



5.12..2023

Referat styremøte 05.12.23

Tid: Kl. 18:00

Sted: Google Meet (link fra Leder)

Til Stede: Bjørn Reidar Brune - leder, Victoria Eek - kasserer og Mette Hegge -referent/ styremedlem

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker til eventuelt:

Praktisk info rundt Resonans.

Oppfølging søknadsside om meritterende kurs, Total Web.

Oppfølging av registrerte studentmedlemmer

Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjent

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.

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.

Vedtak: Tatt til orientering

59/23 Gjennomgang av økonomi

- Da NTF ikke har flere fysiske treffpunkter i 2023, må distribusjonen av Resonans gjøres ved hjelp av distribusjons aktører, 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. Utgifter til frakt og setting av Resonans føres under post 7610 styrets disposisjon.

Vedtak: Tatt til orientering

60/23 Oppfølgingssaker

- **Jf. sak 49/23 Oppretting av ressursbank: Orientering om status v/Victoria Eek.**

Tatt til orientering.

- **Jf. sak 53/23 Innrapportering av PFO: videre oppfølging og godkjenning. Ansvar.**

Vedtak: Bjørn Reidar følger opp og styret godkjenner.

- **Jf. 52/23 Generalforsamling 2024: velge dato (forslag 14.04.2024 eller 21.04.2024)**

Vedtak: Generalforsamling blir 21.4.2024

- **Status styrets forslag til vedtektsendring vedr. styresammensetning. v/Bjørn Reidar**

Begrunnelse for vedtektsendring:

På bakgrunn av at styret opplever arbeidsmengden knyttet til drift av foreningen for omfattende for tre styremedlemmer, foreslår vi å øke antall styremedlemmer fra tre, som det er i dag, til inntil fem. Dette vil inkludere leder, og varamedlem kommer i tillegg. Vi ser også behovet for at styret består av personer med styrekompetanse, og/eller annen nødvendig kompetanse. Vi vil at styret fortsatt skal være beslutningsdyktig med minimum tre styremedlemmer til stede, ved utvidelse av styret.

Vedtak:

Styret har vedtatt følgende forslag til ny ordlyd i NTFs vedtekter §8, avsnitt b) om styrets sammensetning og beslutningsmyndighet og erstattes med følgende tekst:

“Styret består av minst tre (3), og inntil fem (5) medlemmer, inkludert leder, i tillegg til ett (1) varamedlem. Styremedlemmer velges for to (2) år. Styrets leder velges direkte på generalforsamlingen. Styreleder velges for ett (1) år, med mulighet for gjenvalg. For øvrig konstituerer styret seg selv.

- Styret er beslutningsdyktig når det er minimum tre (3) stemmeberettigede representanter til stede.
- Ved tilfeller der avstemningen i styret ender med stemmelikhet, har lederen dobbeltstemme.
- Flertallet i styret må være utdannet Traumeterapeuter loPT, eller ha fullført 1. året av videreutdanningen og være medlem av NTF.
- Medlemmer av NTF som ikke har fullført første året på videreutdanningen, kan også velges inn dersom de har styrekompetanse, eller annen nødvendig kompetanse, under forutsetning av at disse utgjør et mindretall i styret.
- "Kontinuitet i styrets arbeid tilstrebes ved at man unngår å skifte ut hele styret samtidig.”

- **Status forslag til retningslinjer v/Victoria Eek**

Ved gjennomgåelse av protokollen fra GF 2023 ble styret enig om å presisere at alle forslag til vedtektsendringer må være sendt ut på forhånd og må stemmes over slik de står under årets GF. Endringer eller ny ordlyd må tas opp i neste års GF .

For retningslinjer er det ikke like strengt når det gjelder justeringer under GF. Nye innspill, eventuelt justering av ordlyden, kan justeres under GF hvis det er ønskelig.

Ved gjennomgangen av protokollen ser vi at det har vært en sammenblanding Reglene ved avstemming av vedtekter og retningslinjer under GF 2023 og vil understreke at kun vedtektsendringer skal ha $\frac{2}{3}$ flertall mens endring av retningslinjer bare trenger simpelt flertall. Dette vil vi rette opp under GF 2024 ved å foreslå en ny avstemning der det har skjedd.

- Varsle medlemmene om GF i tråd med vedtektene. Ansvar.

Vedtak: Bjørn Reidar kunngjør dato for GF 2024 og frist for innsending av saker.

- Momenter til årsberetning

Saken utsettes inntil videre.

- Sende henvendelse til VGU og FER med påminnelse om å utarbeide årsberetning 2023

Ansvar: Bjørn Reidar.

- 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)

Til orientering

- 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.

Vedtak: medlemsmøte mandag 12. feb.2024 kl 18

- 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. Bjørn Reidar sender ut datoene på Gnist til veilederne. På sikt legger vi ut alle viktige datoer for medlemmene i kalender i Gnist, og i mellomtiden legges datoene på hjemmesiden.

- 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.

Vedta: Det opprettes et arbeidsdokument for videre arbeid med punktene over, som det arbeides videre med i neste møte.

61/23 Utarbeide forslag til handlingsplan

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

Vedtak: Handlingsplanen for 2024 ble vedtatt.

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.

Vedtak: Det arbeides videre med rutinene for Resonans og følges opp på neste styremøte.

Eventuelt

- Praktisk info rundt distribusjonen av Resonans: bilde av forsiden legges i nettbutikken, prisen kr 100. pr stk. Et eksemplar av resonans sendes ut til medlemmene raskest mulig.
- Oppfølging søknad om meritterende kurs, Total Web: Victoria arbeider videre med skjema til bruk for eventuelt utvidede PFO-kriterier senere.
- Oppfølging av studentsaker: Det arbeides videre med å avklare saken om hvor lenge man kan være forsikret av IT og når man må gå over på studentforsikring gjennom NTF .
Det må avklares hvor lenge et medlem kan stå som studentmedlem.

Neste styremøte: 9.1.2024