



Protokoll styrelsemöte

Tid och plats

2018-08-17 kl. 10 -16

Stockholm. Näringspunkten, Klara Norra Kyrkogata 31

Närvarande:

Kerstin Johannesson

Elisabeth Tångring Wolgast

Kerstin Kruber

Eva Nahnfeldt

Inger Nordenhem

Annika Selberg Lundberg

Lena Dahlgren Rutfjäll är

närvarande via telefon under del
av mötet

1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson.
2. Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig punkt.
3. Val av justerare Inger Nordenhem
4. Genomgång av senaste protokollet 2018-06-15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna
5. Ordförandes rapport:
 - Styrelsen har ännu inte fått svar från firman som tryckte föreningens jubileumsbok.
 - Allt föreningsmateriel förvaras för närvarande hos ordförande Kerstin Johannesson
6. Sekreterarens rapport:
 - Kalendariet går igenom.
 - Vi har fått besked från förbundet om att pappersprotokoll ska arkiveras tills vidare och det kan göras på förbundet. Ordförande ombesörjer det.
 - Ny föreningsfolder går igenom. Ordförande kontaktar kansliet angående tryckning.
7. Kassörens rapport
 - Föreningens ekonomi är god. På styrelsens konto finns 70 083,63 kronor.
 - Medlemsavgiften diskuteras och styrelsen föreslår till årsmötet oförändrad medlemsavgift för yrkesarbetande medlemmar.
 - Styrelsen föreslår till årsmötet att medlemsavgiften för studentmedlemmar ändras till 50 kronor, samma som för pensionerade medlemmar.

8. Medlemsansvarigs rapport
Medlemsmatrikeln får pga GDPR inte längre finnas på hemsidan utan medlemmar får kontakta ordförande för information om kollegors kontaktuppgifter.
Medlemmarna har informerats om detta via en nyhet på hemsidan.
9. Hemsidan.
Ordförande har fått behörighet att lägga ut nyheter m.m. på hemsidan.
10. Intern samverkan
 - a. Distrikten: Även adresslistan med distriktsindelning är nu borttagen från hemsidan. Det undersöks framöver om denna information kan gå att ordna via Mina sidor på förbundets hemsida.
 - b. Nationella konferensen 2018: Det är nu ca 100 anmälda. Allt är under kontroll.
 - c. Årsmöte 2018: Ansvarsfördelningen och punkter till årsmötet diskuteras och fastställs. Ny ledamöter till valberedning diskuteras och alla undersöker vilka som kan vara intresserade av detta uppdrag.
Material till medlemmarna med årsmöteshandlingar behöver lämnas senast 31/8 till Kristina Wallin för medlemsutskick.
Ordförande påminner arrangörsgruppen om årsmötesfunktionärer
 - d. PM för arrangörer: Gås igenom, diskuteras och färdigredigeras. Läggs ut på hemsidan.
11. Extern samverkan:
 - a. Rikshandboken BHV: Inget nytt
 - b. 1177.se: Inget nytt
 - c. Nationella amningskommittén: Inget nytt
 - d. BNP: Inget nytt
 - e. Specialistordningen: Inget nytt
12. Remisser: En internremiss från förbundet om revidering av PTP-handboken besvaras.
13. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medl/externa aktörer
- Sara Wallander har kontaktat styrelsen med erbjudande om att hålla workshop om meditation. Det beslutas att undersöka möjligheten att ha detta som frivillig kvällsaktivitet på Nationella konferensen 2019.
14. Kurser, litteratur etc
Inget nytt
15. Övriga frågor
Texten i Målbeskrivningen om Barnutredningar diskuteras och revideras. Trycks upp till deltagarna på årsmötet för kännedom.

Kerstin Kruber
Sekreterare

Inger Nordenhem
Justerare

Kerstin Johannesson
Ordförande