



Stavanger, 25.1.2024

Innkalling til styremøte 1.2.2024

Tid: Kl. 18:00

Sted: Google Meet (link fra Leder)

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

Til sak 5/24 gjennomgang av økonomi deltar også Monica Hømanberg, som bistår med assistanse i forhold til årsregnskap og budsjett

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til eventuelt?

Godkjenning av referat fra forrige møte

5/24 Gjennomgang av økonomi

Monica Hømanberg er invitert for å gjennomgå årsregnskapet fra 2023 med oss. Det blir også lagt fram i møtet et utkast til budsjett for 2024, som kan foreslås til Generalforsamlingen.

6/24 Oppfølgingssaker

- **Jf. sak 49/23 Oppretting av ressursbank:** Ressursbanken er oppe og går. Drøfte praksis jf. videreformidling av ressursene.
- **Jf 45/23 vedr. medlemsmøte januar/februar.** Medlemsmøte torsdag 15. februar: Digitalt med tema vedr. religiøs og politisk uavhengighet. Kjøreplan er klar. Avklare praktiske gjøremål for gjennomføring: Send påminnelse og dele link.
- **Jf. 52/23 Generalforsamling 2024:**
 - Utkast til Årsberetning er klart. Er alt med?
 - Gjennomgang av Regnskap og budsjett. Ferdigstilt?
 - Orientering: Styret har to forslag til vedtektsendring. - om sammensetning av styret, og saksgang i klagesaker. Sakene er ferdigskrevet og ligger på styre-disken.
 - Orientering: Styret har forslag til retningslinjer vedr. PFO. Saken er ferdigskrevet, og ligger på styre-disken.
 - Orientering: Styret har forslag til kriterier for veiledere IoPT. Saken ligger ferdigskrevet på styre-disken.
 - Orientering fra kontakt med valgkomiteen. Det trengs flere kandidater til styret.
 - Orientering om styrets rutiner for medlemsbladet resonans. Det forberedes orientering til GF om styrets organisering av medlemsbladet Resonans.
- **Jf. 3/24 Tema for første veiledersamling i 2024.** Vi har mottatt to innspill fra veilederne vedr. tema-ønskser for veiledersamlingene. Vi drøfter hvordan vi kan inkludere dette i programmet for veileder oppfølging.
- **Jf. 4/24 Årlig innrapportering fra veilederne med frist 1. februar.** Frist for innlevering av egenmeldingsskjema fra veilederne gikk ut i dag. Alle har svart. oversende til VGU for behandling. Utnevning av ny representant i VGU fra veiledergruppa. Kandidater?

7/24 Oppretting av komité for revidering av PFO-ordning Jf. sak 54/23. I forslaget til handlingsplan ligger det inne å opprette ei gruppe som skal jobbe med revidering av PFO-ordningen. Vi innleder en drøfting om sammensetningen av ei slik gruppe.

Eventuelt

Neste styremøte: