



Protokoll ekstraordinær generalforsamling NTF

Norsk traumeterapeut forening avholdt en ekstraordinær
generalforsamling den 19.6.2022.

Referent: Mette Hegge

Deltakere

Bjørn Reidar Brune, Mette Mehus, Mette Hegge, Mariken Moxness, Anne Katrine Holm, Linn Arnesen, Tonje Solhaug, Siri Holth, Bente Hystad, Astrid Erslund Sandvik, Marta Torsheim, Ellen Torp, Nils Petter Seljeset Lübbe, Lill Heidi Patriksson, Roar Rønsen, Thomas Malme, Frigg Helen Valla, Erling Dyrhaug Andresen, Evelyn Hysing-Olsen, Therese Pande-Rolvsen, Chris Boland, Anne-Sofie von During, Nina Jeanette Nilsen
(22 delegater - 19 stemmeberettigede)

Oversikt over fullmakter:

Fullmaktsgiver	Stemmeberattiget?	Fullmaktsmotaker
Anne Gabrielle Sørensen	Ja	Mette Mehus
Inger-Mari Eidsvik	Ja	Mette Hegge
Linda Westrum Tveit	Ja	Mariken Moxness
May Sunita Bergli	Ja	Anne Katrine Holm
Viktoría Eek	Ja	Mariken Moxness
Siv Finndatter	Ja	Bjørn Reidar Brune

Hilde Baaserud	Ja	Mariken Moxness
Ellen Torp	Ja	Bjørn Reidar Brune
Sissel Kvinen	Ja	Anne Katrine Holm
Maria Strusova	Ja	Anne Katrine Holm
Monika Piatkiewicz	Ja	Anne Katrine Holm
Carola Karl Urvik	Ja	Anne Katrine Holm
Thomas Malme	Ja	Bjørn Reidar Brune
Marit Bekkestad	Ja	Siri Holth

Velkommen - oppstart av møtet

Bjørn Reidar Brune ønsket velkommen og fortalte litt om bakgrunnen for dette møtet, om uroen og om at alle som hadde verv i foreningen hadde trukket seg. Foreningen er i en krise, sa han og fortalte at det nå er en gruppe medlemmer som prøver å stable et interimstyre og nødvendige organer på beina igjen.

Det eksisterer ingen valgkomite, derfor har gruppen ved Bjørn Reidar funnet fram til kandidater til styret og andre verv av den grunn bør det velges et midlertidig styre fram til neste ordinære generalforsamling i 2023. Og interimstyret bør få et begrenset mandat for å holde driften i gang osv. Generalforsamlingen vil være i to deler den første delen dreier seg om å opprette de nødvendige organene. Den andre delen handler om å få fullført de sakene fra GF 21.2.22 som gjenstår for å få levert inn regnskap til Brønnøysund innen fristen som er ut juni og at vi kan komme videre med de saker som har stått på vent.

Det er foreslått en del nye vedtak som ikke sto på sakslista til GF 21.2.22 som generalforsamlingen må ta stilling til. Disse er utarbeidet av Bjørn Reidar da det ikke har vært andre i administrasjonen. De går hovedsakelig ut på at vi utsetter mest mulig av sakene til ordinær generalforsamling bortsett fra det mest nødvendige som må tas nå.

Saksliste

1. Oppnevning av ordstyrer

Diskusjon: Bjørn Reidar foreslo seg selv til ordstyrer. Han spurte om det var motkandidater. Ingen meldte seg.

Aklamasjonsform ved 10 sekunders stillhet. Ingen motforestilling.

Vedtak: Bjørn Reidar ble valgt som ordstyrer ved akklamasjon.

2. Oppnevning av referent

Diskusjon: Mette Hegge ble foreslått som referent. Det var ingen motkandidater.

Vedtak: Mette Hegge ble valgt som referent ved akklamasjon.

3. Oppnevning av to representanter til å underskrive protokollen

Diskusjon: Det var ingen forslag. Er det to som kan melde seg? Lill Heidi Patriksson og Tonje Solhaug ble foreslått.

Vedtak: De ble begge valgt ved akklamasjon.

4. Godkjenning av innkalling

Diskusjon: Se Anmodning om ekstraordinær generalforsamling, vedlegg 1 med en oppsummering av generalforsamlingen 5.mai 2022 da det ikke ble oppnevnt referent.

Innkallingen er i følge vedtektene riktig hjemlet i følge vedtektene. Det skal være minst 10 medlemmer bak en ekstraordinær generalforsamling.

