**Protokoll 11-2014**

**STYRELSEMÖTE I BTF**

**Livemöte 2014-12-06**

**Närvarande:** Linda Jüris, Andreas Karlsson, Monica Buhrman, Margareta Bylund Andersson, Ljufur Dagsson, Henrik Engelmark, Diana Fabian, Maria Gustafson, Anna Wretman

**Frånvarande:**

**Fastställande av dagordning**

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

Linda Jüris och Margareta Bylund Andersson valdes till justerare, Margareta valdes som ansvarig för att sammanställa ett nyhetsbrev.

**2.      Anmälning av föregående protokoll**

Protokoll 10-2014 är klart och blir strax tillgängligt i styrelsens dropbox.

***Rapportpunkter:***

**3.      Ekonomisk rapport**

Budget för årsmötet är nästan spikad. Den kommer bli färdig senare idag. Inga större ekonomiska händelser har  inträffat sedan förra styrelsemötet. Vi har inte fått faktura för CBT i år vilket är en stor kostnad. Justina ligger på förlaget så att vi ska kunna betala och bokföra kostnaden på innevarande år.

**4.      Rapporter från ansvarsområden**

**Hemsida & IT (Magnus Johansson)**

Inget att rapportera

**Beteendeterapeuten (Monica Buhrman)**

Första numret 2015 kommer att bli senare än vanligt, slutet av februari. Årsmöteshandlingar m.m. kan behöva publiceras via föreningens hemsida som extra säkerhet för att inte komma försent inför mötet.

**Årsmötesgruppen (Monica Buhrman):**

Budget är klar och pris för årsmötet fastlagt, fast pris för hela mötet om tre dagar. Inbjudan med info går ut i veckan.

**Media och opinion (Alexandra Arnberg, Li Wolf):**

Brev klart, kommande steg är planerade och situationen är delvis förändrad i och med extravalet så delvis får strategin förändras. Målet med ett möte i samband med kongressen kvarstår.

**Utbildningsfrågor (Andreas Karlsson):**

Möte med SfKBT efter dagens möte. Rapport kommer senare.

Fyra WS med Lars Göran Öst avklarade. Samtliga har erhållit bra utvärderingar. Material, frågor och svar, ska sammanställas.

**Stipendier och priser (Gösta Liljeholm):**

Inget att rapportera

**CBT (Monica Buhrman)**

Valberedningen har aktualiserat frågan om hur redaktörerna väljs. Monica får ansvar för att formulera ett stadgeförslag till kommande årsmöte.  Förslaget är att redaktionen får formell rätt att välja redaktörer.

**Samverkansgruppen sfKBT (Linda Jüris):**

Inget att rapportera

**Nätverk (Diana Fabian):**

Inget att rapportera

**Studentnätverket (Anna Wretman):**

På flera olika orter pågår aktiviteter inom nätverket, framförallt olika former av workshops och föreläsningar.

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

Inget att rapportera

**KBT-listan (Margareta Bylund Andersson):**

Inget att rapportera

**Behandlarlistan (Maria Gustafsson):**

Se beslutspunkt nedan. Uppdaterat arbetsbeskrivning och förordar att posten ska finnas kvar nästa år i styrelsen, har lämnat information till valberedningen om vad personen som tar över bör ha för kvalifikationer/intresse. Återstående tid i styrelsen fokus på att föra över intyg från medlemssekreterarmailen till respektive medlem/stödmedlems profil i syfte att i den mån det är möjligt göra registret så komplett som möjligt.

**Infogrupp och annons (Margareta Bylund Andersson):**

Inget att rapportera

**Medlemsstatistik (Henrik Engelmark):**

Uppdaterat arbetsbeskrivningen för ansvarsområdet.

1163 individer i föreningen, varav 729 medlemmar och 434 stödmedlemmar

98 studenter

21 pensionärer

***Beslutspunkter:***

**5.      Rubrik: Behandlarlista**

Bakgrund:

En synpunkt som lyftes under styrelsehelgen i Göteborg var att behandlarlistan primärt bör fungera som patientinformation samt en service för behandlare som kan rekommendera kollegor med viss kompetens (för det andra syftet finns även KBT-listan). Problem som lyftes var att alla som står på listan inte tar emot patienter. På behandarlistan saknas medlemmar som t.ex. arbetar med organisation och OBM. I linje med beslut som fattades i Göteborg har Mia och Henrik påminnt personer som har ofullständiga uppgifter när de hört av sig samt i ett generellt mail till samtliga medlemmar. Detta har inte räckt för att komma tillrätta med problemet. Vi har fortfarande en behandlarlista där det saknas grundutbildning i KBT respektive grundprofession i kompetensprofilerna.

Beslut:

Reglerna för att få stå på behandlarlistan behålls till nya hemsidan. Listan kopieras men för att varje profil ska synas krävs att respektive behandlare kryssar i en ruta med  villkorstext (inklusive juridisk text) att hen intygar att hen har den kompetens hen uppgett och att det är behandlarens ansvar att uppdatera detta vid förändrade omständigheter såsom arbetsplats, förlust av legitimation, utökad kompetens etc. Förslagsvis måste denna procedur upprepas varje år. Vi lägger även in en ruta där behandlaren markerar om hen tar emot patienter. Syftet med dessa förändringar är att öka patientsäkerheten och försäkra oss om att vi inte står som garant för behandlare som inte har den kompetens de utgör sig för att ha samt öka användarvänligheten. Ytterligare ett syfte är att minska administrationen för styrelsemedlemmar och låta respektive behandlare sköta denna.

**6.      Deltagande  i PS15**

Bakgrund: Den årliga studerandekonferensen för psykologstudenter hålls i år i Östersund, 13-15 mars. Erfarenheterna från förra året är inte så positiva men kanske svåra att utvärdera på lång sikt. Kostnaden för mässplats är 5000 Kr.

Beslut:

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet och undersöka förutsättningarna vidare. Anna har ansvar för att undersöka om det finns personresurser att bemanna en monter.

**7.       Beslut om arvodering av kanslist**

Bakgrund: Kanslistens arvode har inte justerats på två år. Ersättningen idag, 175 KR/timme plus moms, är mycket låg satt i relation till arbetsuppgifter och kompetens.

Beslut:

Styrelsen  beslutar höja kanslistens arvode till 220 Kr/timme plus moms från och med första Januari.

***Frågor för fortsatt beredning:***

**7.      Konsultlista**

Bakgrund: Ska vi ha en separat lista för  personer som arbetar med OBM/organistaion och handledning där andra regler gäller (HSL/SoL inte tillämpbart)?

Vid protokollet:

Andreas Karlsson

Sekreterare

Justeras:

Linda Jüris                           NN

Ordförande                           Margareta Bylund