

Saksliste styremøte NTF 27.05.25

Tid: 27.05.25 kl.18:00 - 20:00
Møtested: Digitalt møte Google meet
Innkalt: Marita Markussen (styremedlem),
Kristin Bergsager Westermoen (styremedlem),
Nina Jeanette Nilsen (styremedlem)
Bjørn Reidar Brune (leder)
Lill Heidi Patriksson (vara)
Thomas Malme (Resonansredaksjonen)
Merknad: Sakslista sendes til orientering til Faglig Etisk Råd i NTF,
Resonansredaksjonen, IoPT Norge, samt avtroppende styre: Børge
Alexander Aunan Bohmann og Victoria Eek.

Godkjenning av saksliste

Da dette er første møte for det nyvalgte styret anses sakslista som retningsgivende for møtet. Det viktigste anliggende, i tillegg til konstituering, er likevel at styret samsnakker for å bli kjent med hverandre og oppgavene.

20/25 Konstituering

Jf. ekstraordinær generalforsamling 14.05.2025 der det ble avholdt valg av leder, tre styremedlemmer, en representant til Faglig Etisk Råd (FER) og to medlemmer til valgkomité.

Til orientering ble følgende resultatet:

Bjørn Reidar Brune ble valgt som leder for 1 år.
Kristin Bergsager Westermoen og Marita Markussen ble valgt som styremedlem for 2 år.
Nina Jeanette Nilsen ble valgt til styremedlem for 1 år
Varamedlem Lill-Heidi Patriksson har ett år igjen av sin valgperiode, og var følgelig ikke på valg.

Veronica Skredlund ble valgt som ny representant i FER
Haavar Simon Nilsen og Anne-Sofie von Düring har et år igjen av sin valgperiode og var ikke på valg.

Ny valgkomité valgt for 2 år ble: Børge Alexander Aunan Bohmann og Marielle Hansen

Konstituering av styret: Oppgaver som skal fordeles er sekretær og kasserer.

Forslag til vedtak drøftes i møtet.

21/25 Handlingsplan

Vi orienterer oss i vedtatt handlingsplan for 2025, og gjør foreløpige prioriteringer. (jf. vedlegg Vedtatt Handlingsplan 2025)

22/25 Gjennomgang organisasjonsstruktur i følge vedtektene, rutiner og arbeidsmåter

Til Orientering:

- Orientering om organisasjonskartet v/Leder (jf vedlegg Vedtekter NTF - revidert 06.04.2025)
- Orientering om Etske retningslinjer v/Leder (jf vedlegg Etske retningslinjer NTF - revidert 06.04.2025)
- Google Disk inkl. epost - Tilgang
- Styreweb - Tilgang
- Nettside - Tilgang
- SOME - Tilgang
- m.m.

23/25 Gjennomgang av økonomi

Regnskap, banktilgang, styrehonorar for foregående valgperiode, status pr. dags dato.

Oppfølgingssaker

- **Jf sak 67/24 Oppfølging NAFKAM-forskning** (vedlegg: Korrespondanse mellom NAFKAM og NTF pr. mai 25)

Eventuelt

Drøfting av styrets kommunikasjonsmåter mellom styremøtene

Neste styremøte 10.06.25 kl. 17:00-19:00 på Google Meet. Avtroppende styre er invitert for å bidra til god overlapping mellom gammelt og nytt styre.

Vedlegg:

- Protokoll fra Generalforsamlingen 2025
- Protokoll fra ekstraordinær Generalforsamling mai 2025
- Vedtatt Handlingsplan 2025
- Vedtekter NTF - revidert 06.04.2025
- Etske retningslinjer NTF - revidert 06.04.2025
- Korrespondanse mellom NAFKAM og NTF pr. mai 25