



## **Protokoll til styremøte 6.9.2022**

Tid: Kl. 18:00

Sted: Zoom v/Mette

Til stede: Bjørn Reidar Brune, Siri Holth, Mette Mehus, Ellen Torp, Nina Jeanette Nilsen og Anne Sofie von Düring.

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

Møteleder; Bjørn Reidar Brune

Referent: Siri Holth

### **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Sakliste godkjent

### **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Protokoll godkjent

#### **41/22 Gjennomgang av økonomi**

Framlegging av regnskap for august etter bankavstemming.

Skatteetatens krav om forsinkelsesrente i forbindelse med for sent innbetalt AGA og forhåndstrekk er frafalt, feil i A-melding er rettet, og overskytende beløp er tilbakeført til foreningens konto.

Informasjon fra møtet 29.08.2022 om avtale med Monica Hømanberg vedrørende hvilke av kasserers oppgaver hun kan avlaste med.

**Vedtak:** Monica, Bjørn Reidar og Mette har inngått avtale i møtet og er i gang med arbeidet. Saken vedrørende skatteetaten er løst og tas til orientering.

#### **42/22 Forberedende arbeid etiske retningslinjer**

Plan for arbeid med vedtekter og etiske retningslinjer - FER kalles inn til styremøte for denne saken. Forberedelse til arbeidsmøte 21. sept.

**Vedtak:** Styret sender ut et nyhetsbrev om at forberedende arbeid med etiske retningslinjer og vedtekter er i gang. Styret ønsker innspill fra medlemmene helt fra

starten av prosessen - og da i første omgang fra nyhetsbrevet sendes ut og frem til møtet i september. Det blir mulig å sende inn forslag også etter det, men på grunn av tiden er det en fordel å få inn en god del av forslagene tidlig.

I nyhetsbrevet legges ved forslaget til endring av vedtekter, som ble utarbeidet til sist GF. Hensikten er at medlemmene kan gjøre seg godt kjent med dette forslaget da det tas med videre som et innspill i det forberedende arbeidet. Alle medlemmer står fritt til å sende inn synspunkter vedrørende det utarbeidede forslaget. Slik sikres en åpen og demokratisk prosess.

Øvrige forslag ønskes selvfølgelig også velkommen. Minner om at konkrete forslag til endringer som skal stemmes over må være undertegnet med navn.

FER er spesielt utfordret på å gi innspill til endringer i etiske retningslinjer og vedtekter generelt og innspill vedrørende paragraf 9, 10 og 11 spesielt. Styret har ansvaret for det overordnede arbeidet og organiseringen rundt prosessen. Vi møtes 21. september til første gjennomgang av vedtekter, retningslinjer og forslagene som da foreligger.

#### **43/22 Utarbeide plan for medlemsarrangement**

«Salong» på Schafteløkken 24. nov 2022 orientering v/Ellen og Bjørn Reidar.

**Vedtak:** Vi vedtar og går for de to arrangementene. FER presenterte mange gode forslag rundt gjennomføringen. Styre og FER samarbeider om arrangementet som en arbeidsgruppe og arrangør. Marta kommer og vil presenterer siste nytt fra instituttet. Vi har tenkt høyt om mulige personer vi kan spørre om å delta.

#### **44/22 Innmelding NTF siste del av året**

Reduserte priser for medlemskap mot slutten av året. ref. Mettes eventuellsak som ble utsatt. Framlegg og forslag til vedtak.

**Vedtak:** Ved oppgradering av medlemskap fra student til medlem med PFO etter 1.september; oppgradering halv pris ut over det de har betalt inneværende år. Denne ordningen bør noteres når GF vedtar ny medlemskontigent.

#### **45/22 Opprettelse og tilgang ressursbanken**

Opprettelse av ressursbank for medlemmer som har betalt arbeidsgruppe avgiften.

**Vedtak:** Styret ser det mest hensiktsmessig å utarbeide forslag som GF tar stilling til vedrørende avgift og ressursbanken da et interimstyre har et begrenset mandat. De i styret og FER som ikke har satt seg inn i ressursbanken får mulighet til det frem mot neste styremøte.

#### **46/22 Valgkomiteen søke kandidater GF**

Gi valgkomiteen i oppdrag å skaffe kandidater til valget av Leder, styremedlemmer - og FER til generalforsamlingen 12.2.2023. Ekstraordinær GF 19.6 gav det eneste valgte medlemmet i valgkomiteen Linn Arnesen anledning til å innhente assistanse til oppdraget, da valgkomiteen ellers skulle bestått av to personer.

**Vedtak:** Styret ved Bjørn Reidar ber valgkomiteen ved Linn Arnesen og sette i gang arbeidet fortløpende med å finne kandidater. Valgkomiteen må ta høyde for 5 personer da en økning rundt antall medlemmer i styret vil bli fremmet som et forslag til endring av vedtektene.

#### **47/22 Sak unntatt offentlighet**

Sak unntatt offentlighet orientering v/Bjørn Reidar. - til stillingstaken

#### **48/22 Nettsiden NTF**

De etterlyste endringene er ikke endret siden siste styremøte. Inndeling av finn terapeut alfabetisk/geografisk. Orientering v/Siri

**Vedtak:** Problemet med dobbelt skrift ligger i styreweb og er under behandling hos dem. Det nevnte forslaget til endringer og øvrige endringer som ikke er utført tas med til neste styremøte.

#### **49/22 Styrke samarbeidet IT/NTF**

Studentråd - samarbeid, trygghet, kvalitetssikring. Framlegg v/Siri

**Vedtak:** Siri tar med innspill til konkrete forslag rundt dette til gjennomgang neste styremøte. Forslagene som drøftes kan overleveres som en ide neste styre kan jobbe videre med om de ønsker det.

#### **50/22 Forslag for neste styre**

Arendalsuka - IoPT; traumeterapi - en del av helsetilbudet. Framlegg v/Siri

**Vedtak:** Utsetter gjennomgang til neste styremøte.

#### **Eventuelt:**

har hatt møte i VGU - tilbakemelding om veiledersamling, FER deltar, behandlet nye saker

- Orientering om innkommet forslag til tema til veiledersamlingen (styret inkluderer innkommet forslag fra Victoria Eek. Forslag fra FER; Veilederne er ikke nevnt som gruppe i etiske retningslinjer. Inkludere veilederne i etiske retningslinjer?
- Lagring av årgangene av medlemsbladet Resonans (Mette lagrer foreløpig hos seg. Avtaler med Linn.)