**Protokoll 10-2011**

**STYRELSEMÖTE I BTF**

**Arbetsmöte Ljungbergsgården 2011-08-28**

**Närvarande:** Björn Paxling, Olof Johansson, Iman Alaie, Mats Dahlin, Kaj Huggare, Maria Jannert, Torun Kallings, Dan Katz, Kerstin Mill, Anders Görling och Tove Wahlund.

**Frånvarande:** Mari von Bahr, Jens Devgun-Högström, Jonas Bjärehed.

Dan Katz lämnade mötet under punkt 8 och 9 på grund av risk för jäv.

Olof Johansson lämnade mötet efter punkt 9, han var via telefon med på punkt 11.

Tove Wahlund lämnade mötet under punkt 13 på grund av risk för jäv.

**Fastställande av dagordning**

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

Kerstin Mill och Anders Görling valdes till justerare, Kerstin valdes som ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev.

1. **Anmälning av föregående protokoll**

Protokoll 9-2011 bifogas.

***Rapportpunkter:***

1. **Ekonomisk rapport**

Olof rapporterade om en sammanställning över fasta och löpande kostnader utifrån revisorernas synpunkter.

1. **Rapporter från ansvarsområden**

***Hemsida och IT: (Kaj)*** Se punkt 9.

***Beteendeterapeuten och AKBT: (Jonas)*** Chefredaktör på BT har skickat in ansökan om att bli ansvarig utgivare för tidskriften.

***CBT och artikeltjänsten:*** Iman rapporterar att användandet av artikeltjänsten kommer att undersökas under hösten, för framtida utvärdering av tjänsten. sfKBT har inkommit med förfrågan om samprenumeration på CBT, frågan diskuteras vidare.

***Workshops:*** WS-gruppen planerar workshop till hösten, i Stockholm

***Årsmötesgruppen:*** Mariarapporterar att årsmötet 2012 går av stapeln 17-18 mars på Campus Östersund, temat kommer att vara Beteende och (o)hälsa.

***Media och opinion:*** Dan berättar om kontakter med media.

***Utbildningsfrågor:(Kerstin)*** Se punkter nedan

***Stipendier och priser: (Jonas)*** Inget att rapportera

***Samverkansgruppen och SFKBT: (Björn och Jens)*** Inget att rapportera

***Samrådsforum: (Jens och Kaj)*** Nästa möte 20/9

***Nätverk: (Jens)*** Inget att rapportera

***Internationella kontakter:*** Under kommande vecka kommer Björn representera BTF på EABCT-kongressen på Island.

***KBT-listan: (Mats)*** Regler på listan efterföljs allt bättre.

***Intern föreningsinformation: (Tove)*** Arbetet i arbetsgruppen är på gång.

***Infogrupp och annons: (Tove och Mats)*** KBT-psykologerna får skicka ut info om sitt årsmöte på KBT-listan i utbyte mot att vi får skicka motsvarande information på deras maillista.

1. **Högskoleverkets fortsatta utredning kring psykoterapeututbildningen(Kerstin)**

Kerstin Mill har varit i kontakt med Aija Sadurski vid Högskoleverket och har bokat in ett möte för en intervju den 22/9. Utbildningsansvarig kommer att lägga tyngdpunkt på en av Högskoleverkets frågor nämligen den rörande kvalitén i de grundläggande utbildningarna.

1. **Förfrågan från sfKBT om att samprenumerera på CBT (Björn)**

Ewa Mörtberg har å sfKBTs styrelses vägnar inkommit med en förfrågan om att samprenumerera på BTF:s vetenskapliga tidsskrift CBT. Detaljerna i hur detta skulle se ut är oklara i nuläget, Björn för fortsatta samtal med Ewa i frågan.

1. **Intyg på medlemskap (Torun)**

Torun har skrivit ett utkast till intyg på medlemskap som Björn och Dan har gett synpunkter på och som vi kommer börja skicka ut vid förfrågan.

1. **Studentrepresentant i styrelsen**

Anders Görling har utsetts till adjungerad studentrepresentant i styrelsen. Se även beslutspunkt 13 som anknyter till detta.

