

Protokoll styremøte 19.12.2019 Kl.10.00 – 14.00.

Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde

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

Forfall: Arild Kvamme, Mathilde Hofseth Skorpen og Finn Audun Hårstad

Fra adm.: Åshild Sivertsen

Sak	94/19	Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll.
	94.1	Godkjenning av innkalling og sakliste.
Vedtak:	<i>Innkalling med sakliste godkjennes.</i>	
	94.2	Godkjenning av protokoll fra 20.11.2019.
Vedtak:	<i>Protokollen godkjennes.</i>	
Sak	95/19	Framdrift/prioritering av tiltak i handlingsplanen.
	<i>Gjennom en god og strukturert fadderordning styrkes kontakten mellom lokallagene og fylkesstyret.</i> Når fadderne er tilstede på årsmøtene legger de fram en presentasjon som omhandler aktuelle tema (i fylket). Presentasjonen bør ikke overstige 15 minutt. Styremedlemmene tenker gjennom aktuelle tema og gir innspill i møtet. Anna Margrethe og Åshild innarbeider innspillene i presentasjonen. Den vil være klar til årsmøtene avholdes. Det er ellers tjenlig hvis fadderne og lokallagene har en dialog vedrørende fastsettelsen av årsmøtene.	
Vedtak:	<i>Innspill innarbeides i fadderpresentasjonen.</i>	
Sak	96/19	Årets julegave/støtte fra Optimar AS.
	En siterer fra mottatt mail: «Optimar AS ønsker i år å gi en julegave/støtte til Mental Helse Møre og Romsdal. Dette er en ny julegaveordning hos oss, initiert av bedriften med full enighet fra de fagorganisertes tillitsvalgte. Beløpet er kr 80 000. Vi har valgt Mental Helse Møre og Romsdal siden det arbeidet dere gjør og bistår med også har betydning for Optimars medarbeidere og familier, og samfunnet forøvrig. Optimar og våre familier gjenspeiler jo også samfunnet, med utfordringer innen mental helse som ellers i befolkningen.» Det kan nevnes at Optimar AS er et av verdens ledende innovasjonsselskaper innen sitt fagfelt. Hovedkontoret med administrasjon, utviklings- og produksjonsavdelinger ligger på Sunnmøre. Selskapet omsatte for 1.175 MNOK i 2018 og har omlag 500 ansatte i Norge, Spania, Romania og USA. I Norge er det 315 ansatte, fordelt på hovedkontoret på Valderøya og avdelingene på Stette og Stranda.	

	For fylkeslaget er det en flott gave som vil komme godt med fylkeslagets videre arbeid.
Vedtak:	<i>Fylkeslaget takker Optimar AS for den storslåtte gaven.</i>
Sak	97/19 Rest velferdsmidler 2019 – tildeling.
	<p>Da hele potten med velferdsmidler ikke ble brukt opp våren 2019, fikk fylkeslagene anledning til søke på restmidlene i november. Kriteriene er at de skal brukes til juleaktiviteter for medlemmene. Det kan være i form av juleavslutning, juleverksted, julebord eller lignende. Dette ble videreformidlet til lokallagene, og en mottok søknader fra lokallagene Haram, Molde, Sykkylven, Ørsta/Volda, Skodje/Ørskog, Giske og Stordal. Søknadene ble videreformidlet til Mental Helse sentralt. 25. november fikk en melding om at fylkeslaget ble tildelt kr 30.000 som fylkeslaget fordeler etter søknad.</p> <p>For lokallagene hastet det med svar for å gjennomføre ønsket aktivitet. AU tildelte såleis midlene og lokallagene fikk muntlig orientering om tildelingen 28. november. Midlene ble overført noen dager senere. Lokallagene vil rapportere bruken til fylkeskontoret.</p>
Vedtak:	<i>Styret tar saken til vitende.</i>
Sak	98/19 Helseplattformen – én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.
	<p>Helseplattformen AS skal innføre felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.</p> <p>Når løsningen tas i bruk ved St.Olavs hospital, i Trondheim kommune og ved to fastlegekontor høsten 2021, er den også ferdig til bruk ved de andre helseforetakene og kommunene. Men det er lagt inn tid til justeringer. Opplæringsressursene skal kanaliseres videre til neste foretak, og individuelle tilpasninger skal gjøres. Så kommer utrulling i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal med omliggende kommuner.</p> <p>For å sikre brukermedvirkningen, er det oppretta et brukerpanel med 23 representanter for å følge arbeidet tett. Deltagerne er rekruttert via brukerutvalgene og kommunale råd og organisasjoner. Ingrid Løset (BU HMR) fra Mental Helse er med i brukerutvalget som hadde oppstartmøte 22. oktober. Medlemmene i brukerpanelet er igjen oppdelt i grupper med bakgrunn i geografi.</p> <p>Under Helse Midt-Norge på nettsiden ligger informasjon om arbeidet og brukerpanelet.</p> <p>Det er viktig at lokallagene kjenner til arbeidet som er på gang og at de kan komme med innspill til brukerpanelet. Såleis bør lokallagene informeres om mulighetene. Dersom ønskelig, kan Ingrid Løset inviteres til ledermøtet i mars for orientering/dialog om arbeidet som er på gang.</p>
Vedtak:	<i>Per Gimnes følger opp saken som tas opp på et senere styremøte.</i>


