



## **Innkalling og sakliste ekstraordinær generalforsamling i NTF.**

**Tid: søndag 19.6.2022 kl. 14**

**Sted: Zoom**

### ***Kjære medlemmer i NTF***

*På bakgrunn av uro i foreningen den siste tiden har samtlige tillitsvalgte i foreningen trukket seg fra sine verv, av ulike årsaker og ved ulike anledninger. Resultatet er at NTF for tiden står helt uten leder, styre, valgkomité, Faglig Etisk Råd (FER), m.fl. Dette er en alvorlig situasjon som må løses.*

*Denne ekstraordinære generalforsamlingen samles for å løse det akutte problemet med manglende ledelse, ved å etablere midlertidige organer, som skal legge grunnlaget for den langsiktige løsningen på den ordinære generalforsamlingen i februar 2023. Der vil det bli holdt ordinære valg, der både dem som til da har innehatt midlertidige verv og nye kandidater kan stille til valg, og dermed danne et grunnlag av kandidater som sikrer et demokratisk valg ved å representere hele foreningen (et representativt utvalg)*

*Det legges i første omgang opp til å velge organene midlertidig fordi tiden fra kunngjøring til den ekstraordinære generalforsamlingen er for knapp til å finne mange nok kandidater til å sikre et representativt utvalg. Det er også derfor det er nødvendig å gi interimstyret et begrenset mandat, slik at det blir tydelig at hensikten med det midlertidige styret blir å etablere gode rammer for neste ordinære generalforsamling, der vi kan holde ordinære valg med et representativt utvalg kandidater.*

*På denne ekstraordinære generalforsamlingen vil også sakene som ikke ble behandlet på generalforsamlingen 21.2.2022 bli tatt opp til behandling. Da flere av sakene som gjenstår er saker som inneholder forslag til endringer i vedtekter, foreslås det at disse tas med i oppdraget til interimstyret om å lage en samlet innstilling til vedtektsendring som bygger på vedtektsforslaget fra arbeidsgruppa, som legges fram på ordinær generalforsamling 2023. Det foreslås også at handlingsplan for 2022 utgår, og integreres i handlingsplan for 2023.*

*Forretningsførende ønsker med dette alle medlemmer i NTF velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling i NTF.*

For NTF

*Bjørn Reidar Brune  
- foretningsførende for NTF -*

## Saksliste:

### **Sak 1. Oppnevning av ordstyrer.**

Forslag: Bjørn Reidar Brune (+ evt. makker)

### **Sak 2. Oppnevning av referent.**

Forslag: Mette Hegge

### **Sak 3. Oppnevning av to representanter til å skrive under protokollen**

### **Sak 4. Godkjenning av innkalling og saksliste**

(vedlegg 1: vedlegg 1. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling)

Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling kom etter anmodning fra følgende 12 medlemmer: Bjørn Reidar Brune, Mariken Moxnes, Thomas Malme, Anne Gabrielle Sørensen, Linn Arnesen, Mette Hegge, Siri Holth, Mette Mehus, Stine Haavik, Inger Johanne Vie Beisland, Bianca Rønsen og Roar Rønsen.

Innkallingen er således riktig hjemlet vedtektenes §8 d) om ekstraordinær generalforsamling. Sakslista bygger på forslaget til agenda i anmodningen, og inneholder samtlige obligatoriske poster angitt i vedtektenes §8

På ordinær generalforsamling 21.2.2022 måtte møtet avsluttes før alle saker var behandlet (vedlegg 22. utkast til protokoll fra gf 21.2.2022) De resterende sakene på sakslista fra 21.2.2022 er tatt inn i dagens agenda fra og med sak 7. Forslag til vedtak er endret i tråd med den endrede situasjonen i foreningen. Opprinnelig saksliste er vedlagt. (vedlegg 6)

vedr. saksliste til generalforsamling. Når det gjelder benkeforslag, så er dette ikke hjemlet i dagens vedtekter. For å styrke foreningens mulighet til å gjøre reelle valg bes generalforsamlingen om likevel å tillate benkeforslag. Det vil i tilfelle kreve minimum  $\frac{2}{3}$  tilslutning fra generalforsamlingen dersom benkeforslag skal tillates, da dette angår foreningens vedtekter.