***Beslutspunkter:***

1. **Förlorad köpesumma för domänen kbt.se (Björn)**

Föreningen har verksamhetsåret 2009 erlagt en köpesumma till en medlem för domänen kbt.se. Efter erlagd betalning har det under en lång period varit stora svårigheter att överföra domänen från medlemmen till BTF trots att många personer varit inblandade som jobbat aktivt med detta. Tidsfristen för överförandet löpte ut i maj 2011, och domänen var ej längre möjlig att överföra, vilket innebär att BTF ej fått domänen som betalts för. Ansvaret för överförandet faller dock på BTF då detta varit tydligt överenskommet. Frågan om möjlighet till hel eller delvis återbetalning av köpesumman har lyfts och diskuterats.

Styrelsen beslutade att ej återkräva någon del av köpesumman för domänen av medlemmen då ansvaret för överföringen, vilken ej fungerat, har varit föreningens och ej den enskilda medlemmens.

1. **Budgivning på domänen kbt.se (Kaj och Björn)**

Föreningen förlorade domänen kbt.se när den frisläpptes till marknaden den 27/8 (se punkt ovan). Ett företag vann domänen och en auktion har påbörjats där de som förregistrerat sig har möjlighet att bjuda på den fram till 30/8. Kassör har varit i kontakt med föreningens revisorer och diskuterat ärendet, de har inga invändningar på att styrelsen bjuder på domänen.

Styrelsen beslutade att bjuda på domänen i auktion till ett maxpris av 155 000 kr.

1. **Övertagande av föreningens plats i sluten auktion för domänköp (Björn)**

Styrelseledamoten Dan Katz har inkommit med en förfrågan avseende domänen kbt.se som BTF ämnar försöka inköpa i en auktion. Om BTF skulle besluta att ej bjuda på domänen önskar överta BTF:s plats i den stängda auktionen för att sedan erbjuda BTF att köpa domänen av honom för den köpesumma han erlägger plus erlagd kostnad för deltagande i den slutna auktionen. Om BTF:s beslutade maxbud (se punkt ovan) skulle vara lägre än det maxbud Katz kan tänka sig önskar han få köpa BTF:s plats i den slutna auktionen om BTF:s maxtak överskrides.

Styrelsen beslutade att BTF beslutar att ingå avtalet enligt ovan, separat kontrakt om detta upprättas.

1. **Hantering av BTF:s konto - förslag från revisorer (Olof)**

Bakgrund: Styrelsen förvaltar över 1 miljoner kronor åt Beteendeterapeutiska Föreningens medlemmar. Revisorerna bedömer det som viktigt att öka säkerheten för dessa pengar. För närvarande kan de som utses till firmatecknare i styrelsen på egen hand ta ut dessa pengar vilket kan ta upp till ett år innan det uppdagas.

Styrelsen beslutade att i enlighet med revisorernas förslag, att hädanefter måste två personer godkänna uttag/överföringar från BTF:s konto hos IKANO-banken (gäller ej löpande utbetalningar från postgiro). Enligt detta förslag blir samma personer som tecknar föreningen (ordförande & kassör) även de som ska signera uppdrag till IKANO-banken.

1. **Flera verksamheter för enskild medlem på behandlarlistan (Torun och Björn)**

Fråga har inkommit från medlem om hur regelverket för annonskostnad för behandlarlistan ska tolkas när en medlem har mer än en verksamhet.

Styrelsen beslutade att annonskostnaden för kontaktuppgifter på behandlarlistan gäller per medlem och erläggs endast en gång per år oavsett hur många verksamheter medlemmen har.

1. **Beslut om studentrepresentant i BTF-styrelse (Mats och Björn)**

Ett interimistiskt beslut togs över epost den 11e augusti då en majoritet av styrelseledamöterna godtagit förslaget om att Mats Dahlin och Björn Paxling i styrelsen har mandat att välja in en studentrepresentant att adjungera till arbete i föreningens styrelse efter att ha annonserat om detta och genomfört intervju.

1. **Webbredaktör**

I oktober 2011 har föreningen haft en webbredaktör i 12 månaders tid och arbetet har utvärderats. Föreningens revisorer har påtalat vikten av att se över och anpassa fasta kostnader till fasta intäkter, och utifrån detta föreslås att webbredaktörstjänsten omförhandlas.

