



## **Protokoll til styremøte 1.11.2022**

Tid: Kl. 18:00

Sted: Zoom v/Mette

Tilstede : Bjørn Reidar Brune, Siri Holth, Mette Mehus, FER v/Ellen Torp og Valgkomite v/Linn Arnesen

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

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

**Godkjent**

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

**Godkjent**

#### **60/22 Gjennomgang av økonomi**

Informasjon om status i utestående fordringer etter forfall på 2. runde med purring på årets medlemskontingent.

Vedtak: Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent etter 2 betalingspåminnelse, strykes av medlemslistene dersom ikke annet er avtalt med medlemmet. Mette sender e-post til medlemmer som ennå ikke har betalt medlemskontingent etter 2. betalingspåminnelse.

#### **61/22 Saker til orientering:**

- Status høringsprosess på forslag til NTFs etiske retningslinjer v/ Bjørn Reidar
- Status høringsprosess på Revidering av NTFs vedtekter v/ Bjørn Reidar
- Rapport og evt. tilbakemeldinger fra veiledersamlingen v/ Bjørn Reidar
- Status markedsføring og påmelding til Salong 24.11 v/Bjørn Reidar
- Status årets PFO-rapportering v/Mette
- Status og avklaringer på valgkomiteens nominasjonsprosess til valget 2023 v/Linn

Vedtak: Tas til orientering. Sende påminnelse via gnist om mulighetene for å sende inn forslag til kandidater til verv i NTF; enten via NTFs e-post eller til valgkomite.

#### **62/22 Oppgavefordeling salong 24.11**

Formøte for paneldeltakere og andre bidragsyttere. Praktisk tilrettelegging. Kostnader og inndekning. Fortsatt markedsføring fram til 17.11.

Vedtak: Innkaller til formøte for deltakerne onsdag 9.11 kl 1800. Bjørn Reidar innkaller til møte. Gir mulighet for frivillig donasjoner via på vipps #135243 for arrangementet. Praktiske gjøremål er fordelt. Mette organiserer det praktiske.

#### **63/22 Framlegg av utkast til styrets forslag til Handlingsplan 2023**

Innledning til drøfting i styret v/ Bjørn Reidar

Vedtak: Styret utarbeider forslag til handlingsplan for 2023, med utgangspunkt i leders utkast til handlingsplan, til neste styremøte.

#### **64/22 Budsjett 2023**

Styret skal fremlegge forslag til budsjett for 2023 på generalforsamlingen i februar 2023. Prosessen med å utarbeidet dette må starte nå. Hvilke prioriteringer må gjøres for å oppfylle handlingsplan?

Vedtak: Mette kontakter Monica for å utarbeide forslag til budsjett.

#### **Eventuelt:**

Medlemsoppdatering ref vedtak sak 60/22

#### **Neste styremøte 22.11.2022**

Referent Siri Holth