Sakslisten i dag bygger på forslaget fra anmodningen. Men det er gjort noen forandringer i forslaget til vedtak. Det ene er forslaget om valg av VGU-medlemmer (se vedlegg 5)

Agenda fra generalforsamlingen 21.2.22 fra sak 7 ble satt inn i dette møtets agenda. (Se forslag til protokoll fra 21.2.22 vedlegg 22)

Opprinnelig sakliste er vedlagt denne innkallingen (se vedlegg 6)

Benkeforslag er opprinnelig ikke hjemlet i vedtektene, men for å styrke foreningens tilslutning, ber vi om tilslutning fra generalforsamlingen om å tillate benkeforslag. Vi vil da trenge 2/3 flertall for å tillate benkeforslag.

Ønske om å legge inn en merknad i protokollen fra Sissel Kvinen og Frigg Valle sendt 18.6.22 . Det handler om innkallingen. Det forutsettes at alle har lest merknaden.

Anne Kathrine Holm ønsket å legge inn en merknad om manglende svar på tidligere innsendt brev, der hun ba styret om redegjørelse for stemmegivningen 21.2.22. Hun ber styret om å svare på den saken og sender merknaden skriftlig til referenten.

Referatet, vedlegg 22, er ikke foreslått til godkjenning da det ikke ble underskrevet og er derfor kun et utgangspunkt for sakliste, vedtak og gjenstående saker.

Det ble bemerket at protokollen fra 21.2.22 er kalt utkast til protokoll og derfor var det ønske om å kommentere innholdet og å kunne stille spørsmål til utkastet.

Protokollen fra 21.2.22 vil blir lagt inn som vedlegg til sak 10. og legges så ved dagens protokoll.

Protokoll fra 27.3.22 mangler da det aldri ble valgt referent.

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes og det tillates benkeforslag ved 2/3 tilslutning

Merknaden fra Kvinen og Valla legges ved protokollen. (protokollvedlegg 1)

Merknaden fra Holm legges ved protokollen. (protokollvedlegg 2)

Vedtak: Saksliste og innkalling godkjent med vedlegg av merknaden som er nevnt over. Generalforsamlingens godkjente også benkeforslag ved valgene.

5. Fastsetting av mandat for interimstyret

Diskusjon: Veiledersamlingene i NTF bør tas inn spesifikt.

Forslag til vedtak:

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

Vedtak: forslaget til interimstyret mandat ble vedtatt med et tillegg om at VGU skal opprettes og skal ha minst en samling i året.

6. Valg av interimstyret

Diskusjon: Se vedlegg 4,

Ledervalg Bjørn Reidar Brun, ingen benkeforslag.

Forslag til vedtak: Velge Bjørn Reidar Brune til leder.

Vedtak: Bjørn Reidar Brune ble valgt som styreleder.

Valg av styremedlemmer Mette Mehus og Siri Holth.

Benkeforslag er tillatt og det er tillatt å foreslå seg selv. Ingen benkeforslag ble fremmet.

Forslag til vedtak: Mette Mehus og Siri Holth

Vedtak: Mette Mehus og Siri Holth ble vedtatt som styremedlem

Varamedlem mangler.

7. Valg av foreningens organer midlertidig

Diskusjon: Habilitetsspørsmål rundt dobbeltrollen til Nina som er styrets revisor.

Det er i tråd med vedtektene, men dobbeltroller vil bli sett på under kommende vedtektsrevisjon.

a) Forslag til medlemmer av FER: Ellen Torp, Anne-Sophie von During, Nina Jeanette Nilsen, se vedlegg 4.

Vedtak FER: Ellen Torp, Anne-Sophie von During, Nina Jeanette Nilsen

b) Velge VGU se vedlegg 5: en fra styret, en fra veiledningsgruppa og en fra IT

Forslag til vedtak: GF ber styret opprette VGU i henhold til VGUs retningslinjer, se vedlegg 5

Forslaget ble vedtatt.

8. Valg av valgkomite

Valg av midlertidig valgkomite, se vedlegg 4

Det ble spurt om noen av GFs medlemmer ville stille i valgkomiteen. Ingen meldte seg.

Forslag til vedtak: Linn Arnesen blir valgt inn i valgkomiteen. GF gir Linn mandat til å finne et medlem til valgkomiteen. Denne kandidaten kunngjøres via Gnist.

Vedtak: Linn Arnesen ble valgt til valgkomiteen og hun finner selv et medlem til. Det nye medlemmet kunngjøres via Gnist.

