**Protokoll**

**KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE I BTF**

**Stockholm 2015-03-21 (möte 2-2015)**

**Närvarande:** Andreas Karlsson, Frida Andersson, Monica Buhrman, Alexander Rozental, Diana Fabian, Li Wolf, Margareta Bylund Andersson, Linda Jüris, Henrik Engelmark, Erik Hjalmarsson, Lena Fagerström

**Frånvarande:** Ljufur Dagsson. Lise Bergman Nordgren

**Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes

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

Linda och Margareta justerar och Margareta sammanställer ett nyhetsbrev

2. **Anmälning av föregående protokoll**

Protokoll 1-2015 är justerat och ligger i Dropbox.

3. **Styrelsens konstituerande**

Till sekreterare valdes Andreas Karlsson och Frida Andersson. Till medlems-sekreterare valdes Henrik Engelmark. Ljufur Dagsson fortsätter som kassör. Styrelsemedlemmarna presenterade sig för varandra och Linda Jüris och gamla styrelseledamöter informerade kort om styrelsens rutiner.

4. **Presentation samt ansvarsområden inom styrelsen**

Styrelsen gjorde en genomgång av styrelsens olika ansvarsområden och hur arbetet inom dessa kan se ut för att sedan se över fördelningen av ansvarsområden.

Fördelade områden:

Andreas, med stöd från Monica Buhrman, ansvarar för utbildningsfrågor

Li och Alexander ansvarar för Media och opinion

Erik ansvarar för Behandlarlistan

Frida har ansvar för studerandenätverket

Diana ansvarar för föreningens stipendier och priser

Linda, via Björn Paxling, ansvarar för kontakterna med EABCT

Linda ansvarar för samverkansgruppen med sfKBT

Lise Bergman Nordgren ansvarar för det nya verksamhetsområdet Forskning och vetenskap

Monica åtar sig ansvaret för att vara kontakt med Beteendeterapeuten och CBT.

Erik åtar sig ansvar för området Hemsida/IT.

Margareta fortsätter arbeta med Infogrupp/annons (innefattar nu även monitorering av annonsering på KBT-listan)

Margareta fortsätter vara Moderator för KBT-listan

Område som kvarstår att fördela:

Kontaktperson för Årsmötesgruppen (sannolikt begränsat årsmöte 2016 med hänvisning till EABCT)

5. **Styrelsens policydokument.**

Linda Jüris bad styrelsen att gå in på hemsida eller dropbox och ta del av policydokumentet samt stadgarna. Dokumentet är ett förtydligande av sittande styrelses avsikter med sitt arbete och en genomgång av detta inleder varje verksamhetsår. Diskussion kring innehåll och formuleringar återupptas vid nästa möte.

6. **Uppdatering av styrelsens mejllista**

Andreas ansvarar för uppdateringen

7. **Överlämning av styrelsepärmar/instruktioner**

Allt material samt de arbetsbeskrivningar som ska vägleda styrelsearbetet finns tillgängligt via styrelsens dropbox. Andreas bjuder in de nya styrelsemedlemmarna så att de får tillgång till dokumenten.

8. **Tid och plats för nästa styrelsemöte**

Nästa arbetsmöte planeras in den 28/3 2015, kl 10.00-16.00, på kansliet i Stockholm, Kammakargatan 62. Maggan tar ansvar för matbeställningen.

9. **Övriga frågor**

1. Styrelsehelgen i september; förlagd t. Tallinn

Linda informerade kort

1. Justeringar av stadgar efter årsmötesbeslut.

Andreas ansvarar för borttagandet av paragraf 6 ur stadgarna

Vid protokollet:

Sekreterare

Andreas Karlsson

Justeras:

Linda Jüris Margareta Bylund Andersson