



PROTOKOLL styrelsemöte

Tid: 29 november 2013, kl. 10.00 – 16.30

Plats: Kaserntorget 11 A, Göteborg

Närvarande: Kerstin Johannesson, Birgitta Toomingas, Kerstin Kruber, Karin Bondesson, Eva-Lena Lindström (via Skype) och Annika Ekman.

Frånvarande: Mia Bredford och Inger Nordenhem

1. **Mötet öppnades** av ordförande Kerstin Johannesson.
2. **Dagordningen** godkändes.
3. **Birgitta Toomingas valdes att justera protokollet.**
4. **Protokoll från styrelsemöte 2013-08-16 och 2013-09-19** gicks igenom och godkändes.
5. **Ordförandens rapport**
Julia Stenberg avgick vid kongressen och är inte längre vår fadder i förbundsstyrelsen. Föreningen avvaktar hur den framtida kontakten mellan yrkesföreningarna och förbundsstyrelsen kommer att gestalta sig. Eventuellt klarnar läget vid yrkesföreningarnas nästa nätverksträff.

FHI kommer att lägga ner sitt uppslagsverk i samband med förestående omorganisation. Föreningen befarar att skrivningarna som varnar för användandet av "time out" och "ignorering" inte längre kommer att finnas tillgänglig. Kerstin Johannesson har tillskrivit FHI med en begäran om att texten ska få finnas kvar på FHI:s hemsida.

Ordförande skriver medlemsbrev som skickas ut till medlemmarna om några veckor.
6. **Sekreterarens rapport**
Sekreteraren föredrar kalendariet och uppgifterna går igenom.

Mötesdatum för verksamhetsåret bokades: 19 september i Göteborg, 28 februari i Göteborg, 24-25 april i Stockholm, telefonmöte 10 juni, 15 augusti i Stockholm.
7. **Kassörens rapport**
Budgetsituationen är mycket osäker eftersom:

- kostnaderna för jubileumsskriften är svåra att överblicka
- oförutsedda distributionskostnader har tillkommit
- oväntade revisionskostnader kan tillkomma
- ev oklara bokföringskostnader kan tillkomma

Budget kan av ovan beskrivna skäl inte fastställas f.n. Detta kommer att ske vid nästa styrelsemöte. Medlemsavgiften kan komma att behöva höjas, vilket annonserades på årsmötet.

I dagsläget är det ingen i styrelsen som anger möjlighet att inneha kassörsuppdraget efter Birgitta Toomingas. Mötet föreslog att medlem kan adjungeras till styrelsen och inneha kassörs- alt. bokföringsuppdraget. Denna möjlighet kommer att undersökas, liksom möjligheten att köpa bokföringstjänsten via bank, revisionsbyrå eller annan med adekvat kompetens.

Föreningen förfogar över 137 415.00 kronor och har ca 50 000 kronor i kortfristiga skulder.

Antonia Reuter har återtagit sin ansökan om konferensbidrag.

8. Matrikelförvaltarens rapport.

Birgitta Toomingas kommer att lämna över förvaltningen av matrikeln till föreningens webb-redaktör Mia Bredford under året. Birgitta är fortsatt engagerad till dess Mia tagit över.

En fråga om medlemskap för psykologstudenter har inkommit. Frågan diskuterades. Beslut om att höra med andra yrkesföreningar hur de ställer sig till detta. BT meddelar frågeställaren.

Matrikelförvaltaren skickar ut aktuell medlemslista till distriktsrepresentanterna.

Nya medlemmar: Camilla Zander Göteborg, Ingrid Josefsson Skövde
Utträd medlem: Sofie Alnsten Göteborg

9. Hemsidan

Föreningen avvaktar fortfarande utvecklingen av förbundets nya plattform. Annars inget nytt.

10. Intern samverkan

a) Distrikten
Inget nytt.

b) Nationella konferensen 2013
Årsmötesprotokoll har ännu inte tillsänts oss från sekreteraren för årsmötet.

Färre än förväntat deltog på konferensen och en del kostnader blev oväntat större än beräknat. Utgifter och intäkter beräknas gå jämt ut. Utvärderingen har sammanställts och den gick igenom.

Föreningens konferens- PM har uppdaterats och översänts till 2014 års arrangörer.

d) Nationella konferensen 2014

Östra mellansvenska distriktet kommer att arrangera konferensen 2014 i Örebro. Arbete pågår med att ta fram tema och program. Birgitta Toomingas kommer att vara styrelsens kontaktperson med arrangörgruppen tills vidare.

e) Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen.