Styrelsen beslutade att kontraktet med webbredaktör omförhandlas. Om webbredaktören godtar styrelsens förslag kommer uppdraget enbart innefatta administration av KBT-listan där antal arbetade timmar antecknas och löneutbetalning sker utifrån detta.

1. **Inrättande av referensnätverk för utbildningsfrågor (Kerstin, Maria, Torun)**

BTF skulle kunna inrätta ett referensnätverk för utbildningsfrågor. Syftet är att BTF fortlöpande får möjlighet till en samlad kunskapsbas vad gäller policyfrågor. Nätverket blir också ett rådgivande organ där t.ex. strategifrågor från styrelsen/den utbildningsansvarige mailas ut till representanterna, inhämtas på samma sätt, bearbetas och ger återkoppling till referensnätverket. Allt utredande arbete sker inom styrelsen och då främst av den utbildningsansvarige. Personerna i referensnätverket kommer att rekryteras utifrån anknytning till utbildning och med största möjliga spridning i landet.

Styrelsen beslutade att inrätta ett referensnätverk och överlåter på utbildningsansvarige att verkställa detta.

1. **Utvidgat samarbete med sfKBT(Björn)**

Diskussioner har skett med sfKBTs styrelse om att gemensamt lägga resurser på en gemensam KBT-mässa och ev. ansöka om att få anordna EABCT längre fram tillsammans med sfKBT. I ljuset av detta förslag diskuteras möjligheter och intresse att också vara med på Psykoterapimässan med monter.

Styrelsen beslutade att BTF ska påbörja ett långsiktigt samarbete med sfKBT med syfte att undersöka möjligheten att anordna en EABCT-kongress i Sverige. Styrelsen beslutade även att föreningen ej kommer att delta i Psykoterapimässan med monter då samarbetet med sfKBT väntas kräva stora såväl tidsmässiga som ekonomiska resurser.

***Frågor för fortsatt beredning:***

1. **Vetenskapligt råd (Maria)**

Diskussion förs kring vetenskapligt råd inom BTF. Maria bereder frågan ytterligare till nästa styrelsemöte tillsammans med Björn och Kerstin.

1. **Uppdaterade arbetsbeskrivningar i styrelsen (Björn)**

Till arbetshelgen var det deadline att kontrollera och vid behov revidera arbetsbeskrivningar i styrelsens dropboxmapp att inför nästa verksamhetsår införa i pärmen. Genomgång av hur arbetet fortlöpt. Frågan bereds vidare av Björn och Olof.

1. **Påminnelse om medlemskap i föreningen (Tove)**

Möjligheten att betala medlemsavgift under viss period (från betalningsdatum och ett år framåt) istället för varje verksamhetsår har diskuterats. Rutiner kring påminnelse om medlemsavgift är en annan viktig fråga. Frågan bereds vidare av Torun och Tove

1. **Kriterier för fullvärdigt medlemskap (Maria och Torun)**

Förtydligande av praxis för medlemskapsbedömning pågår. Arbetsgruppen önskar synpunkter från samtliga styrelseledamöter. Underlag kommer att skickas ut per mail, och vi ser gärna diskussion om detta på styrelsemailen kommande månad för att kunna komma till beslut i frågan vid nästa möte.

1. **Behandlarlistan (Torun)**

Arbetet med behandlarlistan pågår. Vissa otydligheter kring listans funktioner kvarstår.

Listan är en bra service både för medlemmar och allmänheten, och medlemmarnas annonser kan generera inkomst till BTF vilket är positivt om fler blir informerade om. Frågan bereds vidare av Torun, Tove, Anders och Björn.

***Punkter att kontrollera vid varje möte:***

a) Se över hur det går med pågående frågor.

b) Behöver kanslisten få särskild information? Vem kontaktar?

Björn och Olof pratar med kanslisten utifrån beslut från arbetshelgen.

c) Behöver webbredaktören få särskild information? Vem kontaktar?

Björn pratar med webbredaktör.

d) Behöver tid för möten bokas i BTF:s lokal? Kontaktperson Sara Widén (widensara@gmail.com)

Vid protokollet:

Tove Wahlund

Sekreterare

Justeras:

Björn Paxling Anders Görling Kerstin Mill

Ordförande Justerare Justerare