



## **Protokoll styrelsemöte**

**Tid:** 15/8 2014

**Plats:** Konferenslokal Oscars, SP, Vasagatan 48, Stockholm

Närvarande; Kerstin Johannesson, Kerstin Kruber, Eva-Lena Lindström och Inger Nordenhem.

Förbundets ordförande Anders Wahlberg (allmän diskussion) och webbansvarige Peter Lundgren (punkt 9) besöker mötet.

1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson
2. Dagordningen godkändes
3. Val av justerare.  
Eva-Lena Lindström valdes.
4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll 2014-06-10.  
Godkändes.
5. Ordförandens rapport  
Kay Karlsson och Margareta Malmborg som gjorde filmen ”...växa...gå vidare...” som visades på jubileumskonferensen har gett sitt tillstånd till att föreningen förvaltar en kopia av filmen. Den förvaras hos sekreteraren och kan lånas ut till medlemmar.
6. Sekreterarens rapport  
Kalendariet gicks igenom.  
Inga motioner till årsmötet har inkommit.  
Styrelsen beslutar att ett av det kommande verksamhetsårets styrelsemöten sker per telefon.  
Kommande mötestider: konstituerande möte planeras till kl 17.00 18/9, höstens 2-dagars-möte planeras preliminärt till 7-8/11 eller 12-13/12 i Göteborg eller Borås., och vårens första möte planeras preliminärt till 27/2 i Stockholm.
7. Kassörens rapport.  
Föreningen förfogar över 120.311:49 kronor, varav ca 6000 kr utgörs av kortfristiga skulder jämte den snart förestående betalningen av tryckningen av jubileumsskriften. 89.996 kronor utgörs av bankmedel huvudsakligen avsatta för att bestrida dessa kostnader samt distribution av skriften.

Skatteverket har beslutat att taxeringen för räkenskapsåret ska ändras från att sammanfalla med inkomstdeklaration i maj till att lämnas inom några månader efter aktuellt räkenskapsår. Vi betalade skatt i mars för 2012 års taxering och kommer att just detta år betala i november 2014 igen för året 2012-2013.

#### 8. Matrikelförvaltarens rapport

Ca 260 medlemmar, varav ca 20 ej betalat medlemsavgiften för 2013-2014 och avförs om de ej betalar före 1/9.

Nya medlemmar: Linn Arbeus Östersund, Sara Grandi Ystad, Lena Karlsson Vänersborg, Sara Larsson Östersund, Eva Nahnfeldt Karlstad, Sofie Ljunggren Karlstad, Carina Udd Åtvidaberg, Linda Petersson Östersund, Sandra Hernfridsson Karlstad, Viktor Borggren Norrköping, Maria, Enocksson Umeå,

Utträdna medlemmar: Nina Öst Växjö.

Två under året anmälda personer som trots förfrågningar ej visat ngt aktivitet för att fullfölja medlemsskapsintentionerna har avförts.

#### 9. Hemsidan

Peter Lundgren, webbansvarig på förbundet, medverkar på denna punkt och informerar om hur det skulle fungera att lägga över hemsidan på förbundets hemsida. Tillträdande styrelse fattar beslut i denna fråga efter att ytterligare information inhämtats om alternativet att fortsätta i egen regi.

#### 10. Intern samverkan

##### a) Distrikten

Inget att rapportera.

##### b) Nationella Konferensen 2014

Arbetet fortskrider. Styrelsen beslutar bestrida redaktör Birgitta Rydén's kostnader för logi, konferensavgift och festmiddag i samband med årets konferens då Jubileumsboken nu är färdigställd. I dagsläget är 90 betalande personer anmälda.

##### c) Årsmötet

Dagordningen för årsmötet går igenom. Styrelsen kommer sannolikt att föreslå en höjning av årsavgiften till 200 kronor mot bakgrund av förväntat bokslut.

25/8 skickas årsmöteshandlingarna: ordförandebrev, verksamhetsberättelse, bakgrundstexter, förslag till målbeskrivning och dagordning.

##### d) Nationella konferensen 2015

Södra distriktet är tillfrågade om att arrangera nästa års konferens.

#### 11. Föreningsskriften

Har gått till tryck. Boken kommer att säljas för 100:- + porto till icke medlemmar. Distribueras på konferensen, via internpost och per post till alla medlemmar, samt till MHV- och BHV-teamen, alla psykologprogram, medverkande i boken, och nyckelpersoner inom förbundet, myndigheter, etc.

Kreditfaktura har inkommit från det första förlaget, varför vår tvist kan anses avslutad. Kostnaden 25 000 kr för utlåning från Grafiska Kammaren kan via tingsrätt delvis utkrävas från förlaget, men då föreningen skulle få stå för dessa rättegångskostnader bedömer styrelsen att det inte är i föreningens intresse att driva frågan vidare.

12. Extern samverkan/ representation

a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för MHV och BHV

KJ och IN har lämnat synpunkter på kapitlet om psykisk hälsa/ohälsa i Blå boken. Samordning av Rikshandboken och nationella BHV programmet pågår.

b) Rikshandboken BHV

Då uppdraget är tidsbegränsat slutar KJ troligen i redaktionsrådet 2015, ersättare behövs.

c) 1177.se

Monica Lidbeck har accepterat att återigen delta i det allmänna redaktionsrådet som ska aktiveras under hösten.

d) SKL:s Psyk-projekt

Avslutas 31/12 2014.

e) Nationella amningskommittén

KJ deltar i höstens möte och håller då en kort föreläsning.

f) Övrig extern representation

Inget aktuellt.

13. Nationella målbeskrivningen

Styrelsens förslag på beskrivande text bifogas årsmöteshandlingarna. De kan ses som en nationell stomme att användas vid utformning av lokala målbeskrivningar, vid introduktion av nya kollegor och i möte med ny arbetsledning.

14. Remisser

Inga remisser har inkommit

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

Sandra Blanksvärd har förmedlat information till föreningen om synpunkter från UNICEF angående råden om samsövning för att minska risken för SIDS. Länk läggs ut på hemsidan.

16. Kurser, litteratur etc.

1001 critical days: The Importance of the Conception to Age Two Period.

Brittiskt politiskt manifest. Länk på hemsidan.

<http://www.wavetrust.org/our-work/publications/reports/1001-critical-days-importance-conception-age-two-period>

The Psychology of Babies How relationships support development from birth to two years. Lynne Murray. Robinson, 2014.

[www.your-baby.org.uk](http://www.your-baby.org.uk). Brittisk hemsida om spädbarnstiden för föräldrar och professionella. Länk på hemsidan.

17. Övriga frågor

Förbundsordförande Anders Wahlberg besöker oss under dagens möte. Vi berättar om vilka frågor vi arbetar med. Eva-Lena Lindström föreslår att förbundet påbörjar ett arbete gällande Glesbygdpsykologi (Rural Psychology/Psychiatry), något som berör psykologer inom olika verksamhetsområden. Överenskommes att hon sänder AW information om detta.

## 18. Mötet avslutas

Vid protokollet

Inger Nordenhem  
sekreterare

Eva-Lena Lindström  
justerare

Kerstin Johannesson  
ordförande