Årsmötet beslöt att intressegruppen inte ska ha någon formell kontakt med styrelsen, varför punkten fortsättningsvis utgår.

11. Föreningsskriften

Förlaget som anlitas för att framställa jubileumsskriften har inte levererat det som föreningen beställt. Förhandlingar pågår med förlaget om eventuell omtryckning och fördelningen av kostnader.

12. Extern samverkan/representation

a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för BHV och MHV.

Vi avvaktar socialstyrelsens vägledningsdokument för MHV och BHV som beräknas vara klara februari 2014. Dokumentet går för närvarande igenom med Socialstyrelsens jurister. Eventuellt kan en del behöva omarbetas. Arbetet med det nationella programmet för BHV inväntar dokumentet.

Arbetet med revisionen av den Blå boken (Blå pdf:en) har påbörjats, men går långsamt. Ambitionen är att presentera revisionen på Mösam-mötet i mars. Inger och Kerstin fortsätter arbetet i redaktionsgruppen.

b) Yrkesföreningarnas nätverk.

Kerstin J och Kerstin K kommer att delta på YFN-möte den 5-6 december.

c) Rikshandboken BHV

Inera har varit fullt upptagna med 1177.se:s sammanslagning med Vårdguiden. Sofie Zetterström är beställare av Rikshandboken på Cehis. Cehis/Inera planerar att låta SLL bli utförare av RHB, dvs producera innehållet. Rikshandbokens redaktionsråd har fått gehör för ställda krav, bl a att det inte ska synas att sidan utförs av SLL. Osäkerhet råder kring exakt när det formella beslutet tas senare i år.

d) Inera/1177.se

Sammanslagningen av 1177.se och Vårdguiden har medfört stora tekniska svårigheter. Se punkt 12 c. Redaktionsgruppen för 1177. se har inte sammankallats till något arbetsmöte under året. Monica Lidbeck har ännu inte fått någon förfrågan om fortsatt deltagande i redaktionsrådet.

e) SKL:s Psynk-projekt

En heldag för politiker och beslutsfattare kommer att hållas den 20 februari.

f) Nationella amningskommittén

Karin Bondesson berättar från Nationella Amningskommitténs möte. Charlotte Ugglas på Socialstyrelsen föreslås bjudas in till styrelsemötet i april i Stockholm.

e) Övrig extern representation

Kerstin J berättar från förbundskongressen. Anders Wahlberg och Kerstin Twedmark, ny ordf. och dito 1:e vice ordf. kommer till YFN-mötet.

13. Nationella målbeskrivningen

En del av den text som ska omarbetas är färdig. Annika, Kerstin K och Karin kommer att fortsätta arbetet. Förslag på texterna kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte.

14. Remisser

Enkät från SoS om kunskapsstyrning rörande barn och unga resp. personer med komplexa behov. Även Psifos och klinikernas förening svarade, vilket resulterade i en bra kombination av synpunkter.

15. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer.

Britt-Marie Winroth Johansson och Sofia Englund från Skaraborg efterhörde verktyg för samspelscreening. Inget sådant finns, men annat material skickades.

Marie Fredriksson, Luleå, efterfrågade utvärdering av konsultation inom mbhv. Fick material och hänvisning till andra medlemmar.

Malin Bergström från Norra Stockholms BHV-team har erbjudit sig som kontaktperson för mbhv-psykologer som forskar.

Information från NFSU om revision av DC 0-3 inkom och vidarebefordrades via distriktsrepresentanterna.

16. Kurser, litteratur etc

Föreningen för familjecentralers främjande har sin årliga konferens i 13-14/5 2014 i Östersund, tema Framtidens föräldracentraler. Se <http://www.familjecentraler.se/> ”Ingens mamma – tolv kvinnor om barnfrihet”, Josefine Adolfsson (red). Atlas förlag, 2013

”Hur barnen tog makten”, David Eberhard. Bladh by Bladh AB, 2013.

”Tryggare kan flera vara” Björn Salomonsson, Carlssons 2013.

Föräldrar spelar roll FHI (<http://www.fhi.se/PageFiles/17896/Foraldrar-spelar-roll-handbok.pdf>)

”En förälder blir till”. Konferens 27/1 2014.

<http://jamlikvard.vgregion.se/enforalderblirtill>

17. Övriga frågor.

18. Mötet avslutades.

Annika Ekman
Sekreterare

Birgitta Toomingas
Justerare

Kerstin Johannesson
Ordförande