

## Protokoll styremøte 12.08.2020 Kl. 11.00 – 13.30.

Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde.

**Til stede:** Per Gimnes, Oddrun Beyer Holm og Finn Audun Hårstad.

**Forfall:** Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Arild Kvamme og Mathilde Hofseth Skorpen.

**Fra adm.:** Åshild Sivertsen.

<b>Sak</b>	<b>40/20</b>	<b>Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll.</b>
	<b>40.1</b>	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste.</b>
<b>Vedtak:</b>		<i>Innkalling med sakliste godkjennes.</i>
	<b>40.2</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra 17.06.2020.</b>
<b>Vedtak:</b>		<i>Protokollen godkjennes.</i>
<b>Sak</b>	<b>41/20</b>	<b>Gjennomføring av årsmøtet med forslag til innstillinger.</b>
	<b>41.1</b>	<b>Forretningsorden.</b> I forretningsorden er det innarbeidet ytterligere presiseringer. Styret tok en gjennomgang av skjemaet og vurderte eventuelle endringer. Se vedlegg
<b>Vedtak:</b>		<i>Styret godkjenner den fremlagte forretningsorden.</i>
	<b>41.2</b>	<b>Skjema for forslag til vedtak.</b> Skjemaet med endringene er innarbeidet.
<b>Vedtak:</b>		<i>Styret anbefaler å bruke vedlagte skjema.</i>
	<b>41.3</b>	<b>Forslag til valg av møteleder, bisitter og sekretær.</b> AU har forespurt Iver Kåre Mjelve, Sølvi Hagen og Åshild Sivertsen om å ta på seg oppgavene. De stiller seg til disposisjon.
<b>Vedtak:</b>		<i>Styret foreslår Iver Kåre Mjelve som møteleder, Sølvi Hagen som bisitter og Åshild Sivertsen foreslås som årsmøtesekretær.</i>
	<b>41.4</b>	<b>Forslag til valg av protokollunderskrivere.</b> Det skal velges to protokollunderskrivere.
<b>Vedtak:</b>		<i>Styret foreslår Charlotte Andreassen og Sissel Vaagland som protokollunderskrivere.</i>
	<b>41.5</b>	<b>Forslag til valg av tellekorps.</b> En foreslår at det velges tre kandidater til tellekorps.
<b>Vedtak:</b>		<i>Styret foreslår Ole Andre Hellebostad, Finn Audun Hårstad og Jorunn Vestre.</i>
	<b>41.6</b>	<b>Fordeling av oppgaver.</b> Styret diskuterer fordeling av oppgaver på årsmøte.
<b>Vedtak:</b>		<i>Det ble fordelt oppgaver for gjennomføring av årsmøtet.</i>

<b>Sak</b>	<b>42/20</b>	<b>Innmeldte saker til årsmøtet.</b>
		Årsmøtet 2020 skulle avholdes lørdag 18. april, og fristen for innsending av saker for behandling på årsmøtet ble satt til 24. mars. Det kom ingen innspill til saker. Grunnet korona-pandemien ble årsmøtet utsatt og senere fastsatt til 5. september.
<b>Vedtak:</b>		<i>Tatt til orientering.</i>
<b>Sak</b>	<b>43/20</b>	<b>Smitteverntiltak på årsmøtet.</b>
		Som arrangør av årsmøtet er fylkesstyret ansvarlig for at en har oversikt over hvem som er til stede å sørge for at rådene om avstand og smittevern følges. En vil med det første sende lokallagene en kort informasjon om forutsetninger for deltakelse og be lokallagene kontakte sine delegater og observatører i god tid før årsmøtet og informere om disse. Under åpningen av årsmøtet gis det orientering om smitteverntiltak på årsmøtet. Når det gjelder tilrettelegging av lokale og servering er det hotellets ansvar å sørge for at lover og regler følges. Videre bør en ha en smittevernansvarlig. Smittevernansvarlig er fylkesleder. Se vedlagt veileder for smittevern i frivillige organisasjoner og hotellets smittevernrutiner.
<b>Vedtak:</b>		<i>Tatt til etterretning.</i>
<b>Sak</b>	<b>44/20</b>	<b>Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Helse Midt (KBT) - stiftelsesklagenemndas avgjørelse i klagesak.</b>
		I forbindelse med at stiftelsesstyret KBT søkte om endringer i vedtektene (sammensetting av valgkomite) og var uenige i Stiftelsestilsynets vedtak om retting i Stiftelsesregisteret om hvem som var oppretter av stiftelsen KBT, uttalte fylkesstyret seg i oktober 2019. Det vises til fylkesstyresak 80/19. Stiftelsestilsynet fant ikke grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak.  Senere klaget stiftelsesstyret KBT beslutningen inn for stiftelsesklagenemnda. De berørte parter ble invitert til å komme med uttalelse til saken før stiftelsesklagenemnda tok sin beslutning i juli. Denne ble omgående oversendt til fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer til orientering. Kort oppsummert fikk stiftelsesstyret avslag på søknad om endring av vedtektene, men fikk medhold i at de enkeltpersonene som var registrert i Stiftelsesregisteret var å anse som opprettere. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.
<b>Vedtak:</b>		<i>Tatt til orientering.</i>
<b>Sak</b>	<b>45/20</b>	<b>Observatører til Landsmøtet 20. – 22.november</b>
		Fylkeslaget har anledning til å melde på observatører til landsmøtet. Det enkelte fylkeslag må ordne med reise, hotell og matbestilling for observatørene og dekke alle utgiftene selv.
<b>Vedtak:</b>		<i>Styret sender observatør som vil bli valgt på styremøte etter årsmøtet.</i>
<b>Sak</b>	<b>46/20</b>	<b>Delegater til Landsmøtet 2020.</b>
		I tillegg til fylkesleder velger årsmøtet tre delegater med vara i nummerert rekkefølge til landsmøtet, jf. § 19.9. Det er tjenlig at den ene delegaten er nestleder.

- MENTAL HELSE MØRE OG ROMSDAL • STRANDGATA 3 • 6415 MOLDE • TELEFON 71 24 10 60 – 902 46 038 • [mor@mentalhelse.no](mailto:mor@mentalhelse.no) • Organisasjonsnummer: 975 492 923



<b>Vedtak:</b>	<i>Styret legger fram forslag på nestleder som delegat til landsmøtet.</i>	
<b>Sak</b>	<b>47/20</b>	<b>Referat- og orienteringssaker.</b>
	<b>47.1</b>	<b>Kurs i smittevern.</b> Styremedlemmer med vara ble oppfordret til å gjennomføre kurs i smittevern utviklet fra FHI (Folkehelseinstituttet).
	<b>47.2</b>	<b>Innkommne brev jfr. postliste juni og juli 2020.</b> Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker.
<b>Vedtak:</b>	<i>Tatt til orientering.</i>	

## Mental Helse Møre og Romsdal

Onsdag 12. august 2020

*Per Gimnes*  
Per Gimnes  
Styremedlem

*Oddrun Beyer Holm*  
Oddrun Beyer Holm  
Styremedlem

*Finn Audun Hårstad*  
Finn Audun Hårstad  
2.vara

*Åshild Sivertsen*  
Åshild Sivertsen  
Fylkessekretær