

Protokoll fra

Styremøte 25. oktober 2021

Til stede: Bjørn Erik Markmanrud, Ursula Marta Andersen, Onar Nøstdahl, Øyvind Angell Fagermo og Helle Hagenau (referent).
Forfall: Petter Dahl
Tid: Mandag 25. oktober 2020 kl. 12 – 16
Sted: NTTFs kontor, C J Hambros Plass 2 C, Oslo

Sak 1 21/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Sak 2 21/22 Styrets ansvar og forventninger

Styreleder orienterte om styrets formelle ansvar. Styret tok en runde på forventninger til styrearbeidet. Styrets arbeidsform og rutiner for styret ble gått gjennom.

Vedtak Rutiner for styret ble vedtatt. Øvrige ble tatt til orientering.

Sak 3 21/22 Daglig leders rapport

Daglig leders rapport var utsendt før møtet.

- a) Økonomi, herunder regnskap og prognose pr. 30.09.21
- b) Medlemsoversikt og -service
- c) Oppgaver, møter mm.

Vedtak Daglig leders rapport ble tatt til orientering.

Sak 4 21/22 Orienteringssaker

- Møte med Helsedirektoratet 20. september
- IDS 22.-24. september
- FEPPD årsmøte 24. september
- NPE kollektivavtalemøte 10. november
- Videoer om tannteknikk
- Hurdalsplattformen
- Brønnøysund
- Høring: Endringer i regelverk vedr. organiseringen av Klagenemnd
- Høring: Forslag til endringer i kjernejournalforskriften (Frist: 27.12.21)

Vedtak Videoer om tannteknikk kan ikke brukes da NTTF kan ikke stå inne for innholdet.

Øvrige saker ble tatt til orientering.

- Sak 5 21/22** **Rekruttering**
Utkast til rekrutteringsplan var utsendt før møtet.
Vedtak Styret vedtok rekrutteringsplan for 2021/22. Den vil bli tatt opp på hvert styremøte. Styret fordelte oppgaver seg imellom.
Daglig leder sender ut vasket liste over TIF-abonnenter. Styreleder fordeler ringeoppgaver.
Daglig leder utarbeider ark med fakta, fordeler, priser og argumenter.
- Sak 6 21/22** **Mål- og aktivitetsplan**
Forslag til konkretisering av planen var utsendt før møtet. Styret kom med innspill til konkretisering i møtet.
Vedtak Styret vedtok konkretisert Mål- og aktivitetsplan for 2021/22. Det vil bli gjort status i mars 2022.
- Sak 7 21/22** **Fagsamling 2022**
Sakspapir var utsendt før møtet.
Vedtak Arrangementskomiteen og Utdanningskomiteen får mandat til å jobbe videre med planene.
- Sak 8 21/22** **Utvalg og komiteer**
Sammensetning og mandater for alle utvalg og komiteer var sendt ut før møtet.
Vedtak Styret pekte ut Petter Dahl og Onar Nøstdahl til leder for hhv. Utdannings- og Arrangementskomiteen. Styret justerte mandatene for Rådgivende utvalg for Servicekontor og Valgkomiteen. Politisk utvalg settes opp på neste styremøte.
- Sak 9 21/22** **Møteplan 2020-2021**
Forslag til møtedatoer var sendt ut på forhånd.
Vedtak Styret fastsatte følgende møteplan.
Styremøter: 25.10, 17.01, 21.03 (digitalt), 13.06, 22.08 (digitalt) og 15.09.
Fysiske styremøter begynner kl. 10 og digitale styremøter begynner kl. 14.
Lederkonferanse: 23.05 (digitalt)
Fagsamling 2022: 16.-17.09.22 (foreløpig dato).
- Sak 10 21/22** **Eventuelt**
Intet

Godkjent på e-post 01.11.21.