



## Referat styremøte 21.05.2024 (2.)

**Tidspunkt:** kl.18:00 - 21:00

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

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

**Ingen forfall.** Styret var beslutningsdyktig, jf. NTFs vedtekter § 8b.

### Godkjenning av innkalling og saksliste

Til eventuelt:

- Sakslister-rutine
- Facebook, hva skal vi legge ut
- Styrelederkurs for nye medlemmer

### 24/24 Gjennomgang av økonomi

1. 13 ubetalte medlemskontigenter per nå.  
IBAN og SWIFT-koder er sendt til medlemmer i utlandet.  
3.purring er sendt ut med forfall 27.05. - etter dette vil kasserer ringe rundt for å følge opp ubetalte medlemskap.
2. Mottatt varsel om Gjensidige-overskudd 11,1% 2000 kroner,- (overskuddet er budsjettet med på forhånd).
3. Totalweb varsel webhotell-pris øker med 800 kroner i året.
4. Fakturering av veilederavgift skjer snart.
5. Avklaringer rundt budsjettposter
  - a. Inntekter - hentes fra salg av Resonans
  - b. Høyere lønnskostnader i forrige styreperiode sammenlignet med et normalår pga. at forskyvning av dato for GF fra februar til april medførte to ekstra lønns måneder.
  - c. IT-kostnader: Webhotell, Lisens for styreweb(Effektus), utgifter for betalingsformidling (Totalweb), prosjektutgifter til Nettbutikk og Ressursbank (Totalweb), betalingsformidling + OCR-faktura/KID-nummer
  - d. Styrets disposisjon - i fjor gikk det til setting av medlemsblad Resonans. Fri post.
  - e. Medlemsmøter og veiledersamling - historisk har de vært fysiske, men har gått over til å bli mest digitalt. Men fordeler med å ha fysiske møter også. Mulig å merke f.eks. veiledersamlinger som eget prosjekt i regnskapet, for å tydeliggjøre midlene. Og i denne sammenheng bør veilederinntektene brukes til veiledersamlinger.
6. Mulige kuttposter i budsjett per nå: Telefon, porto for Resonans til medlemmer
7. Oppdatering ang. sak der et medlem ønsker å donere avsatte lønnsmidler til øremerket formål som foreløpig ikke finnes i budsjett eller vedtekter.

### Vedtak:

Punkt 1-6 tatt til orientering.



Punkt 7 - styreleder overtar oppfølging opp videre med medlem - løsningsforslag per nå - medlem kan enten velge å avstå fra lønn, som da går inn i styrets budsjett som fritt tilskudd; eller få det utbetalt som lønn (ref. vedtak neste sak 17/24).

## **25/24 Oppfølgingssaker**

- **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.

Styret har på oppfordring mottatt en anbefaling fra FER angående saken. (Mailen fra FER er vedlagt referatet.)

Vedtak: For å kunne motta donasjonsmidler, må midlene være frie for øremerking fra den som donerer. Tiltakene må ta utgangspunkt i eksisterende handlingsplan og styret må i ettertid kunne redegjøre for hva midlene har blitt brukt til. Styreleder følger opp videre med medlem.

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

Vi fortsetter gjennomgang på neste styremøte/helgesamling med mål om å lande strategier for innfrielse 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?

Vedtak: Kasserer sier opp telefonabonnementet på vegne av styret. Telefonen beholdes med tanke på eventuelt senere behov. Sekretær oppdaterer nettsiden.

## **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

Vedtak: Utsatt til neste styremøte

## **28/24 Handlingsplan: Opprette Resonansredaksjon**

Forslag: Spørre Thomas Malme om redaktøransvar.

Vedtak: Enighet om forslag. Kasserer forespør Thomas Malme.

## **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?

Vedtak:

1. VGU aktualiseres to ganger i året, så det er ikke aktuelt å ha løpende dialog med. Brune sitter i VGU, så kan være bindeledd der. Bohmann følger opp FER og IT, Patriksson følger opp Resonans.
2. Dialog før hvert styremøte.

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

Vedtak: Innlosjering i Skien på Villa Lykkefund hos styreleder fredag 28.06. kl.15 - lørdag 29.06. Fredag - drokking kl.16 - 19:30. Lørdag - målrettet jobbing kl.10-16/17

**31/24 Orienteringssaker**

- **Jf. sak 18/24 Gjennomgang av protokoll GF 24 v/ Bohmann**

Vedtak: Til orientering er den signert. Styreleder laster opp på disc GF - kasserer gir beskjed til BRREG og får protokollen publisert på medlemssiden.

- **Jf. sak 22/24 loPT konferanse i Oslo, 11-12 mai 2024**

Oppsummering. Fine lærerike dager, med viktige diskusjoner.

Forbedringspotensialer:

- Mer faginnhold fra dr. prof.Franz Ruppert på bekostning av selvmøter.
  - Styret er mer aktiv som medarrangør og delaktig i planlegging av innhold og utføring. Forrige konferanse deltok vi med moderator f.eks.
  - Søke om forhåndsmerittering fra andre fagforbund.
  - At styret er bevisst på hvordan vi synliggjør oss for medlemmer, og hva vi kan bruke konferansen til - utdeling av Resonans, mobilisering nye medlemmer,
  - Egen bolk fra NTF, f.eks. forelesning fra relevant ekstern fagperson eller appell fra politiker?
  - Ha mer klarhet i hva utenlandske loPT-terapeuter kan få ut av NTF.
- **Presentasjon av ryddet Google disc**, ved Sekretær

**Eventuelt**

- Saksliiter-rutine -  
Forslag: bruk av sjekklister for hvert møte, evt. ikke nødvendig å sende ut innkalling med saker.  
Vedtak: Vi utforsker muligheter videre
- FB, hva skal vi legge ut der  
Vedtak: Utsatt til neste møte
- Styrelederkurs for nye medlemmer  
Forslag at alle nye styremedlemmer + evt. styreleder fast tar et styrevervkurs ved oppstart av nytt styre for felles referanse om god drift. Viktig da å skille på at vi ikke er



pålagt det samme som aksjebedrifter. Må det i så fall vedtas på GF, og i så fall eventuelt gjelde fra neste styre?

Vedtak: Styreleder sjekker opp hva som finnes, og vi vurderer det videre.

**Neste styremøte:**

Styremøte/samling helgen 28./29.06.