**Forslag til vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes, og det tillates benkeforslag med  $\frac{2}{3}$  tilslutning.

### **Sak 5. Fastsetting av mandat for interimstyret**

Da foreningen for tiden står uten styre er det nødvendig å velge et midlertidig styre (interimstyret) som kan oppfylle foreningens forpliktelser i det daglige, jobbe med å styrke interne prosesser i foreningen, og forberede den ordinære generalforsamlingen i februar 2023 med ordinære valg. Det foreslås et mandat for interimstyret som er begrenset, av flere grunner: For å tydeliggjøre hva som må prioriteres i perioden, at interimstyret er valgt ekstraordinært, og uten valgkomite, og

at et ordinært styremandat bør gjelde et styre som er representativt og ordinært valgt. Mandatet bør erstatte handlingsplan for 2022.

**Forslag til vedtak:**

- Interimstyret skal holde daglig drift i foreningen i gang fram til nytt styre kan overta.
- Styret skal utarbeide innkalling og saksliste til ordinær Generalforsamling 2023.
- Legge fram innstilling til nødvendige vedtektsendringer for ordinær generalforsamling.
- Finne kandidater til valgkomiteen for 2023
- Opprette ressursbanken på medlemssiden.

**sak 6. Valg av interimstyre**

Interimstyret er et midlertidig styre, som kan sørge for foreningens drift og forberede generalforsamling med ordinært valg. Et interimstyre valgt på ekstraordinær generalforsamling vil ikke oppfylle krav til nominasjonsprosessen vedr. antall nominerte og en valgkomites kvalitetssikring av et representativt utvalg kandidater. De som her velges bør derfor velges midlertidig fram til ordinært valg kan avholdes.

(vedlegg 4. presentasjon av kandidater)

**Forslag til vedtak:**

Det velges midlertidig leder blant innstilte kandidater til midlertidig leder i vedlegg 4 og evt. benkeforslag.

og:

Det velges midlertidig styre blant innstilte kandidater i vedlegg 4 og evt benkeforslag. 2 styremedlemmer (og ett varamedlem, hvis mulig)

**Sak 7. Valg av følgende av foreningens organer midlertidig.**

(vedlegg 4. presentasjon av kandidater)

Følgende organer kan fungere fram til de ordinære valgene på generalforsamlingen 2023:

a. Faglig Etisk Råd (FER).

**Forslag til vedtak:** Det velges tre medlemmer til midlertidig FER blant kandidatene i vedlegg 4 og evt benkeforslag.

b. VeilederGodkjenningsUtvalg (VGU)

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen ber styret oppnevne VGU i henhold til vedtektene for VGU

(Vedlegg 5 Vdtktr veileder-godkjenningsutvalget 8.2.2017)

## **sak 8. Valg av valgkomite**

(vedlegg 4. presentasjon av kandidater)

### **Forslag til vedtak:**

Det velges to medlemmer til midlertidig valgkomite blant innstilte kandidater i vedlegg 4 og evt. benkeforslag.

## **Sak 9. Oppdrag valgkomité**

Jf. Vedtektenes §8 b)

*“Valgkomiteens oppgaver.*

*Administrere valg og forberedelser til dette.*

*1. Minst 3 – tre - måneder før generalforsamlingen igangsette arbeidet for å sikre tilstrekkelig antall kandidater til de ulike vervene.*

*2. Innen nominasjonsfristen; spre kunnskap om hva vervet innebærer og kravene til kandidatens kompetanse.*

*3. Foreslå tilstrekkelig antall kandidater til at det kan bli et reelt valg.*

*Valgkomiteen har også ansvar for å gjennomføre valg ved eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til ny valgkomite er oppnevnt.”*

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen gir valgkomiteen i oppdrag å finne kandidater til styreleder, kandidater til styremedlemmer inkl. vara-styremedlem, kandidater til Faglig Etisk Råd, kandidater til MeglerUtvalg (jf vedtektenes §10b) 1. skal MU bestå av en representant fra styret og en fra FER), samt kandidater til Redaksjonskomite for fagbladet resonans. Oppdraget omfatter også å organisere og gjennomføre valget på generalforsamlingen 2023.