9. Oppdrag valgkomite

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 Meglerutvalget (jf. vedtektenes §10b) (skal MU bestå av en representant fra styret og en fra FER), samt kandidater til redaksjonskomiteen for fagbladet resonans. Oppdraget omfatter også å organisere og gjennomføre valget på generalforsamlingen 2023.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

10. Fullføring av sakliste fra generalforsamlingen 21.2.2022, fra og med sak 7. godkjenning av

Protokollen 21.2.22 vedlegg 22) (protokollvedlegg 3) legges til grunn for de neste sakene, se også vedlegg 6 agenda fra 21.2.22

Rettelse av protokollen fra 21.2.22 Siri Holth var ikke oppført som tilstedeværende, men var tilstede 21.2.22. Dette må tas inn i protokollen før den underskrives.

Det ble vedtatt i møtet 21.2.22 og nedsette en settegruppe som skulle se på mer enn bare samarbeidet mellom styret og FER.

Det kom forslag i februar om å se på alle hele konfliktområdet og foreningens kultur. Alle forhold må gjennomgå og analyseres slik at vi unngår samme problemer senere og kan lære av våre erfaringer.

Det kom spørsmål om settegruppen; når, hvordan og hvem skal sitte i settegruppen? Gruppen må være objektiv, undersøke hva som gikk galt og gjennomgå foreningens kultur.

Interimstyre må lage et forslag til gruppen og se på hvilke hendelser som var årsaken til konflikten.

Viktig å bruke eksterne styre og foreningskonsulenter til en gjennomgang av det som har vært problematisk i foreningsarbeidet og å få profesjonell hjelp til å utarbeide vedtektsendringer, men det har en kostnad.

Forslag om kursing av styret i tillegg til eventuell bruk av eksterne konsulenter.

Vedtak: Protokollen fra 21.2.22 legges som vedlegg til dagens protokolle.

Sak 7 (21.2.22) Godkjenning av vedtekter

Innspill:

Viktig at medlemmene kan komme med innspill og forslag til vedtektsendring.

Bevistgjøring er fint, men send inn forslag som er begrunnet!

Skeptisk til så omfattende forslag av vedtektene som nå er gjort i de reviderte vedtektene.

Viktig og vedta reviderte vedtekter av hensyn til styrets utvidelse før valg av nytt styre under GF 2023.

Alle medlemmer kan spille inn forslag på alle retningslinjer og vedtekter til styret.

Det ble allerede gjort en grundig jobb med vedtekter og etiske retningslinjer av arbeidsgruppen. Men viktig å gjøre en grundig kvalitetssikring.

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

Vedtak: forslaget er vedtatt.

Sak 8 (21.2.22) Fastsetting av medlemskontingent og gebyr for veiledere

Forslag til vedtak: Gjeldende takster for medlemskontingenten videreføres uforandret.

Vedtak: Forslag er vedtatt.

Sak 9 (21.2.22) Behandling av innkommende saker

a) Redigerte vedtekter for NTF

b) styrets for Vedtekter for NTF

c) forslag til endring i vedtektenes paragraf 7b

Diskusjon: Øke rammen for antall personer i styret.

Dette vil bli en del av vedtektsendringene til GF 2023. En utvidelse av styre må derfor valgkomiteen ta høyde for. Styret 21.2.22 støttet forslaget om utvidet styret.

d) Alternativt forslag om tillegg i vedtektene paragraf 5

e) forslag til GF om endring i vedtektene paragraf 5 punkt 5

Forslag til vedtak sak 9a, 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 i sak 9 a, b, c, d, og e.

Vedtak: Alternativt forslag til vedtak ble vedtatt.

f) Endring av NTFs etiske retningslinjer for traumeterapeuter IOPT

Diskusjon:

Det ble nevnt at det hovedsakelig er gjort oppdatering av den nye terminologien til IOPT i de etiske retningslinjer av arbeidsgruppen.

Bjørn Reidar bekreftet at tidligere styret godkjente forslag til vedlegg 13 i møtet 21.2.21

Det ble så uttalt at det kun er en fordel å kvalitetssikre de etiske retningslinjer sammen med vedtektene.

GF ønsker at de endringer i vedtekter og retningslinjer som gjøres, skal komme tydelig fram i ett og samme dokument der endringene merkes tydelig.

Det presiseres at alle medlemmer kan sende inn forslag til endringer av de etiske retningslinjene til interimstyret.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner det innsendte forslaget om endringer av etiske retningslinjer uten endringer, slik det fremstår i vedlegg 13.

Nytt forslag til vedtak: Interimstyre lage en innstilling av de etiske retningslinjene til neste GF.

Avstemning: 17 stemmeberettigede, 14 fullmakter

Opprinnelig forslag fikk totalt 13 stemmer

Nytt forslag fikk totalt 18 stemme

Vedtak: Interimstyret lager en innstilling med ER til godkjenning til GF 2023

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

Handlingsplan vedlegg 14, viser også til vedtak i sak 5 Fastsetting av mandat for interimstyret.

