.

**KBT-listan**

Problemet med otillåten annonsering på KBT-listan har tyvärr fortsatt sedan föregående möte. En medlem har i ett inlägg gjort reklam för en workshop utan att ha betalt annonsavgift. Kassör har varit i kontakt med medlemmen och meddelat att de kommer faktureras för detta. Ordförande, kassör, ansvarig för KBT-listan samt annonsansvarig har även diskuterat ännu en uppdatering av reglerna för KBT-listan. Det behöver framgå att den som lägger ut en annons kommer att faktureras och att det är upp till var och en att ha koll på reglerna innan annonsering sker. Justeringen är nu översänd till Anders Görling för uppdatering av hemsidan.

**Infogrupp och annons**

Inget att rapportera

**Medlemsstatistik**

Tot: 1211 personer i föreningen

Medlemmar: 717

Stödmedlemmar: 494

Studeranderabatt: 83 (17 är medlemmar; Mia jobbar på att korrigera detta då det inte längre ska vara en möjlig kombination, 11 st är registrerade som medlemmar med studeranderabatt 2014)

Pensionärsrabatt: 9 (varav 7 medlemmar, 2 stödmedlemmar)

Anders Görling har uppmärksammat att de som tidigare erhållit studeranderabatt och får det igen men sedan inte får sin studeranderabatt godkänd (tex pga att de blivit medlemmar) inte kan stryka sin faktura och aktualisera en ny med korrekt belopp. IT-ansvarig Lars Ström och Justina har uppmärksammats på detta. Mia har även kontaktat Lars angående att flera medlemmar har "fallit ur" behandlarlistan och att de kryss (godkända bedömningar) som gjorts i deras profil inte längre finns kvar. Detta har dock gått att ordna då felen uppmärksammats tack vare det interna loggsystem som finns där kanslist och medlemssekreterare noterar allt som görs på profilen.

**5. Rapport från KBT-utbildning i Kina**

Mottagarna av det resestipendium som BTF utdelade under 2013 har nu genomfört resan till Kina där de hållit en KBT-utbildning. Styrelsen har erhållit en rapport från resan som beskrivs som mycket lyckad. Ett förslag är att någon i föreningen ska intervjua resenärerna och skriva en artikel till kommande nummer av Beteendeterapeuten.

**6. BTF har begärt utträde ur Samrådsforum**

På styrelsemötet som hölls under styrelsens arbetshelg i slutet på sommaren togs beslut om att BTF ska begära utträde ur Samrådsforum. Beslutet innefattade också en klausul om att BTF skulle tillfråga sfKBT om hur de ville agera avseende Samrådsforum; och i avvaktan på svar från sfKBT valde styrelsen att ej offentliggöra det beslut som togs omedelbart. sfKBT har nu återkommit med svar om att de ämnar vara kvar i nätverket. BTF har därefter kontaktat Samrådsforum och begärt utträde samt efterfrågat att hänvisningar till BTF på Samrådsforums hemsida ska tas bort.

**Beslutspunkter:**

**7. Intygskrav för pensionärsrabatt**

**Bakgrund:** Flera medlemmar har kommit med synpunkter på intygskravet vid pensionärsrabatten. Det har inte framkommit några konkreta förslag hur vi kan underlätta för våra pensionärsmedlemmar att intyga deras status. En åsikt som framförts är att det är rimligt att behålla intygskrav på studeranderabatten då studenter har intyg de kan skicka in medan vi i syfte att behålla inte längre yrkesverksamma medlemmar och deras kunskaper i föreningen skulle kunna släppa intygskravet vid pensionärsrabatt. Ytterligare en åsikt som framförs under mötet är att ett slopat intygskrav för pensionärer innebär ett särbehandlande av vissa medlemmar, medan vi samtidigt har en pågående diskussion om värdet av likabehandling av samtliga medlemmar gällande medlemskap och stödmedlemskap.

**Styrelsen beslutar *att:***

Intygskravet för pensionärsrabatt slopas.

**8. Kanslisten till årskongressen**

**Bakgrund:** Det finns inga rutiner kring att kanslisten ska delta på årskongressen samtidigt som ett sådant deltagande skulle fylla flera olika funktioner.

**Styrelsen beslutar *att:***

Styrelsen ställer sig positiv till att kanslisten får ersättning för resa, boende och arbetstimmar och ger Olof och Torun mandat att diskutera med Justina för närmare detaljer om ersättningsnivå och själva besluta om hennes deltagande vid årskongressen.

**9. Reklammaterial med BTF-tryck**

**Bakgrund:** BTF har genom åren beställt olika typer av reklammaterial för utdelning på mässor och kongresser såsom godis och enklare giveaways. Föreningens kanslist har meddelat att vi inte har godis eller liknande kvar att ge bort.

**Styrelsen beslutar *att:***

Justina får i ansvar att beställa godis, sockerfria tuggummin och/eller liknande enklare material att skänka bort till en maximal summa, som sätts i samråd med kassör.

