



Innkalling til styremøte 10.1.2023

Tid: Kl. 18:00

Sted: Zoom v/Mette

Til : Bjørn Reidar Brune, Siri Holth, Mette Mehus og Nina Jeanette Nilsen (revisor) og Monica Hømanberg (regnskap)

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

1/23 Gjennomgang av økonomi v/Mette

Revisor og regnskapsfører er kalt inn til møtet og vi benytter deres tilstedeværelse til å få innspill i forhold til:

- økonomien ved årsskiftet?
- oppmerksomheter som må forelegges generalforsamlingen?
- regnskapet må kommenteres, og framlegges på generalforsamlingen. Hvem gjør det, og hvordan?
- revisjonsrapport?
- Husk styrehonorar i 2022

Forslag til vedtak: Mette skriver kommentarer, og legger fram årsregnskap evt. i samarbeid med Monica for GF

2/23 Ferdigstillelse av Forslag til Handlingsplan og Budsjettforslag for 2023

Framlegg v/Bjørn Reidar

Vi må ta stilling til:

- hvilke inntekter vi kan budsjettere med utover medlemskontingent?
- Volum- og aktivitetsnivå for styret mtp foreningens størrelse.

Forslag til vedtak utarbeides i saksgang

3/23 Orienteringssaker:

- Status valgkomité og kandidater
- Status PFO-godkjenning v/Mette
- Status Veiledergodkjenning v/Bjørn Reidar og Mette
- Salongen som var planlagt 2. feb, utsettes til en senere anledning i vår, og erstattes av et digitalt medlemsmøte der vi kan legge fram forslag til budsjett og handlingsplan, og orientere om vedtekter og retningslinjer.

4/23 Ferdigstillelse av forslag til nye vedtekter og etiske retningslinjer

v/Bjørn Reidar.

Vedtektene og de etiske retningslinjene har vært ute på høring, og vi må integrere tilbakemeldingene som er kommet, og klargjøre dokumentene slik at de kan gå som vedlegg på til GF. I tillegg må styret revurdere noen av egen forslag, med hensyn til antallet representanter styret skal ha, og benkeforslag, på bakgrunn av utfordringene med å skaffe et stort nok antall kandidater. Vi bør også vurdere forslag om revisor, foreningen ikke er revisorpliktig. Samt avvikling av engangsavgiften til arbeidsgruppa i forbindelse med godkjenning av medlemskontingent for 2023

Forslag til vedtak utarbeides i saksgang

Eventuelt: