



Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

Protokoll styrelsemöte

Tid: Fredag 12:e augusti 2016

Plats: Konferenslokalerna, SP, Vasagatan 48 Stockholm

Närvarande: Kerstin Johannesson, Mia Bredford, Kerstin Kruber, och Lena Dahlgren Ruttfjäll
Eva Nahnfeldt, Inger Nordenhem

Frånvarande: Eva-Lena Lindström

1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till att justera protokollet valdes Inger Nordenhem.
4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll 2016-05-12. Protokollet godkändes med en ändring under punkt 7 Kassörens rapport.
5. Ordförandes rapport: Martin Björklund från förbundet kommer att skriva verksamhetsberättelse och önskar få in material från oss angående de uppdrag vi haft för förbundet. Kerstin Johannesson har sammanfattat och skickat in detta. Dropbox diskuteras inför användande framöver.
6. Sekreterarens rapport: Kalendariet går igenom. Inga motioner har inkommit. Senast 8/9 måste kallelse till årsmötet mailas till medlemmarna tillsammans med verksamhetsberättelse. Vi bestämmer att alla handlingar ska vara klara för utskick senast 6/9. Sekreteraren skickar årets styrelseprotokoll till Åsa Krantz inför revisionen till årsmötet så snart dagens protokoll är justerat och underskrivet.
7. Kassörens rapport: Vi har sedan juni en ny handläggare på revisionsbyrån. Det blev en period med en del tekniska bekymmer och bokslutet beräknas därför vara färdigt senast 19/9. På grund av detta oförutsedda byte av handläggare har vi inga siffror att redovisa i protokollet. Vi har fått information att vi nu, eftersom vi har en professionell bokhållarfirma, inte behöver ha någon extern revisor. Kassören skriver en proposition till årsmötet om detta där styrelsens förslag till årsmötet är att vi avstår extern revisor så länge vi har professionell bokhållning. Styrelsen beslutar avsätta medel för utbildning av ny kassör och ny webbredaktör.

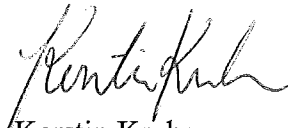
8. Medlemsansvarigs rapport: Ordförande har fått ny matrikel från förbundet.
Nya Medlemmar: Tua Bardosson Östersund, Andrea Rudberg Lycksele, Christina Sundin Kappinen Sundsvall, Johanna Karlsson Västerås, Elisabeth Burman Eskilstuna och Per Fritzell Örebro.
9. Hemsidan: uppdatering av hemsidan diskuteras med avseende på externa uppdrag.
Webbredaktören uppdaterar på hemsidan så fort material kommit till henne. Vi kommer också att framöver lägga in remissvar i en box på medlemssidorna på hemsidan.
10. Intern samverkan
 - a) Distrikten: proposition är skriven om ändring av distrikten annars inget nytt.
 - b) Nationella konferensen 2016: Punkten på konferensen om styrelsearbete diskuteras. Styrelsen vill ge positiv beskrivning av styrelsearbete och har en 10 minuters punkt på programmet.
 - c) Årsmöte 2016: Dagordningen går igenom och en punkt läggs till om proposition om extern revisor. Arbetsfördelning görs. Årsmötesmaterialet publiceras på dropbox och ändringar läggs in där senast 28/8. Materialet skickas till Mia som publicerar på hemsidan och ser till att massmail till medlemmarna går ut. De som vill ha Powepoint till sina presentationer gör dessa själva. Förslag till valberedning diskuteras
 - d) Nationella konferensen 2017: Konferensen 2017 kommer att arrangeras av distrikt södra
11. Extern samverkan/representation
 - a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för MHV: Inget nytt.
 - b) Rikshandboken BHV: Eva-Lena har via mail informerat från möte med Rikshandboken BHV. Nästa möte är i september och då kommer Ingelas efterträdare – Anna Åkerman och Hanna Qwist. Det är nu beslutat att det blir en förstärkning med en heltids redaktör. Det som är på agendan framöver är hur resurserna används på bästa sätt. Man kommer att ha fortsatta diskussioner om E-learning och prioriteringar.
 - c) 1177.se: Inget nytt
 - d) Nationella amningskommittén: Inget nytt
12. Uppdrag från förbundet
 - a) Specialistordningen: Inger informerar om förslag styrelsen haft på specialistinriktning konsultationspsykologi som vi inte fått så mycket respons på från förbundet. Detta diskuteras. Inger tar ny kontakt med förbundet.
 - b) Glesbygdpsykologi: Inget nytt
 - c) Socialstyrelsens vägledning till hälso- och sjukvården vid assisterad befruktning med donerade könsceller: Inget nytt.
13. Remisser: Två internremisser från förbundet har inkommit och besvarats. En om synpunkter på delar av förbundsstyrelsens organisationsförslag och en om Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning. Regeringsuppdrag till UKÄ”.
14. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer: En förfrågan har inkommit från Bernt Ahlm BÖL i Halland om organisation av

psykologer för mbhv. Denna har besvarats av ordförande Kerstin Johannesson. Elisabeth Pumzi har frågat om betydelsefulla kvinnor inom psykologin, för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Kerstin Johannesson har hänvisat henne vidare En fråga har inkommit från Margareta Grensjö från Luleå.

15. Kurser litteratur etc.: Denna punkt redovisas vid nästa möte

16. Övriga frågor: Inga övriga frågor


17. Ordförande Kerstin Johannesson förklarar mötet avslutat



Kerstin Kruber
Sekreterare



Inger Nordenhem
Justerare



Kerstin Johannesson
Ordförande