## **Sak 10. Fullføring av sakslista fra generalforsamlingen 21.2.2022, fra og med sak 7. godkjenning av vedtektene.**

Sakslista fra og med sak 7:

(vedlegg 6 Vedlegg 6 Saksliste GF - NTF 21.2.2021 - Google Dokumenter)

## **Sak 7 (21.2.2022) Godkjenning av vedtekter**

Det er fire innkomne forslag et forslag fra styret som berører endringer av vedtekter, jf. sak 9 a), b), c), d) og e). Styret foreslår derfor å behandle disse under sak 7.

Gjeldende vedtekter NTF (*Vedlegg 2 Vedtekter NTF 03.02.2020*)

**Forslag til vedtak:** Forslagene tas inn i innstillingen til vedtekter som utarbeides av interimstyret. Utsettes til ordinær generalforsamling 2023.

## Sak 8 (21.2.2022) Fastsetting av medlemskontingenter og av gebyr for veiledere

Medlemskontingent takster 2021:

- lopt traumeterapeuter med PFO og forsikring kr 1900.
- lopt traumeterapeuter uten PFO og forsikring og støttemedlemmer kr 1000.
- Studenter/pensjonister kr 700.
- Veiledergebyret kr 2000.
- Tilbud om forsikring for studenter ved IT med med klienter ut over pålagte øvingsklienter koster 400 kr.

**Forslag til vedtak:** Gjeldende takster for medlemskontingent videreføres uforandret.

## Sak 9 (21.2.2022) Behandling av innkomne saker

(GF 21.2.22 vedtok å sette ned ei arbeidsgruppe som skulle lage en innstilling til GF 2023 om revidering av vedtekter. Sak 9 a) og b) ble følgelig trukket fra sakslista)

- a) Redigerte Vedtekter for NTF. På vegne av "Arbeidsgruppe for Vedtekter og Etske retningslinjer": Geir Dale, Mariken Moxness, Ellen Agnete Brygfjeld, Victoria Eek, Frigg Helen Valla, Marta Thorsheim, Else-Britt Herheim, Anne-Katrine Holm, Irene Standnes, Ewelyn Hysing-Olsen. Mariken Moxness støtter forslaget med enkelte forbehold. (vedlegg 8)
- b) Styrets forslag Vedtekter for NTF. Styret har utarbeidet et eget forslag som bygger på forslaget utarbeidet av "arbeidsgruppen for vedtekter og etiske retningslinjer" Styrets forslag ønsker å differensiere på vedtekter og retningslinjer. Styret har dissens på to punkter i forslaget: §8 a), fjerde kulepunkt, tredje strekpunkt om Resonans, samt §8 b) om styrets sammensetning. Jf. forslag c) (vedlegg 9)
- c) Forslag til endring i vedtektenes paragraf 7b. Sak fra Annhild Tofte, forslag til endring i vedtektenes paragraf 7b. Om styrets sammensetning og beslutningsmyndighet. Styret støtter forslaget med dissens. (vedlegg 10)
- d) Alternativt forslag om tillegg i vedtektene paragraf 5. Sak fra Annhild Tofte, alternativt forslag om tillegg i vedtektene paragraf 5, etter redegjørelse av foreningens permanente organer. Styret stiller seg ikke bak en vedtektsendring for å unngå dobbeltroller, men støtter intensjonen om å involvere flest mulig i arbeidet for foreningen. (vedlegg 11)
- e) Forslag til GF om endring i vedtektene § 5 punkt 5. Sak fra Astrid Ersland Sandvik, forslag til GF om endring i vedtektene § 5 punkt 5. Styret støtter ikke forslaget i nåværende form men ønsker å utarbeide retningslinjer for styringsstrukturen av resonans og forventninger til fagbladet til GF i 2023. Innholdet i saksfremlegget tas med i diskusjonen. (vedlegg 12)

**Forslag til vedtak sak 9 a), b), c), d) og e):** Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til vedtektsendring (b) med forslaget fra Annhild Tofte om styrets sammensetning og beslutningsdyktighet (c).

**Alternativt forslag til vedtak:** Interimstyret utarbeider en innstilling til vedtektsendring til ordinær Generalforsamling 2023, som hensyntar de innkomne forslagene beskrevet i sak 9 a), b), c), d) og e)

- f) Endring av NTFs etiske retningslinjer for traumeterapeuter IoPT. På vegne av "Arbeidsgruppe for Vedtekter og Etske retningslinjer": Geir Dale, Mariken Moxness, Ellen Agnete Brygfjeld, Victoria Eek, Frigg Helen Valla, Marta Thorsheim, Else-Britt Herheim, Anne-Katrine Holm, Irene Standnes, Ewelyn Hysing-Olsen (*vedlegg 13*)

**Forslag til vedtak sak 9 f):** Generalforsamlingen godkjenner det innsendte forslaget om endringer av etiske retningslinjer, uten endringer, slik det framstår i vedlegg 13

### **Sak 10 (21.2.2022) Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode**

Handlingsplan for 2022 (vedlegg 14)

**Forslag til vedtak:** Mandat for interimstyret erstatter handlingsplan for inneværende periode. Handlingsplanen for 2022 integreres i innstilling til handlingsplan som vedtas på Generalforsamlingen 2023.

Budsjettforslag for 1.1.22 – 31.12.22 (vedlegg 15) (*vedlegg 21*)

Kommentar til budsjett 2022 (vedlegg 16)

*Gitt at foreningen pr. nå har et interimstyre foreslås et revidert budsjett som hensyntar interimstyrets midlertidige og begrensede mandat. (vedlegg 21. revidert budsjett)*

**Forslag til vedtak:** Revidert budsjett som gjengitt i vedlegg 21 vedtas

### **Sak 11. (21.2.2022) Valg av:**

To nye medlemmer til FER, og valg av revisor. (*vedlegg 17, ettersendes*)

*Da midlertidig FER allerede er valgt, gjenstår kun valg av revisor.*

**Forslag til vedtak:** Nina Jeanette Nilsen fortsetter som revisor fram til valget på Generalforsamlingen 2023

### **Sak 12 (21.2.2022) Fremlegg og status Arbeidsgruppen**

Fremlegg av arbeidsgruppenes arbeid frem til nå og veien videre (vedlegg 18, ettersendes)

**Forslag til vedtak:** Tas til orientering.

Vedlegg:

Vedlegg 1. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling

Vedlegg 2. Vedtekter NTF 03.02.2020

Vedlegg 3. Etiske retningslinjer for traumeterapeuter IoPT 12.02.19

Vedlegg 4. Presentasjon av kandidater

Vedlegg 5. Vedtekter veileder-godkjenningsutvalget 8.2.2017

Vedlegg 6 til 20 er de samme vedleggene som til Generalforsamlingen 21.2.2022

Vedlegg 6. Saksliste GF - NTF 21.2.2021

Vedlegg 8. Vedtektsforsl NTF 2021.12.08

Vedlegg 9 styrets forslag Vedtekter NTF 2021.12.08.

Vedlegg 10 Forslag om endring av paragraf 7 b.

Vedlegg 11 Forslag om tillegg i vedtektene paragraf 5.

Vedlegg 12 Forslag angående § 5,5.

Vedlegg 13 NTFs etiske retningslinjer forslag

Vedlegg 14 Handlingsplan 2022

Vedlegg 15 Budsjettforslag 2022

Vedlegg 16 Kommentarer til budsjett 2022

Vedlegg 17 Valg FER og Revisor.

Vedlegg 20 Årsrapport 2021- og budsjett 2022.NTF.pdf

Vedlegg 21. Revidert budsjett

Vedlegg 22. Utkast til protokoll 21.2.2022