Sak	99/19	Innkjøp av nettbrett til styremedlemmene og første varamedlem.
		Fylkesstyrets medlemmer får tilsendt saksdokumenter m.m. til sin private PC. Det bør kjøpes nettbrett som de disponerer i sitt verv. Nettbrettet leveres tilbake ved eventuell permisjon og når en går ut av vervet, og det skal ikke benyttes til privat bruk. Det utarbeides avtale som mottaker signerer når brettet overleveres. Fylkesstyret har tidligere kjøpt PC som fylkesleder benytter, og det bør kjøpes nettbrett til de øvrige fire medlemmene i fylkesstyret samt 1. varamedlem.
Vedtak:		<i>Det kjøpes 5 nettbrett for en samlet sum på inntil kr 16.000 til bruk som omtalt i saken.</i>
Sak	100/19	Kandidater til verv i Mental Helse sentralt for perioden 2020 - 2022 – forslag.
		Det vises til sak 92.7 der det ble tatt opp at det skal velges sentralstyre med vara, desisjonskomite og valgkomite. Fristen er satt til 05.01.2020. Styret diskuterer forslag.
Vedtak:		<i>Forslagene noteres og sendes Mental Helse v/valgkomiteen.</i>
Sak	101/19	Møtedager for fylkesstyret resten av årsmøteperioden. – Endring.
		Under sak 47/19 ble det besluttet å holde AU 2. onsdagen og FS 3. onsdagen i måneden. Det er ønske om å ha FS på torsdager. FS flyttes til 16. januar og 20. februar. Årsmøtet er bestemt til 18. april, og fristen for innsending av saker er senest 4 uker før. Såleis er det tjenlig å ha AU onsdag 25. mars, FS torsdag 2. april.
Vedtak:		<i>Endringen i møtedager tatt til orientering.</i>
Sak	102/19	Samhandling – med brukere og pårørende.
		På Høgskolen i Molde er det fagdag 22. januar kl 10.30 – 15.30 om ovenstående tema.
Vedtak:		<i>Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Oddrun Beyer Holm og Åshild Sivertsen meldes på og får reiseutgiftene dekt på rimeligste reisemåte. Mental Helse Sykkylven oppfordres til å stille med stand.</i>
Sak	103/19	Referat- og orienteringsaker.
	103.1	Årshjulet oppdateres jevnlig og sendes styremedlemmene
	103.2	Revidert Strategihefte blir i tillegg til at det er sendt medlemmene på mail omdelt i møtet til de som ønsker det.
	103.3	Søknad om tilskudd til Helse-Midt ble sendt 28. november.
	103.4	Brukerrepresentanter til Muritunet. En har fått melding om at styret ved Muritunet har valgt brukerrepresentanter med varamedlemmer. Fra Mental Helse er Ingrid Løset medlem med Irene Sundholm som varamedlem.
	103.5	Aktivering av valgkomiteen. Valgkomiteen er innkalt til møte 6. januar kl.11.00 for informasjon om retningslinjer for valgkomiteen, egen e-post og andre praktiske opplysninger.


	Fylkessekretær vil bistå valgkomiteen med det de ønsker. Valgkomiteen vil også bli invitert til møte i fylkesstyret.
103.6	Ledermøtet september. På Mental Helses nettside ligger protokollen. (Trykk fana «Om oss», så fana «Styre og utvalg».) Der finnes også presentasjonene og oppsummeringen av gruppeoppgavene vedrørende utkast til Tvangsbegrensingsloven.
103.7	Regionrådsmøte i Nord og Midt-Norge november/desember. Anna Margrethe Drægebø Moe og Irene Sundholm refererte.
103.8	Nyhetsbrev nr. 5/2019 fra organisasjonsrådgiverne. Det vises til informasjonen i nyhetsbrevet. Lokallagene oppfordres til å sette det på saklista på neste styremøte.
103.9	Innkommne brev jfr. postliste november 2019. Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker.
103.10	Fadderne rapporterer. Det ble rapportert fra Mental Helse Rauma og Mental Helse Vestnes.
103.11	Kurs «Din historie teller» Invitasjon til gratis kurs for de som ønsker å være brukerrepresentant på kurs og gruppetilbud. Det arrangeres to kurs, et 29.januar og 5.februar 2020 i kommunestyresalen i Batnfjord og ett i Ålesund på Ålesund sjukehus 6. og 13.februar. Dette er et samarbeid mellom FFO Møre og Romsdal, Norges Handikapforbund og Lærings- og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal. Påmeldingsfrist er satt til 15.januar for kurset i Batnfjord og 21.januar for kurset i Ålesund. Invitasjonen sendes til lokallagene og brukerrepresentanter som vi kjenner til i Mental Helse.
103.12	Årets ildsjel, årets møteplass og årets arrangement 2019. Mental Helse skal dele ut tre priser som utmerkelse for et spesielt engasjement for organisasjonen. Nå kan du foreslå kandidater til prisene for årets ildsjel, den beste møteplassen og den beste nettsiden. Informasjon ligger på Mental Helses nettside. Den som ønsker det kan sende inn forslag innen 06. januar kl 17.00.
103.13	Tvangsbegrensingsloven NOU 14:2019. Mental Helse har levert hørings svar. Det finnes på https://mentalhelse.no/om-oss/politikk/horinger/horinger-2019 .
Vedtak:	<i>Tatt til orientering.</i>

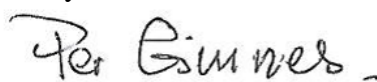
Mental Helse Møre og Romsdal

Torsdag 19. desember 2019

Neste styremøte 16. januar kl.10.00.


Anna Margrethe Drægebø Moe
Fylkesleder/studieleder


Irene Sundholm
Nestleder


Per Gimnes
Styremedlem


Oddrun Beyer Holm
Styremedlem


Ashild Sivertsen
Fylkessekretær