



Kolsås 5.3. 2024

## Referat styremøte 5.3.2024

Tid: Kl. 18:00

Sted: Zoom-link fra Victoria Eek

Til stede: Bjørn Reidar Brune - leder, Victoria Eek - kasserer og Mette Hegge - sekretær

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

### Godkjenning av innkalling og sakliste

Ingen saker under eventuelt.

### Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjent!

### 8/24 Gjennomgang av økonomi

Styret tar gjennomgangen til etterretning, Det blir sendt ut betalingspåminnelse i forbindelse med medlemskontingentene.

### 9/24 Oppfølgingssaker

- **Jf. 52/23 Generalforsamling 2024:**
  - Styret må finne kandidater til valg av valgkomite

**Oppsummering av styrets drøfting:** styret drøftet forslag til medlemmer til valgkomiteen.

**Vedtak:** Bjørn Reidar spør de foreslåtte kandidatene om noen kunne tenke seg å stille i valgkomiteen ved behov for suppleringsvalg.

- Praktisk gjennomføring og arbeidsfordeling. Ferdigstilling av sakspapirer til GF. Pr. Nå mangler årsberetning fra VGU og FER, og kommentarer til

regnskapet. Utsending via gnist. Zoom-arrangør digital avstemming.  
Forespørre folk til oppgavene: Referent og tellekorps.

- Hva mer?

#### **Arbeidet med disse punktene fortsetter i neste styremøte.**

- **Jf. 3/24 Tema for første veiledersamling i 2024.** Planlegging med kjøreplan og praktisk arbeidsfordeling. Hvordan bringer vi temaet fra medlemsmøtet inn i veiledersamlingen? Hvilke andre programposter skal vi ta inn?

**Behandlet i arbeidsmøte 8.3.24. Program og for veiledersamlingen og lenke til møte blir sendt ut før helgen.**

- **Jf 5/24 Salg av Resonans.** "Styret må arbeide mer aktivt med salg av Resonans i 2024, for eksempel lage en lenke fra Facebook siden vår til nettbutikken. Det økonomiske grunnlaget til Resonans baseres på salg til medlemmer for videre salg/utdeling. Skal dette noteres i Handlingsplan?"

**Utsatt til neste styremøte.**

#### **10/24 Oppnevning av VGU**

Lisa Sharya Helsinghof har sagt seg villig til å være veiledernes representant i VGU.

Forslag til vedtak: Styret oppnevner Lisa Sharya Helsinghof som veiledernes representant i VGU.

**Vedtak:** styret oppnevner Lisa som veiledernes representant i VGU.

#### **11/24 Ressursbanken**

Ingen nye har meldt seg til arbeid med Ressursbanken etter medlemsmøtet. Hvordan følger vi opp arbeidet med Ressursbanken videre? Lar vi det ligge til neste styresammensetning å mobilisere på nytt? I så fall bør vi få det inn i handlingsplanen om ikke det allerede står der.

**Utsatt til neste styremøte.**

#### **12/24 Videreføring av oppgaver nytt styre**

Oppfølging av regneark med oppgaver til fordeling for neste styresammensetning.

**Utsatt til neste styremøte**

**Neste styremøte: 18 mars 2024 kl 18-21**

