

Protokoll styremøte 23.09.2020 Kl. 10.00 – 14.00.

Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde.

Til stede: Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Per Gimnes, Oddrun Beyer og Charlotte Andreassen.

Forfall: Nils – Inge Holm.

Fra adm.: Åshild Sivertsen.

Sak	48/20	Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll.
	48.1	Godkjenning av innkalling og sakliste.
Vedtak:	<i>Innkalling med sakliste godkjennes.</i>	
	48.2	Godkjenning av protokoll fra 12.08.2020.
Vedtak:	<i>Protokollen godkjennes.</i>	
Sak	49/20	Framdrift/prioritering av tiltak i handlingsplanen.
		<p>a) <i>Undervisningsprogrammet YAM.</i> Det vises til tidligere saker 22/20, 28/20 og 35/20 vedrørende arbeidet med gjennomføringen. I henhold til sistnevnte sak er Charlotte Andreassen valgt inn i gruppa. Gruppa samarbeider med Veronica Pedersen, prosjektleder YAM i Mental Helse. Planen er å begynne med undervisningsprogrammet i noen skoler i 2021. Utover høsten vil det bli jobba med finansiering og informasjon til skoler/kommuner.</p> <p>b) <i>Opplæring i bruk av digitale verktøy.</i> Koronapandemien medfører at en må ta i bruk nye måter å gjennomføre kurs og møter på, både på lokal- og fylkesplan. Kunnskapen i bruk av digitale plattformer er ulik i lokallagene. Lokallagene bør kontaktes om de ønsker kurs, og kursene bør være desentraliserte. I fylket er det kompetanse som kan brukes i opplæringen. Fylkeslaget bør dekke utgiftene for kursholder og mat for inntil kr 100 pr. deltaker. Lokallagene der kursene holdes bør ordne med lokale.</p>
Vedtak:	<p>a) <i>Styret tar arbeidsgruppens orientering til etterretning.</i> b) <i>Lokallagene tilskrives for å få avklart interessen for opplæring i digital plattform.</i></p>	
Sak	50/20	Møteplan for arbeidsutvalget (AU) og fylkesstyret (FS).
		<p>Det legges opp til å holde møtene i AU kl.10.00 2. onsdagen og FS kl.10.00 3. onsdagen i måneden ut årsmøteperioden. Årsmøtet foreslås holdt lørdag 10.april.</p>
Vedtak:	<i>Forslaget til retningsgivende møteplan vedtas.</i>	
Sak	51/20	Valg av varamedlem i arbeidsutvalget 2020-2021.

		I arbeidsutvalget (AU) sitter leder, nestleder og fylkessekretær. På første styremøtet etter årsmøtet velges vara til AU for ett år.
Vedtak:		<i>Per Gimnes blir varamedlem.</i>
Sak	52/20	Oppnevning av faddere.
		Ved fordeling av faddere søker en å unngå lange reiser. Videre legger en opp til at nyvalgte styremedlemmer får erfaring i fylkesstyret før de blir faddere. Praksis er også at dersom en fadder får forfall til årsmøtet i ett av sine fadderlag, reiser gjerne en annen fadder dit. Fadderne oppfordres til å ta kontakt med sine fadderlag for samtale med det første.
Vedtak:		<i>Oddrun Beyer Holm blir fadder for Mental Helse Sykkylven og Mental Helse Rauma.</i>
Sak	53/20	Tilrettelegginga og gjennomføringa av årsmøtet i fylkeslaget – evaluering.
		Styret evaluerer tilrettelegginga og gjennomføringa av årsmøtet.
Vedtak:		<i>Styret diskuterte og forbedringspunkt ble notert.</i>
Sak	54/20	Taushetsplikt – undertegning av skjema.
		Nye styremedlemmer og varamedlemmer undertegner skjemaet for taushetserklæring første gang de møter i fylkesstyret.
Vedtak:		<i>Tatt til orientering.</i>
Sak	55/20	Bevisstgjøring av budsjett for 2020 – 2021.
		Styret har tatt en gjennomgang av budsjettet.
Vedtak:		<i>Budsjettet tatt til orientering.</i>
Sak	56/20	Styreseminar.
		I begynnelsen av styreperioden legges det opp til styreseminar eller «Bli-kjent-møte». Styret og varamedlemmene deltar. Organisasjonsrådgiver vil være sammen med oss, og det tas sikte på å holde seminaret fra lunsj til lunsj, fredag til lørdag eller lørdag til søndag.
Vedtak:		<i>Styreseminar fastsettes til 7. - 8.november og holdes på Molde Fjordstuer.</i>
Sak	57/20	Regnskap pr. 1.halvår 2020.
		Resultat og balanse for de seks første månedene er lagt fram for styret.
Vedtak:		<i>Regnskapet for 1.halvår ble tatt til orientering.</i>
Sak	58/20	Ledermøtet i fylkeslaget – ny dato for avvikling.
		Under sak 16/20 ble det bestemt dagsorden og at ledermøtet skulle holdes 28. mars 2020. Dagsorden var: Nytt fra lokallagene. Helseplattform der Ingrid Løset som er medlem i brukerpanelet, ville orientere om arbeidet. Videre brukerrepresentasjon der Ingrid Løset som har brei erfaring som brukerrepresentant skulle orientere om

