Innkalling til styremøte 9/12-2021. Kl. 1700 til ca. kl.20:30.

Sted: Zoom.

Til: Linn Arnesen, Bjørn Reidar Brune, Sissel Kvinen og vara Frigg Helen Valla.

Innkalling sendes for informasjon til medlemmene, revisor, faglig etisk råd i NTF og Instituttet for Traumearbeid (IT).

Protokoll fra styremøte 23/09-2021

Forslag til vedtak:

Referat godkjennes.

66/21 Regnskap

Gjennomgang ved BRB

Forslag til vedtak:

Taes til etterretning

Sak 67/21: Generalforsamling 2022

Innkalling og oppgaver i henhold til årshjulet igangsettes.

Forslag til vedtak:

Sak 68/21 Evaluering av mail fra redaksjonen i Resonans

Innsendte mail fra redaksjonen gjennomgår og taes stilling til punktvis.

Forslag til vedtak:

Sak: 69/21. Fastsetting av rutiner for styrebehandling av innkommende saker med sensitivt innhold.

• Hva defineres som sensitivt innhold?

• Hvilke rammer gjelder for innhenting av informasjon/drøfting av sak med andre parter?

• Når i løpet av saksgangen tilgjengeliggjøres saksinformasjon fra styret? - og hvem gjør det?

• Åpenhet om referanser.

• Hvordan forholdet styret seg til dissens i styret?

Forslag til vedtak:

• Sensitivt innhold defineres som informasjon om personer, og funksjoner som kan knyttes til personer, innhold som beskriver konfliktmateriale, innhold av kontroversiell art, samt saker av strategisk betydning for foreningen.

• Styret har taushetsplikt i saker med sensitivt innhold før behandling i styret.

• Behandling i styret innebærer i tillegg til vedtak i saken, også vedtak om publisering hva, hvor og hvordan.

• Ved behov for informasjonsinnhenting eller drøfting med tredjepart skal dette skje i samråd med styret.

•Tredjepart skal kunne refereres til, og pålegges taushetsplikt fram til styrets vedtak foreligger.

• Styret tar generelt stilling til hvordan saker tilgjengeliggjøres til medlemmene, og hvordan sensitivt innhold evt. skal protokollføres.

• Ved uenighet i styret offentliggjøres ikke hvem som har ment hva i løpet av debatten.

• Vedtak med dissens protokollføres med dissens.

Sak 70/21 Nettside

Rune hos webdesign vil legge inn dokumenter for oss på medlemssiden. Hvilke dokumenter mangler vi?

Mangler relevante saker til forside. Forespurt Marta Thorsheim

Forslag til vedtak:

71/21 Foreslåtte endringer i regler for pressekontakt.

Gjennomgang av revidert skjema.

Forslag til vedtak:

Skjema godkjennes og sendes ut til medlemmer.

Eventuelt

Gjennomgang av PFO som er innrapportert

Leder	
Linn Arnesen	Sissel Kvinen
NTF	Sekretær