



Innkalling styremøte 21.05.2024 (2.)

Tid: kl.18:00 - 21:00

Møtested: Digitalt møte, Zoom (link fra sekretær).

Til: Børge Alexander Aunan Bohmann (leder), Victoria Eek, Bjørn Reidar Brune og Lill Heidi Patriksson (vara).

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

Godkjenning av innkalling og sakliste

Saker til eventuelt?

24/24 Gjennomgang av økonomi

25/24 Oppfølgingsaker

- **Jf. sak 17/24: Donasjon**

Et medlem tilbyr å donere 30 000,- for å styrke styrets honorarer i 2024.

Leders innstilling: Donasjonen aksepteres med et ønske om at styret står fritt til å disponere midlene. Sist møte ble det besluttet at leder forespør FER om betraktninger til saken, siden en beslutning kan innebære en personlig økonomisk gevinst for styrets medlemmer.

- **Jf. sak 20/24 Gjennomgang og drøfting av handlingsplan**

26/24 Opprettholdelse eller oppsigelse av NTFs telefonabo

Per i dag: Hos tidligere leder; vi betaler abonnement, men bruker den ikke.

Til vurdering:

1. Skal vi si opp abonnementet?
2. I tilfelle vi skal ha en telefon - hvor skal den være?

27/24 Handlingsplan: Arbeidsgruppe for revidering av PFO og veilederordningen

Jf. Handlingsplanen må vi opprette ei arbeidsgruppe for revidering av PFO og veilederordningen. Til avklaring:

- a. Definere oppdraget
- b. Definere deltagerpremisser for arbeidsgruppe

28/24 Handlingsplan: Opprette Resonansredaksjon

Forslag: spørre Thomas Malme om redaktøransvar.

29/24 Oppfølging dialog med samarbeidspartnere

Leder ønsker tett dialog med samarbeidspartnere (IT, FER, VGU og Resonans) og foreslår at styret sjekker innom dem før hvert styremøte. Og at det da ikke bare bør være styreleder som holder i dialogene, med begrunnelse av at det er bra for



organisasjonen om flere holder i oppgaver og ansvar, og at leder ikke bør spille en mye større rolle enn øvrige styremedlemmer. Til avklaring:

1. Hvem skal følge opp med samarbeidspartnere før hvert styremøte?
2. Og hvordan?

30/24 Styremøte/samling helg 28./29.06.

31/24 Orienteringssaker

- ***Jf. sak 18/24 Gjennomgang av protokoll GF 24 v/ Bohmann***
Signert?
- ***Jf. sak 22/24 loPT konferanse i Oslo, 11-12 mai 2024***
Oppsummering
- ***Presentasjon av ryddet Google disc***, ved kasserer

Eventuelt

Neste styremøte