		temaet. Anja Mari Bjørkavåg fra Vegsund DPS skulle komme og orientere om erfaringer vedrørende prosjektet «Medisinfritt tilbud». Som kjent ble ledermøtet utsatt da samfunnet ble nedstengt 12. mars grunnet koronapandemien. Grunnet kort frist for avbestilling/utsettelse av møtet, måtte fylkeslaget betale ca. kr 13000,- til hotellet. Således blir det en tilsvarende kostnad når ledermøtet blir gjennomført. En tar sikte på å gjennomføre planlagt program. Møtet avvikles på en av følgende lørdager 14. eller 28.november eller 5.desember.
Vedtak:		<i>Ledermøtet blir holdt datoen som passer for Ingrid Løset og Anja Mari Bjørkavåg.</i>
Sak	59/20	Kurs i konflikthåndtering – ny dato for avvikling.
		Etter planen skulle kurset holdes 20. - 22. mars, men måtte utsettes grunnet nedstengingen av samfunnet 12. mars. Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) skaffer kursholdere når vi har bestemt dato. Mental Helse sentralt vil dekke kurskostnadene, også reise for deltakerne. Det er bestemt en egenandel på kr 500 pr. deltaker.
Vedtak:		<i>Kurset holdes 16.-18.oktober på Scandic Parken Ålesund.</i>
Sak	60/20	Observatører til Landsmøtet 20. – 22.november.
		Fra Mental Helse har det kommet melding om at de tar sikte på å gjennomføre landsmøtet som fysisk møte, med noen justeringer. De kommer til å legge til rette så godt de kan for at møtet skal kunne gjennomføres på en trygg og god måte. Dette innebærer at møtet kanskje får en noen annen form enn tidligere. Det vil være færre gjester, observatører og ansatte, for å minimere risiko for smittespredning. De kommer også til å se på muligheten for å korte ned møtet noe. Under sak 45/20 vedtok styret å sende observatør til landsmøtet og at den skal velges på første styremøte etter fylkesårsmøtet.
Vedtak:		<i>Utfra nåværende situasjon avstår en fra å sende observatør.</i>
Sak	61/20	Liste over inventar ved fylkeskontoret.
		Det er utarbeidet oversikt over inventaret og laga ei liste over utrangert inventar som er fjerna. Listene vil bli oppdaterte ved endringer.
Vedtak:		<i>Tatt til orientering.</i>
Sak	62/20	Studiearbeidet i fylkeslaget pr. 22.september.
		Tre lokallag og fylkeslaget har avsluttet ni kurs med til sammen 159 timer.
Vedtak:		<i>Tatt til orientering.</i>
Sak	63/20	Referat- og orienteringssaker.
	63.1	Årshjulet. Vedlagt årshjul oppdateres ved endringer.
	63.2	Digitale grunnkurs høsten 2020. Frivillighet Norge inviterte 02.09.2020 til deltakelse på digitale grunnkurs i følgende kursrekke: <ul style="list-style-type: none"> • 09.09 Digitalt grunnkurs i rekruttering • 16.09 Digitalt grunnkurs i søknad og tilskudd

	<ul style="list-style-type: none"> • 23.09 Digitalt grunnkurs i organisasjonsdrift • 30.09 Digitalt grunnkurs i budsjett og regnskap <p>Frivillighet Norge vi kjøre kursrekken i løpet av høsten og i neste halvår. Lokallagene informeres og bes vurdere å delta på kursene.</p>
63.3	<p>Nyhetsbrev nr. 10/20 fra generalsekretæren. Brevet ble videresendt styrets medlemmer og varamedlemmer da det kom til fylkeskontoret.</p>
63.4	<p>Rutiner for varsling ved mobbing og trakassering. Sentralstyret har vedtatt retningslinjer. De ligger under fanen <i>Rutiner og retningslinjer</i> på nettsiden.</p>
63.5	<p>Ph.D-Stipendiat Liv Bachmann – brukerrepresentanter til prosjektet. I august 2019 hadde fylkesstyret besøk av Liv Bachmann ved avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskulen i Molde. Hun orienterte om Ph.D-prosjektet der hun skal se hvordan helsepersonell observerer og vurderer pasienter som er underlagt tvangsmidler. Hun ønsker nå to brukerrepresentanter til prosjektet. Interesserte skal melde seg direkte til henne. Mailen hennes er sendt alle lokallagene.</p>
63.6	<p>Beredskapsgruppen i Brukerrop 20. august. Referatet fra gruppa v/sentralstyremedlem Håkon Steen ble videresendt styrets medlemmer/varamedlemmer da det kom.</p>
63.7	<p>Innkommne brev jfr. postliste august 2020. Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker.</p>
Vedtak:	<i>Tatt til orientering.</i>

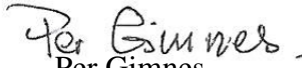
Mental Helse Møre og Romsdal


Onsdag 23. september 2020


Neste møte: 21.oktober 2020


 Anna Margrethe Drægebo Moe
 Leder/studieleder


 Irene Sundholm
 nestleder


 Per Gimnes
 Styremedlem


 Oddrun Beyer Holm
 Styremedlem


 Charlotte Andreassen
 1.vara


 Ashild Sivertsen
 fylkessekretær