



Stavanger, 2.1.2023

Styremøte 9.1.2024

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

1/24 Gjennomgang av økonomi

Leder foreslår å innhente assistanse fra ressurspersoner med kompetanse på regnskap og økonomi til bistand ved avslutning av regnskapsåret 2023, slik at det kan framstilles korrekt for generalforsamlingen.

2/24 Oppfølgingssaker

- **Jf. sak 49/23 Oppretting av ressursbank:** Orientering om status v/Victoria Eek.
- **Jf. sak 53/23 Innrapportering av PFO:** Orientering om PFO-godkjenning. v/Bjørn Reidar Brune
- **Jf 45/23 vedr. medlemsmøte januar/februar.** Medlemsmøte mandag 12. feb.2024 kl 18. krever oppfølging j.f mail fra IoPT Norge. - Fysisk/digitalt, form, innhold, bidragsyttere, tema.
- **Jf. 52/23 Generalforsamling 2024:** Saksforberedelser:
 - Årsberetning
 - Regnskap

- Handlingsplan
- Budsjett
- Ny avstemning vedr. definisjoner i etiske retningslinjer
- Styrets forslag til vedtektsendring
- Styrets forslag til retningslinjer
- innkommende saker
- Valg
- Annet?
- **Jf. 51/23 Rutiner for medlemsbladet Resonans.** Det arbeides videre med rutinene for Resonans

3/24 Tema for første veiledersamling i 2024

4/24 Årlig innrapportering fra veilederne med frist 1. februar

Eventuelt

Neste styremøte: