



Kolsås, 10.1.2024

Referat 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

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

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallingen ble godkjent.

Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent.

1/24 Gjennomgang av økonomi

Leder foreslo 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.

Vedtak:

Forslaget ble godkjent. Styret ønsker også å invitere ressurspersonen til neste styremøte for orientering.

2/24 Oppfølgingssaker

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

Orienteringen ble tatt til etterretning. Ressursbanken er klar til publisering - melding til medlemmene vil bli sendt ut på Gnist.

- **Jf. sak 53/23 Innrapportering av PFO:** Orientering om PFO-godkjenning. v/Bjørn Reidar Brune

Innrapporteringen er fullført og melding blir sendt forsikringsselskapet og Brønnøysund.

- **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.

Vedtak: Ny dato for medlemsmøte blir 15.2. kl 18-21 digitalt. Foreløpig forslag til tema kan være rammeavklaring angående foreningens politiske og religiøse uavhengighet og å avklare det iopt-faglige i henhold til dette tema.

Styret diskuterer tema for medlemsmøte videre under et arbeidsmøte.

Viktoria lager link til zoom og breakout-roms. Bjørn Reidar sender ut til medlemmene på Gnist.

- **Jf. 52/23 Generalforsamling 2024:** Saksforberedelser:

Vedtak:

- *Årsberetning*, leder lager et utkast til styret.
- *Regnskap og budsjett*; Leder og ressursperson lager et utkast for gjennomgang i styret
- Handlingsplan; handlingsplanen er ferdigstilt.
- Ny avstemning vedr. definisjoner i etiske retningslinjer;

Styret har sett på protokollen fra GF 2023 og ser at det ble gjort feil ved avstemming om de etiske retningslinjene skulle ha ordforklaringer og definisjoner foran i dokumentet. Det ble lagt til grunn at endringer av de etiske retningslinjene krever $\frac{2}{3}$ flertall på lik linje med vedtektsendringer. Dette er feil.

Styret vil legge saken fram for GF 2024 og hvis generalforsamlingen ønsker det, så skal dette punktet stemmes over på nytt. Det betyr at de etiske retningslinjene ikke er godkjent før dette er avklart.

(Se nærmere forklaring i styrereferatet fra 5.12.2023:

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 avstemning 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.)

○ *Styrets forslag til vedtektsendring*

Styreleders forslag til vedtektsendring ble vedtatt i styremøtet 5.12.23 som følger:

“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 i videreutdanning 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.”

○ *Styrets forslag til retningslinjer*

Det arbeides videre med retningslinjer for PFO og kriterier for veiledere .

○ *Innkommende saker*

Det avventes innkommende saker til GF

○ *Valg*

Leder tar kontakt med valgkomiteen for oppfølging

- **Jf. 51/23 Rutiner for medlemsbladet Resonans.** Det arbeides videre med rutinene for Resonans.

Styret orienterer GF 2024 om rutiner for arbeidet med Resonans.

Mette ser igjennom leders forslag til rutiner for Resonans og lager fotnote i dokumentet om når endringer er foretatt.

3/24 Tema for første veiledersamling i 2024

Veiledersamlingen skal ha tre temaer, et fra styret, et fra IT og et fra veilederne. Vi avventer innspill fra veilederne til neste styremøte.

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

Skjema for innrapportering er sendt ut og blir fulgt opp av VGU etter at fristen er gått ut.

Styret må utnevne en ny person til VGU.

Eventuelt

- **Rutiner ved oppdatering av medlemslister når medlemmer endrer status, oppdatering av adresselister, medlemsavgift og oppdatering av ansiennitet.**
- **Oppdatering av priser på Resonans i nettbutikken.**

Viktoria oppdaterer priser i nettbutikken og ser på ansiennitetene.

Bjørn Reidar oppdaterer medlemsavgift og endret status på medlemmene.

Mette oppdaterer adresselisten.

- **Orientering om lopt/NTF diskusjonen på Facebook.**

Tatt til orientering

Neste styremøte: 1.2.24 kl 18