

Protokoll styremøte 13.03.2019 Kl.10.00 – 13.35.

Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde

Til stede: Anna Margrethe Drægebø Moe, Per Gimnes, Irene Sundholm og Oddrun Beyer Holm og Anne Turid Angell Vikstad.

Forfall: Ingrid Løset, Benjamin Vågen og Julianne Trøsken.

Fra adm.: Åshild Sivertsen

Sak	24/19	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.
	24.1	Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak:		<i>Innkalling og sakliste godkjent.</i>
	24.2	Godkjenning av protokoll fra 14.02.2019.
Vedtak:		<i>Protokollen godkjent.</i>
Sak	25/19	Årsmelding 2018 – 2019.
		Årsmelding 2018 - 2019 er fortsatt under utarbeiding og ferdigstilles snarest.
Vedtak:		<i>Styremedlemmene vil få utkastet til årsmelding for gjennomgang snarest.</i>
Sak	26/19	Regnskap 2018.
		Regnskapet er gjennomgått av revisor, ble lagt frem for styret i februar og signeres av styret i mars.
Vedtak:		<i>Styret tilrår at årsmøtet godkjenner regnskapet.</i>
Sak	27/19	Forslag til Handlingsplan 2019- 2020.
		Sentrale føringer legges til grunn for vår handlingsplan, overordnet tema for handlingsplan 2019 er tvang. Styremedlemmene ble bedt om å ta med seg sin nåværende handlingsplan til bruk i møtet. Videre lå det ved kopi av forslaget til samfunnspolitisk program og strategi 2018 – 2020 som ble behandlet på landsmøtet 2018. Frode Lyse og Anne Turid Angell Vikstad lager utkast til handlingsplan som sendes styremedlemmene innen 5.mars.
Vedtak:		<i>Forslag til handlingsplan var ikke mottatt til styremøtet og må arbeides videre med.</i>
Sak	28/19	Taushetserklæring for styremedlemmer.
		Under sak 33/18, ble undertegning av taushetsplikterklæringen utsatt i påvente avklaring. Det er ingen lovhjemmel for taushetsplikt for styremedlemmene i frivillige organisasjoner. Likevel er det viktig at styremedlemmene på etisk grunnlag forplikter seg til taushetsplikt dersom de får fortrolig informasjon om personer, samt saker som kun styret skal ha kjennskap til. Landsmøtet 2018 vedtok etiske retningslinjer som kan legges til grunn. Revidert taushetserklæring bygger på den

		tidligere utgaven.
Vedtak:		<i>Styret vedtar å bruke den reviderte taushetserklæringen.</i>
Sak	29/19	Permisjon fra styreverv.
		Nestleder Frode Lyse meldte 15.februar at han trekker seg som nestleder i Mental Helse Møre og Romsdal og søker permisjon grunnet personlige årsaker.
Vedtak:		<i>Frode Lyse blir innvilget permisjon fra 15.februar og frem til ny nestleder blir valgt på årsmøte 2019. Vara for AU, Per Gimnes, møter fast ut årsmøteperioden. Oddrun Beyer Holm rykker opp som fast styremedlem og Anne Turid Angell Vikstad rykker opp som 1.vara i samme periode.</i>
Sak	30/19	Referat- og orienteringssaker.
	30.1	Gjennomførte årsmøter i lokallagene. Det ble rapportert fra Mental Helse Stranda, Mental Helse Sunndal, Mental Helse Rauma, Mental Helse Molde, Mental Helse Volda/Ørsta og Mental Helse Ålesund.
	30.2	Utsettelse årsmøte i Mental Helse Møre og Romsdal. Det er søkt sentralstyret om utsettelse av årsmøtet til 5.mai. AU sentralt godkjente søknaden 24.februar.
	30.3	Styresamling i forkant av ledersamlingen 2. mars – orientering om beslutning. I marsmøtet ble det diskutert å ha styresamling 1. mars i tilknytning til tidligere bestemt ledersamling 2. mars. Styret besluttet det, men saken ble ikke protokollert i møtet.
	30.4	Kandidat til styret i FFO Møre og Romsdal. Under sak 20/19 foreslo styret kandidat som trekte seg. Anna Margrethe Drægebø Moe arbeidet med å finne ny kandidat og kontaktet Beate Daniloff som sa ja til å stille. På styresamlingen 1. mars stilte fylkesstyret seg bak forslaget og det er sendt til valgkomiteen i FFO Møre og Romsdal.
	30.5	Velferdsmidler 2019. Søknadsfristen for velferdsmidler er satt til 15. mars. Det er sendt to søknader for 2019 en om midler til lokallagene og en for fylkeslaget. Når svar foreligger, vil orientering om ordningen med søknadsskjema bli sendt lokallagene.
	30.6	Søknad til ExtraExpress. Det er sendt søknad om midler til prosjektet «Kjøkkenpraten". Søknadsfristen er 15. mars. Svar på søknaden vil foreligge 15. mai.
	30.7	Fylkesverdensdag 2019. Per Gimnes orienterte fra inspirasjonsseminaret i Ålesund 7.mars og videre arbeid med fylkesverdensdagen.
	30.8	Oppdatert fremdriftsplan for årsmøte 2019. Sendes ut til styremedlemmene og ungdomsrepresentant for orientering.
Vedtak:		<i>Tatt til orientering.</i>
		Oddrun Beyer Holm fikk permisjon fra kl.12.50 under behandling av sak 30.7.



Sak	31/19	Ekstrasak. Invitasjon fra FFO Møre og Romsdal til grunnkurs i Brukermedvirkning 24.- 25.mars i Kristiansund. Påmeldingsfrist 6.mai.
		Det er i utgangspunktet mulighet for å melde på to deltakere fra hver medlemsorganisasjon og målgruppen er den som vil stille som brukerrepresentant eller er nyutnevnt som brukerrepresentant for råd og utvalg i kommune, NAV og Helseforetaket. Lokallagene dekker egenandel og reiseutgifter for sine deltakere.
Vedtak:		<i>Lokallagene kontaktes og får mulighet til å fremme forslag på aktuelle deltakere.</i>

Mental Helse Møre og Romsdal

Onsdag 13.mars 2019

Neste styremøte blir onsdag 10.april kl.10.00

Anna Margrethe Drægebo Moe
Anna Margrethe Drægebo Moe
Fylkesleder/Studieleder

Per Gimnes
Per Gimnes
Styremedlem

Irene Sundholm
Irene Sundholm
Styremedlem

Oddrun Beyer Holm
Oddrun Beyer Holm
Styremedlem

Anne Turid Angell Vikstad
Anne Turid Angell Vikstad
vara

Ashild Sivertsen
Ashild Sivertsen
referent