

DBT-föreningen styrelsemöte 220909

Närvarande: Åsa Spännargård, Karin Perry, Anna Liljestränd, Anna Lindström, Petra Hattar, Klara Lundberg. Frånvarande: Marianne Lundahl, Odd Berg, Carolina Wihrén

Förslag på agenda – föreslagen agenda godkänns

Val av ordförande, sekreterare och justerare

Ordförande Åsa, sekreterare Klara, justerare Petra

Genomgång av föregående protokoll

Familjeband – info jobbas på med (Karin). Beslut taget att översättning av manualen (kostnad 25 000 kr) ej kommer göras.

Information om planerade kvällsföreläsningar – Odd kollar kring frågan om att ladda upp power points från tidigare föreläsningar.

Fortsatt arbete kring att uppdatera hemsidan – ej fått napp kring om någon vill skriva texter. Frågan får hänga med till nästa verksamhetsår – påbörjas på årsmötet.

Texter för patienter och anhöriga ska uppdateras – Karin har hört med två kollegor från hennes team som kan tänka sig se över och förnya texter. Karin lägger i dropbox om något händer i frågan innan nästa möte.

Texten om heldygnsvård ska uppdateras! Frågan har slängts ut till flera personer som skulle vara lämpliga för detta, Odd tar på sig uppdraget annars.

Ekonomi – styrelsen har bestämt att möjligheten att söka pengar för samskattningsdagar ska finnas.

Petra och Anna jobbar med arbetet kring svensk översättning av DBT ACI-A – firma står för översättning, Petra och Anna kommer ansvara för att få till DBT-specifika termer. Ska skickas in inom den närmsta tiden. Kommunicerat med Melanie Harned. Kommer bli färdigt under terminen. Kommer finnas tillgängligt på Melanies webbplats, föreningen styr således inte lanseringsdatum. Kostnad 24 800 kronor.

Elektronisk signatur av styrelseprotokoll diskuteras – går det att hitta ett kostnadsfritt sätt? De alternativ som man har kännedom om nu för digital signering kostar pengar vilket ej är att föredra. Åsa kollar upp eventuella möjliga kostnadsfria alternativ. Behöver finnas tillgång till originaldokumentet. Återgå till att skicka med vanlig post? Frågan får lyftas till årsmötet. **Ej påskrivna protokoll tas med till DBT-dagarna!**

E-postadress har fixats. Info har ej gått ut till föreningens medlemmar. Nytt grepp kring mejlen under hösten. Plan att lansera i samband med årsmötet.

Skapa mail till medlemssekreterare – ska ordnas med. Har legat vilande under sommaren. Åsa tar med sig att kolla med Johan Linder.

Fortsatt arbete i arbetsgruppen gällande Handling – mål att planera vid nästa årsmöte. Karin har lämnat synpunkter, Carolina ska se över. Planering att träffas i arbetsgruppen om ett par veckor.

Kassör – Martina ska avgå, Carolina kan tänka sig att hoppa på uppdragen som kassör och medlemssekreterare.

Alla föreläsare för hösten färdiga! Handledarevent planerat till våren. Även på gång med ett tillfälle med fokus på barn och ungdomar.

Nomineringsgruppen kring arbetet med priset för bästa uppsats igång, finns fyra nominerade uppsatser. Gällande ersättning – något flytande fortfarande. Förslag att granskarna (3 st) får mellan 1000- 1500 kronor var per läst uppsats. Frågan behöver diskuteras – beslut tas att ge 1000 kr per uppsats. Finns 184 000 kr i föreningen.

Arbetshelgen, vad är gjort och vad har vi kvar

Gjort/ igång:

Mycket av arbetet är gjort. På mötet lyfts:

De olika texterna till hemsidan är på gång och arbetas med.

Motionen från Örebroteamet, färdigt men svar från styrelsen ej skrivet. Ska skrivas till årsmötet. Karin tar på sig att skriva detta.

Familjeband kommer inte översättas. Lyfts under punkten föregående protokoll.