**10. Svar från styrelsen på fråga medlem på KBT-listan om länk till BTF**

En medlem har på KBT-listan efterfrågat styrelsens åsikt kring att hon har lagt en länk till BTF på hemsidan till ett magasin där hon medverkar med en kolumn om psykologi. Anna undrar om BTF har en policy kring publicitet eller var/hur man vill synas.

**Styrelsen beslutar *att:***

Svara uppmuntrande till Anna och KBT-listan att Anna gärna får ha kvar länken till BTF.

**11. Förfrågan om samarbete med BTF för grundläggande psykoterapiutbildning**

Psykologpartners startar HT14 en ny grundläggande psykoterapiutbildning i Linköping. Psykologpartners har för närvarande två utbildningar som sker i samarbete med BTF, med i princip identiska upplägg. Den aktuella förfrågan rör huruvida höstens utbildning kan bedrivas i samarbete med BTF.

**Styrelsen beslutar *att:***

Godkänna att utbildningen får ske i samarbete med BTF.

NB: Matilda och Björn lade ner sina röster och deltog ej i diskussionen p g a jäv.

**Frågor för fortsatt beredning:**

**12. Översyn och förtydligande kring annonsregler i BTF**

Det finns sedan tidigare en pågående beredning kring vad annonsering "i samarbete med BTF" innebär som varit halvt aktiv under verksamhetsåret. Händelserna på KBT-listan den senaste veckan där en medlem annonserat på KBT-listan utan att ha betalat annonsavgift har tydliggjort att det finns vissa oklarheter i nuvarande utformning av reglerna för annonsering. Ärende visar tydligt på behovet av att se över och tydliggöra vad som gäller. En beredningsgrupp för detta tillsätts bestående av Maria, Margareta och Olof. Margareta är sammankallande.

**13. Likabehandlingsplan/jämställdhetspolicy**

Styrelsen har för en längre tid sedan initierat en beredning kring en likabehandlingsplan för verksamhet i föreningen, men beredningen resulterade inte i något konkret förslag som styrelsen beslutat om. Fråga om styrelsen önskar initiera nyberedning för beslut kring en dylik plan. Alexandra har uppfattat signaler om att frågan är aktuell hos flera av våra medlemmar och styrelsen ställer sig positiv till att återaktualisera frågan. Björn tar på sig att bereda frågan.

**14. Handledarkommitténs motion 2013**

Till årsmötet 2013 hade handledarkommiten inkommit med en motion avseende stadgeförändring i beskrivningen av HLKs uppdrag och verksamhet. Motionen antogs ej, men årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsammans med HLK se över skrivningen i stadgarna inför årsmöte 2014. Om detta ska lyftas på årsmötet i form av förslag till stadgeändring så måste detta ske innan 31/1. Flera av medlemmarna i styrelsen kan se värdet med en stadgeändring avseende beskrivningen av HLKs uppdrag då dessa formuleringar i nuläget är föråldrade. Styrelsen ställer sig positiv till att initiera en diskussion med HLK för att se om vi hinner skriva en proposition om detta till årsmötet. Björn och Torun bereder frågan vidare.

**15. Forskningsfokus inom BTF**

På open space som hölls under styrelsens arbetsdag den 15/11 diskuterades önskemålet om ökat forskningsfokus inom BTF (en fråga som diskuterades redan under arbetshelgen på Tynningö i september). Diskussionen mynnade ut i ett förslag om att till medlemmarna skicka ut en annons om en vetenskaplig redaktör för BT; samt att sätta ihop en lista med disputerade medlemmar alternativt doktorander bland medlemmarna som skulle kunna utgöra en bas av skribenter för den vetenskapliga redaktören att kontakta. Listan är påbörjad, och ett utkast till annons som kan skickas till samtliga medlemmar har innan mötet skickats till styrelsemailen. Arbetsgruppen önskar att kontaktperson för annonsen bör vara någon som troligtvis kommer att ingå i styrelsen efter årsmötet i Göteborg. Björn och Matilda bereder frågan vidare så länge de sitter kvar i styrelsen.

**16. Planering inför årsmötet och kommande årskongresser**

Vi behöver tillfråga personer till rollerna att vara ordförande och sekreterare på årsmötet; planera kring styrelsens deltagande på kongressen och fördela några arbetsuppgifter. Torun tar på sig detta.

Torun tar också upp förfarandet inför att arbetsgruppen för årskongressen 2015 håller på att formas. Frågor lyfts om styrelsen bör informera i någon formell kanal, till exempel i nyhetsbrevet, om att detta är igång och hur man anmäler sitt intresse för att delta i arbetet. Torun har mandat att skriva ett par rader om detta att infogas i nyhetsbrevet, alternativt skicka ut en förfrågan om detta på styrelsemailen.

Vid protokollet:

Sekreterare

Maria Lagerlöf

Justeras:

Björn Paxling Matilda Larsson Diana Fabian

Ordförande Justerare Justerare