



Referat fra styremøte 21.02.2023

Tid: Kl. 18:00

Sted: google meet Innkalling fra post@traumeterapeutforeningen.no

Tilstede: Bjørn Reidar Brune, Victoria Eek, Siri Holth og Mette Hegge

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

Godkjenning av innkalling og sakliste

Saker til eventuelt: vedrørende spørsmål om styrehonorar fra Mette Mehus. Sakliste godkjent.

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Protokoll fra forrige møte godkjent.

5/23 Gjennomgang av rammer for styrearbeidet

- *Møteplikt, møterett, beslutningsdyktighet og stemmeberettigelse.* Leder og styremedlemmer har møteplikt og stemmerett på styremøtene. Varamedlemmet har møterett og talerett, men ikke stemmerett dersom styret er beslutningsdyktig. Ved forfall trer varamedlem inn med stemmerett for å gjøre styret beslutningsdyktig.
- *Organisasjonskartet:*
 - Generalforsamlingen (GF) er øverste myndighet.
 - Styret er øverste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret styrer på mandat fra GF etter handlingsplanen og budsjettet som er vedtatt for 2023. Styret leverer årsberetning til GF.
 - Faglig Etisk Råd (FER) er et rådgivende organ som leverer sine innstillinger til styret, som vedtar beslutninger. FER leverer årsberetning til GF.
 - Valg Godkjennings Utvalget (VGU) er oppnevnt av styret og består av en representant fra styret, en fra veileder gruppa, og en fra Institutt for traumearbeid. VGU leverer årsberetning til GF.
 - Redaktør/redaksjonskomite for medlemsbladet Resonans rapporterer til styret.
- *Delt Google Disk, samt bruker på styreweb og hjemmesiden og facebook.* Alle styremedlemmer er lagt/skal legges til med brukerrettigheter i våre systemer. Taushetserklæring må undertegnes ved første innlogging i

styreweb, da man får tilgang til medlemsregisteret i foreningen, som er omfattet av gdpr-lovgivningen, og underlagt taushetsplikt. Vi vil ha overlappingsmøte m/forhenværende kasserer Mette Mehus for opplæring.

- *Post- og e-post rammer.* Innkommende post og e-post på post@traumeterapeutforeningen.no har adresse til styret. Dersom henvendelsen dreier seg om en sak til styremøte, eller generalforsamling, skal dette avklares med avsender før det blir opprettet sak. Ved evt. videresending av slik dokumentasjon for innhenting av opplysninger, eller uttalelser fra tredjepart eller lignende, skal korrespondansen gå med kopi til involverte parter.
- *Taushetsplikt, gdpr-lovgiving og samtykke.* Medlemskap i en forening og andre sensitive personopplysninger, er underlagt taushetsplikt, og skal ikke videreformidles uten informert samtykke.
- *Rutiner for saksgang inkl. ulike former for vedtak.* Styret kan motta innkommende saker fra medlemmer med forslag til vedtak. Disse sakene behandles i styret. Saker av prinsipiell art, som for eksempel forslag om vedtektsendring videresendes GF for behandling. Vi behandler saker av ulik art; saker til orientering og saker som krever vedtak. Eventuellsaker meldes senest ved godkjenning av innkalling og saksliste, og er i hovedsak saker til orientering.
- *Rammer for beslutning; enstemmighet og dissens* - det er anledning til å vedta saker mot et mindretall, og det er anledning for mindretallet å be om protokolltilførsel for å grunngi sin stemme imot ved dissens.
- *Protokollføring/referatføring.* Protokoll skrives hovedsakelig fra generalforsamling. Det føres referat fra styremøter. En protokoll fokuserer utelukkende på vedtakene som blir gjort, mens et referat gir et litt større innblikk i saksgangen. Det skal ikke fremkomme hvem av styremedlemmene som har ment hva i et ordskifte før vedtaket er fattet, men det kan gjengis hvilke for og motforestillinger som har vært gjenstand for vurdering underveis i prosessen. Ved vedtak med dissens er det likevel lov å synliggjøre hvem av de stemmeberettigede som står bak mindretallet og hvorfor i form av en protokolltilførsel, dersom det er ønskelig.

Vedtak: Tatt til orientering. Med presisering til oppklaring av rollefordelingen mellom Styret og FER; FER er ikke et kontrollorgan, men et rådgivende organ for Styret. Alle saker som behandles i FER skal til Styret for beslutning. Når alle organer i foreningen og tilknyttede organer holder seg til sine oppgaver i sammenhengen uten å gå utover sin rolle vil det styrke et godt samarbeid som kommer alle parter til gode.

6/23 Konstituering

Vedtak:

- Kasserer: Victoria Eek (vi vil søke assistanse fra ekstern regnskapsfører for daglig regnskapsføring og kvalitetssikring)
- Sekretær: Siri Holth

Konkret arbeidsfordeling og eventuell opplæring settes som sak på neste styremøte.

7/23 Møteplan fram til kongressen 7. og 8. september

Vedtak: Fast møtefrekvens ca 1 gang pr. mnd. Det innkalles til supplerende styremøter ved behov. Faste styremøter m/datoer kunngjøres på medlemsportalen på hjemmesiden, i nyhetsbrev. Følgende datoer ble satt fram til sommerferien: 14.03, 11.04, 09.05 og 13.06

Eventuelt:

Sak vedr. styrehonorar fra Mette Mehus (utsettes til neste styremøte)

Neste møte m/FER og IT - tidspunkt og agenda for møtet?