Översättning av DBT ACI-A – se ovan, lyfts under punkten föregående protokoll.

Medskick till nästa år – fler administrativa roller i styrelsen? Sekreterare? Mycket administrativt arbete!

Arvode till uppsatsgranskarna – se ovan, lyfts under punkten föregående protokoll.

Nytt zoom konto, (det gamla går ut den 14 september)

Behöver finnas nytt konto till nästa styrelsemöte samt till nästa föreläsning den 3/10. Anna tar på sig att kommunicera med Carolina (som tagit på sig roll som kassör och medlemssekreterare) gällande detta. Ska betalas med kreditkort. Detta kan kollas upp med bank om föreningen kan få ett kreditkort, borde vara möjligt.

Hur funkar den nya DBT Sverige mejlen?

Åsa har varit i kontakt med Johan Linder gällande mejlen. Frågan lyfts under punkten föregående protokoll.

Åsa rapporterar från möte med våra vänföreningar: Samlad kraft. Ny representant från styrelsen nästa år?

Tagits ett initiativ om att samverka med närliggande föreningar – SVAVA, ACT-föreningen, BTF samt DBT-föreningen och den finska DBT-föreningen. Tanke om att göra reklam för varandras evenemang. Frågan lyfts i föreningen tidigare hur man ska gå till väga utifrån att föreläsningar enbart är öppna för våra medlemmar. I styrelsen ser man positivt på samarbetet.

Vem ska vara representant? Har tidigare oftast varit ordförande i de olika föreningarna. Förslag att ordförande även fortsatt deltar som representant.

Anna rapporterar från EUDBT

Ingen information till dagens möte då Anna ej fått någon uppföljning.

Genomgång inför årsmötet - se bifogad checklista.

6 veckor före - Förfrågan om motionen behöver skickas ut snarast. Åsa skriver upp detta.

4 veckor före – motioner behöver vara inkomna.

3 veckor före – kallelse skickas ut

1 vecka före – motioner med styrelsens yttrande, verksamhetsberättelse, revisorns berättelse, verksamhetsplan och budget

Årsmöte innan oktobers slut.

Diskuteras - Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ett eller två dokument?
Förslag ett dokument.

Åsa skriver verksamhetsberättelse.

Karin skriver styrelsens yttrande gällande Örebroteamets motion.

Årsmötet kommer ta beslut gällande motionen.

Möjlighet kommer finnas att delta digitalt på årsmötet.

Åsa skickar ut förfrågan om motioner.

Anna skickar ut kallelser till årsmötet.

Åsa hör av sig till Martina som kommer ta kontakt med revisor.

Valberedningen är igång – arbetas på med detta. Inga namn färdiga. Tre nya personer behövs utifrån att Åsa, Odd och Klara avgår.

Övriga frågor:

Karin och Åsa återger kort från skattningsdagen igår. Hur fortsätta så att man får rull på detta? Få tillgång till material digitalt för att fortsätta arbetet? Behöver fortsätta diskuteras. Hur få ut info om möjligheten att få filmer skattade? Lyfta på DBT-dagarna, går det att göra tydligare på hemsidan? Ska man kalla det någon annat än kvalitetssäkring för att göra det tydligare?

Medlemslistan – jämföra med anmälningar till DBT-dagarna. Anna och Anna hörs om detta.

Boka nästa möte.

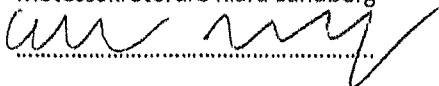
Förslag att ta detta i nära anslutning till årsmötet.

Nästa styrelsemöte 11/10 kl 18.30.

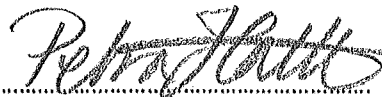
Årsmöte 27/10 kl 10.45.

Mötet avslutas.

Mötessekreterare Klara Lundberg



Justerare Petra Hattar



Mötesordförande: Åsa Spännargård

