**Protokoll 03-2016**

**STYRELSEMÖTE I BTF**

**Telefonmöte 160531**

**Närvarande:** Monica Buhrman, Henrik Engelmark, Lena Fagerström, Erik Hjalmarsson, Linda Jüris, Alexander Rozental, Sarah Vigerland, Amira Hentati, Daniel Björkander, Sara Elfstrand, Lise Bergman-Nordgren

**Frånvarande:** Li Wolf, Diana Fabian

**1. Fastställande av dagordning**

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

Linda Jüris och Monica Buhrman valdes till justerare, Monica Buhrman valdes som ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev.

**3. Anmälning av föregående protokoll**

Protokoll 02-2016 är klart och finns tillgängligt i styrelsens dropbox.

**4. Rapportpunkter:**

**A. Ordförandes rapport**

Justina har sagt upp sig, nyrekrytering pågår. Justina föreslår att vi delar upp hennes uppgifter i ekonomisk och administrativ del. Den administrativa delen har vi annonserat.

Sarah har hittat tre ekonomifirmor där jag begärt offert. En är dyrare än Justina, en samma ungefär, en svarade inte.

Vi hyr ut kanslit från 160801 på halvtid till som terapirum.

**B. Ekonomisk rapport (Diana Fabian)**

Ingen rapport idag

**C. Medlemsstatistik (Henrik Engelmark):**

Antalet individer i BTF: 919

Medlemmar: 606

Stödmedlemmar: 313

Studentrabatt: 50

Pensionärsrabatt: 19

**D. Rapporter från ansvarsområden**

**a. Behandlarlistan (Erik Hjalmarsson):**

Sökfunktionen på behandlarlistan har ändrats. Tidigare så fungerade sökkriterierna (t.ex. kryssa i för psykolog, psykoterapeut, handledare osv.) inkluderande, dvs. om en behandlare uppfyllde något av de kriterier som kryssats i så kom den med i träfflistan. Efter ändringen behöver behandlaren uppfylla samtliga ikryssade sökkriterier för att komma med i träfflistan.

**b. Beteendeterapeuten (Monica Buhrman)**

Inget att rapportera

**c. CBT (Monica Buhrman)**

Inget att rapportera

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

Avtalet med sfKBT om EABCT16 klart, jag har inte fått det i min hand med alla underskrifter dock. 50/50 blev det v g intäkter och förluster.

Björn Paxling rapporterar löpande om läget i EABCT och har mandat att rösta i de frågor som uppkommer.

EABCT16, just nu har vi 1225 anmälda.

**e. Forskning och vetenskap (Lise Bergman Nordgren):**

Inget att rapportera

**f. Hemsida & IT (Erik Hjalmarsson)**

Erik, Henrik och Sarah har gått igenom och granskat KBT.nu i syfte att felsöka och fräscha upp sidan. Arbetet fortsätter.

**g. Infogrupp och annons (Sarah Vigerland):**

Behov av att förtydliga och uppdatera rutinerna vad gäller godkännande av annonser. Kolla med Maggan och ev uppdatera arbetsbeskrivningen.

**h. KBT-listan (Sarah Vigerland):**

Inget att rapportera

**i. Media och opinion (Li Wolf och Alexander Rozental):**

Ytterligare en deltagare kommer att medverka i paneldebatten på EABCT i Stockholm, fredag 2 september 10.30-12.00 (enbart på svenska). Panelen består av forskare och politiker/myndigheter som ska diskutera vikten och implementeringen av evidensbaserad psykologisk behandling i Sverige. Mer information om paneldebatten kommer i samband med att programmet för EABCT offentliggörs. Filmning (UR) måste diskuteras och godkännas av alla parter.

**j. Samverkansgruppen sfKBT (Linda Jüris):**

**k. Stipendier och priser (Daniel Björkander):**

Inget att rapportera

**l. Studerandenätverket (Amira Hentati):**

Alexander Rozental, Anna Kåver, Susanna Jernelöv och Ata Ghaderi har bekräftat att de kan och vill tala under Öppet spår 2017.

Studerandenätverket har nya medlemmar från Stockholms universitet och Karolinska institutet. Kontaktpersoner vid varje lärosäte är på gång. Hittills finns det en på varje lärosäte med undantag för Göteborg, Lund, Växjö och Örebro.

**m. Utbildningsfrågor (Lise Bergman-Nordgren och Monica Buhrman):**

*Utbildningsplaner*

**n. Årsmötesgruppen (Monica Buhrman):**

Årsmötesgruppen är formerad och har träffats en gång, nästa möte 10e juni.

Teman prevention och normkritik, vetenskapligt spår. Två internationella namn på G.

**5. Beslutspunkter:**

**A. Kanslist (Linda Jüris)**

Bakgrund: Justina har sagt upp sitt tidigare avtal med BTF. Hon erbjuder att ta sig an den ekonomiska delen av uppdraget igen, inom ramen för sin nya arbetsplats. Vi har tagit in offerter och Klostermark (Justinas) står sig väl i konkurrensen.

Beslutsförslag:

1. Anlita Klostermark som ekonomisk konsult

2. Anlita Wahlgrens Redovisningsbyrå som ekonomisk konsult

3. Anlita Öhman och partners som ekonomisk konsult

4. Utreda frågan vidare

**Beslutas** att anlita Klostermarks byrå som ekonomisk konsult (förslag 1).

Justina sitter 3 månader sedan över till firman. Den administrativa delen annonseras nu.

**6. Frågor för fortsatt beredning:**

Inga

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

**A. Se över hur det går med pågående frågor.** Genomfört ovan.

**B. Behöver kanslisten få särskild information?** Nej. **Vem kontaktar?**

**C. Behöver webredaktören få särskild information? Vem kontaktar?** Erik.

**D. Behöver tid för möten bokas i BTFs lokal?** Lunch nära konf-lokal, Sara kollar.

**8. Nästa möte**

Nästa telefonmöte 160815.

**Vid protokollet:**

Lena Fagerström

Sekreterare

Justeras:

Linda Jüris                            Monica Burman

Ordförande                          Justerare