



Stavanger, 28.11.2023

Styremøte 05.12.23

Tid: Kl. 18:00

Sted: Google Meet (link fra Leder)

Til: Bjørn Reidar Brune - Leder, Victoria Eek - Kasserer og Mette Hegge - Styremedlem

Innkalling sendes til orientering til medlemmene, faglig etisk råd i NTF og IoPT Norge.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Saker til eventuelt?

Godkjenning av referat fra forrige møte

57/23 Konstituering av styremedlem

Jf. referatet fra forrige styremøtet, valgte Siri Holth å trekke seg som sekretær og styremedlem, med virkning etter ferdigstilling av referat fra møtet. Styret tok Holths beslutning til etterretning. Styret sikres beslutningsdyktighet ved at varamedlem Mette Hegge tiltrer som styremedlem med stemmeberettigelse, fra dato for Siri Holths avgang 13.11.23. Dette til orientering.

Forslag til vedtak: Styremedlem Mette Hegge overtar vervet som sekretær.

58/23 Orientering om hastevedtak gjort av styret vedr. tekst i Resonans.

På bakgrunn av faglig feedback fra IoPT Norge, på en tekst som var ment publisert i kommende nummer av Resonans, fattet styret den 15.11.23 en beslutning om å trekke den aktuelle teksten fra kommende nummer av medlemsbladet. Da styret først ble gjort kjent med innholdet i feedbacken fra IoPT Norge den 12.11.23, anså styret det som urealistisk å omgjøre teksten i tråd med instituttets råd i tide før frist for levering av ferdig satt blad til trykkeriet, den 17.11.23. Det ble vurdert utsettelse av hele utgivelsen, i påvente av å få teksten ferdig faglig kvalitetssikret, men i utveksling med forfatteren ble det klart at dette

ville medføre at bladet ikke kunne utgis i 2023. Styret foreslår i stedet at teksten vurderes publisert i et senere nummer av medlemsbladet, for å få tid til gjennomarbeiding i tråd med rådene, og oppdatert faglig gjennomgang. Styret beklager at den faglige feedbacken på teksten ikke ble gjort tilgjengelig i tide, og beklager særlig overfor artikkelforfatteren som har jobbet mye med teksten, og lagt ned stor innsats på å få artikkelen klar innen fristene.

Forslag til vedtak: Tatt til orientering

59/23 Gjennomgang av økonomi

- Da NTF ikke har flere fysiske treffpunkt i 2023, må distribusjon av Resonans gjøres ved hjelp av distribusjonsaktør, evt. sendes enkeltvis pr.post. Det er innhentet tilbud fra flere aktører. Fraktkostnadene for utsending av et eksemplar av medlemsbladet til hvert medlem er ikke budsjettert med. Kostnaden er betydelig, og vil dermed vise igjen i regnskapet for 2023 som en ikke budsjettert kostnad.

Forslag til vedtak: Tatt til orientering

60/23 Oppfølgingssaker

- Jf. sak 49/23 Oppretting av ressursbank: Orientering om status v/Victoria Eek.
- Jf. sak 53/23 Innrapportering av PFO: videre oppfølging og godkjenning. Ansvar.
- Jf. 52/23 Generalforsamling 2024:
 - velge dato (forslag 14.04.2024 eller 21.04.2024)
 - Status styrets forslag til vedtektsendring vedr. styresammensetning. v/Bjørn Reidar Brune. (se vedlegg 52/23 Styrets forslag til endring i vedtektene vedr. styrets størrelse)
 - Status forslag til retningslinjer v/Victoria Eek
 - Varsle medlemmene om GF i tråd med vedtektene. Ansvar.
 - Momenter til årsberetning
 - Sende henvendelse til VGU og FER med påminnelse om å utarbeide årsberetning 2023
- Jf sak 54/23 Innkommet forslag fra Cristina Archetti vedr. PFO og Veiledning. Kulepunkt om oppretting av gruppe for revidering av PFO-og veilederordningen tilføyd under avsnitt 1. i forslag til handlingsplan (henviser til sak 61/23)
- Jf 45/23 vedr. medlemsmøte januar/februar. IoPT Norge har meldt om at modulen knyttet til 19. januar ikke er fysisk på Schafteløkken. Til stillingstagen.
- Jf. 42/23 vedr. veiledersamling inn på årshjulet. Vedtaket var: andre tirsdagen i mars og andre tirsdagen i september. Oppfølging: Sende ut informasjon til veiledere, og starte planlegging.
- Jf. sak 44/23 Nettsiden:
 - Hyperlinker som mangler:
 - Hva er gnist (hva skiller gnist fra medlemsportalen)

- Om grunnutdanningen
 - Overgang fra student til terapeut
 - Om forsikring
 - flere?
- Hvordan dele online evt. endringer i metoden/faglige oppdateringer.

61/23 Utarbeide forslag til handlingsplan

Leder legger fram forslag til handlingsplan 2024. Styret utarbeider endelig forslag til handlingsplan til behandling på generalforsamlingen 2024 (se Vedlegg 61/23 til Handlingsplan 2024). Drøfting.

Utsatt fra forrige styremøte:

51/23 Rutiner for medlemsbladet Resonans

Viser til saksvedlegg 51/23 Forslag til rutiner for medlemsbladet Resonans, som er et forslag til rutiner for medlemsbladet Resonans.

Forslag til vedtak: Forslaget vedtas som rutiner for medlemsbladet Resonans, med evaluering etter utgivelse av bladet i 2024.

Eventuelt

Neste styremøte:

Vedlegg:

- 52/23 Styretsforslag til endring i vedtektene vedr. styrets størrelse
- 61/23 til Handlingsplan 2024
- 51/23 Forslag til rutiner for medlemsbladet Resonans