



## **Protokoll til styremøte 10.01.2023**

Tid: Kl. 18:00

Sted: Zoom v/Mette

Tilstede : Bjørn Reidar Brune, Siri Holth, Mette Mehus

Og

Nina Jeanette Nilsen (revisor) til stede ved sak 1/23 og Monica Hømanberg (regnskap) tilstede ved sak 1/23 og 2/23

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

### **Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent**

**Til eventuelt: Tilbakemelding fra FER, til orientering**

**Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
Styremøte 06.12.22 Revisor var der første timen og deltok ikke under budsjettet.**

### **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

Vedtak: Utestående arbeidgruppeavgift føres som tap. Arbeidsgruppeavgift stoppes i budsjettet for 2023. Mette skriver kommentarer, og legger fram årsregnskap i samarbeid med Monica for GF.

**2/23 Ferdigstilling 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.

Vedtak: Mette og Monica skal finjustere budsjettet og gjøre ferdig årsregnskap. Møtes på fredag. Handlingsplanen er gjennomgått og klar for utsendelse til generalforsamlingen.

### **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. Siri sender ut invitasjon til medlemsmøte. Mette sender link til zoom til alle medlemmene.

### **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 er ikke revisorpliktig. Samt avvikling av engangsavgiften til arbeidsgruppa i forbindelse med godkjenning av budsjett for 2023

Vedtak: Vedtektene og etiske retningslinjer blir endelig foreslått for generalforsamlingen i samsvar med tilbakemeldingene fra høringsrundene. Styret går også inn for å gå tilbake på forslaget om å utvide styret og beholder antallet styremedlemmer som i dag. Styret går og inn for å tillate benkeforslag. Har besluttet å foreslå for generalforsamlingen å ikke ha revisor. Bjørn Reidar ferdigstiller styrets forslag til vedtekter og etiske retningslinjer. Mette og Siri ferdigstiller innkalling og dokumenter til generalforsamlingen.

### **Eventuelt:**

- Gjennomgikk tilbakemelding fra FER knyttet til aksjonspunktene for avslutning av sak unntatt offentlighet.

Neste styremøte 31. januar kl 18.00 i Oslo.