Mandatet for interimstyret er vedtatt og daglig drift blir ivaretatt.

Et interimstyre er valgt og det foreslås et revidert budsjett som hensyntar interimstyrets midlertidige og begrensede mandat. kommentarer budsjett 2022 vedlegg 16

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

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Budsjett for 1.1.22-31.12.22 vedlegg 15,16 og 21

Resonans blir ikke gitt ut så her kommer ingen utgifter og inntekter og arrangementer bortfaller dette utgjør synkende inntekter og utgifter

GF vedtok i 2021 at alle nye medlemmer skal betale 1000 kr til arbeidsgruppens prosjekt fram til GF stopper dette ved å fatte nytt vedtak.

Arbeidsgruppe bestående av to personer. Det forutsettes at arbeidet fortsetter særlig med tanke på ressursbanken.

Prosjektregnskapet vil bli skilt ut fra driftsregnskapet. Det ble vedtatt 21.2.22 og vil nå bli nå gjort.

Man kan dele opp regnskapet i tre regnskap et prosjektregnskap, et driftsregnskap og et totalregnskap. Totalregnskapet må alltid legges fram for GF.

Interimstyret er valgt og det foreslås derfor et revidert budsjett som hensyntar interimstyrets midlertidige og begrensede mandat, se vedlegg 21.

Forslag til vedtak: revidert budsjett vedtas som gjengitt i vedlegg 21.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 11 (21.2.22) Valg av

Det skal velges to nye medlemmer til FER og en revisor, se vedlegg 17.

Se sak 7 Valg av følgene av foreningens organer midlertidig. Medlemmer til FER ble valgt under dette punktet.

Valg av revisor gjenstår under dette punktet.

Diskusjon:

Det oppsto en diskusjon om Nina kan være både revisor og medlem av FER. Ikke uproblematisk men ikke i strid med vedtektene. Vedtektene skal gjennomgås og da vil man vurdere hvordan dobbeltroller skal håndteres. Det presiseres at Ninas firma dvs. ansatte reviderer foreningens regnskap og ikke Nina personlig. Det er viktig å være oppmerksom på habilitetsspørsmålet noe som gjelder alle som har verv i foreningen. Da alle organer i foreningen velges midlertidig fram til generalforsamlingen i 2023 anses det ikke å være problematisk at Nina innehar rollen som medlem av FER samtidig som hennes firma har ansvaret for foreningens revisjon.

Det kom ingen benkeforslag til ny revisor.

Forslag til vedtak: NJN AS konsulenttenester fortsetter revisjonen av foreningens regnskap fram til valget på generalforsamlingen 2023

Vedtak: NJN konsulenttenester velges til å revidere foreningens regnskap fram til GF 2023.

Sak 12 (21.2.22) Fremlegg og status arbeidsgruppen

Diskusjon:

Det er gitt en sluttrapport for 2021 som ligger på hjemmesiden. Den ble også lagt fram på et medlemsmøte. Arbeidsgruppen ble forespurt om å legge fram sitt prosjekt for GF men det henviste til sluttrapporten på hjemmesiden.

Det kommer innspill fra et medlem av arbeidsgruppen som hevder at arbeidsgruppen har avsluttet sitt oppdrag i henhold til avtalen med GF og mener at de ikke et oppdrag fra 12.5.21 til 21.2.22. Det hevdes at det nå er opp til styret å bestemme hvilke prosjekter som skal videreføres. Det foreslås å gi innspill til styre om hva som bør prioriteres og jobbe videre med det.

Et viktig prosjekt for medlemmene er ressursbanken. Bjørn Reidar bekreftet at dette arbeidet skal prioriteres og tilgjengeliggjøres for medlemmene så fort det er mulig. Det ble understreket at ressursbanken bør være en del av interimstyrets mandat. Det ble også minnet om at ressursbanken jevning må oppdateres.

Anne Kath forteller at hun har gjort ferdig figurene i ressursbanken som frivillig arbeid som medlem og ikke som en del av arbeidsgruppens lønnede arbeid.

Det kom innspill om at det bør være tydelig samsvar mellom styrets handlingsplan og de økonomiske disposisjonene styret gjør og revisor bør kontrollere dette.

Arbeidsgruppen vil få sitt honorar så fort protokollen er ferdig og godkjent.

Arbeidsgruppen ble takket for sin innsats.

Vedtak: Rapporten tas til etterretning.

Dato: 21/6 2022

Dato: 21. juni-22

Lilli Reidar Palmksson
Sign.

Tonje Selkang
Sign.