



Referat fra styremøte 11.10.2022

Tid: Kl. 18:00

Sted: Zoom

Tilstede: Bjørn Reidar Brune, Siri Holth, Mette Mehus, Nina Jeanette Nilsen (revisor)

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ved godkjenning av innkalling og saksliste kom det opp en sak til eventuelt: spørsmål om kongress v/Nina

saksliste er godkjent

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Godkjent

51/22 Gjennomgang av økonomi

Økonomisk tilstand pr i dag. V/Mette.

Gjennomgang av rutiner for utlegg og Regningsmottak.v/BjR

Oversikt over utestående medlemskontingent. v/BjR

Til orientering: Sender ny purring til de som har utestående medlemskontingent. Hvis ikke medlemskontingenten kommer inn etter andre purring blir medlemmet strøket fra listen i henhold til vedtektene.

Styrets utlegg sendes til utlegg+ntf@mg.mailstyreweb.com

52/22 Videre arbeid med vedtektene og etiske retningslinjer

Vi fokuserer på §5-§8 i vedtektene, og orienterer oss vedr FER's innspill til §9-§12 og etiske retningslinjer.

Vedtak: Styre har lesefrist til fredag 14. okt. på etiske retningslinjer. Avtalt arbeidsmøte 18.10. fullføre utkast til høring på vedtektene.

53/22 Forslag for neste styre (utsatt sak fra forrige møte)

Arendalsuka - loPT; traumeterapi - en del av helsetilbudet. Aktiv deltagelse generelt i hva som rører seg i helse-Norge der NTF og hvert enkelt medlem har mulighet til å samarbeide og påvirke til et loPT-informert samfunn. Vise interesse for samarbeidspartnere, lytte til behov og så dele der det er en åpning. Oppmøte på arenaer der fagfolk og politikere møtes og deltagelse i sosiale media. Verktøy til rådighet for å muliggjøre dette - Framlegg v/Siri

Vedtak: Siri oppretter mappe under styret på google disk. Styret oppretter et dokument med oversikt over ideer og oppmerksomheter til neste ordinære styre.

54/22 Oppfølging salong 24. nov

Hva må gjøres i forkant?

Vedtak: Fordele oppgaver neste styremøte. FER leder, moderator og styreleder innkaller paneldeltagerne til orienteringsmøte.

55/22 forberede veiledersamling online mandag 24. okt kl 18-21

Tema? Innsendt sak fra veileder: *Jeg har lyst til å repetere og få mer innsikt i hva vi er pålagt å journalføre, og hva reglene er for oppbevaring/sletting av data. Og hvordan vi terapeuter følger opp sletting av data på en enkel måte med ulike journalsystem.*

Jeg er også interessert i erfaring med regnskapssystem kontra regnskapsfører. Og organisering av betalingsordninger som vipps, Paypal etc.

Marta Thorsheim er forespurt om hun kan bidra på temaet, eller om hun kan henvise til noen blant veilederne med erfaring og kompetanse på området.

Vedtak: Sende en enkel invitasjon med tema og påmelding. Ansvar Mette.

56/22 Forberedelse til handlingsplan 2023

Handlingsplan for 2023 skal sendes ut ved innkallingen til GF senest 3 mnd før, dvs senest 12.nov. Frist for innsendte saker: 4. des.

Vedtak: Bjørn Reidar utarbeider forslag til neste styremøte.

57/22 Valgkomité

Valgkomité delta på neste styremøte

Hvor mange trengs og til hvilke verv

Leder

styremedlemmer 2

-FER?

(-Valgkomité kan ikke finne kandidater til egne verv)

Vedtak: Bjørn Reidar redigerer og sender ut brev fra valgkomiteen. Valgkomiteen er satt i gang, og det presiseres for dem at de må ta høyde for et evt. utvidet styre etter evt.

vedtektsendring. Valgkomiteen kalles inn til neste styremøte. Styret starter arbeidet med å rekruttere minimum to kandidater til valgkomiteen til neste møte.

58/22 sende ut PFO-skjema

Hvem sender ut, og følger opp innkomne svar?

Vedtak: Mette sender ut skjema. Svarene følges opp av et samlet styre etter utløpt frist.

59/22 Budsjett for 2023

Starte utforming av budsjett for 2023 samt årsregnskap 2022 i samarbeid med Monica Hømanberg.

Vedtak: Overføres til neste styremøte.

Eventuelt:

- Drøfte om det er innenfor dette styrets mandat å foreta seg noe i forhold til ressursbanken og hvis ikke - hvordan gi stafettpinnen videre til neste styre **(tatt til orientering)**
- Drøfting vedr. konsekvenser av lenking til NTF's hjemmeside. **(tatt til orientering)**