

Protokoll styremøte 16.01.2020 Kl. 9.45 – 13.45.

Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde

Til stede: Anna Margrethe Drægebø Moe, Per Gimnes, Arild Kvamme og Oddrun Beyer Holm.

Forfall: Irene Sundholm og Mathilde Hofseth Skorpen

Fra adm.: Åshild Sivertsen

Sak	1/20	Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll.
	1.1	Godkjenning av innkalling og sakliste.
Vedtak:		<i>Innkalling med sakliste godkjennes.</i>
	1.2	Godkjenning av protokoll fra 19.12.2019.
Vedtak:		<i>Protokollen godkjennes.</i>
Sak	2/20	Framdrift/prioritering av tiltak i handlingsplanen.
		<i>Brukerrepresentasjon/brukermedvirkning er nøkkelen i utviklingen av gode tjenester.</i> Det vises til sak 77/19, pkt. 1. I henhold til vedtaket ble alle de nevnte (lokallagene, de som ga tilbakemelding og de som gikk kurs for brukerrepresentanter) tilskrevet 18. november med svarfrist 15. desember. En har mottatt svar fra ett lokallag, MH Sykkylven, som vil holde nettkurset selv. Videre har en person gitt tilbakemelding om at han ønsker å delta på kurs. Utsendt e-post ligger ved til orientering for fylkesstyret. Fylkesstyret ser det som viktig å rekruttere gode brukerrepresentanter for å påvirke tjenestene og vil ha det som ett av temaene i fadderpresentasjonen.
Vedtak:		<i>Styret vil ta ny kontakt med de som ikke svarte på henvendelsen. Videre ønsker en å invitere brukerrepresentantene til erfaringsutveksling 1 – 2 ganger årlig. Lokallagene kontaktes for å få avklart om de har brukerrepresentanter i sin kommune.</i>
Sak	3/20	Årsmelding 2019 – 2020 – Oppstart.
		Årsmøtet i fylkeslaget er fastsett til lørdag 18. april, og arbeidet med årsmeldingen bør påbegynnes. Som tidligere år blir styremedlemmene invitert til å komme med innspill i januarmøtet til årsmeldingen. Utkast til årsmelding legges fram for styret for godkjenning i april. Før revisor kan skrive revisormeldingen, må han få seg forelagt årsmelding signert av styret. Anna Margrethe Drægebø Moe vil utforme forslag til den skriftlige delen som legges fram for styret.
Vedtak:		<i>Innspill brukes i årsmeldingen som legges fram for styret og ferdigstilles for signering i aprilmøtet.</i>
Sak	4/20	Rutiner for forføyningssaker.

		Sentralstyret har vedtatt rutiner for forføyningssaker. De ligger tilgjengelig på Mental Helse sin hjemmeside under <i>Maler/verktøy – retningslinjer for forføyningssaker</i> . Fra Mental Helse sentralt er det sendt melding til lokallagene om saken.
	Vedtak:	Styret tar saken til etterretning.
Sak	5/20	Studiearbeidet 2019 i fylkeslaget – samlet oversikt.
		Det har blitt gjennomført 27 kurs på til sammen 342 timer og 146 har fullført kursene. I alt er det utbetalt kr 51.479 i TRT og OT. Det ventes bekreftelse på ett kurs. I årsmeldinga vil det bli innarbeidet hvilke lokallag som har gjennomført kurs med antall og timetall.
	Vedtak:	Tas til orientering.
Sak	6/20	Mental Helse-konferansen 2020 «STRONG NOT SILENT»
		Tema i år er selvmordsforebygging, med fokus på menn. Konferansen er 5. mars på Gamle Logen i Oslo. Det inviteres 5 deltakere fra hvert fylke og fylkeslaget bestemmer selv hvordan plassene fordeles. Mental Helse har bestilt overnatting på Comfort Hotel Børsparken som ligger i gåavstand til Gamle Logen. Konferansen er gratis. Det serveres en tapas-buffet på kvelden for deltagere. Mental Helses priser deles ut under middagen. Egenandelen for overnatting er kr. 500.- pr. pers. pr. natt. Reisekostnader utover kr. 500.- pr. deltaker dekkes av Mental Helse. Såleis blir egenandelen kr 1.500 pr deltaker. Tidligere år har fylkesstyret deltatt med tre deltakere. Lokallagene har hatt to deltakere og har dekt egenandelen for sine. Invitasjonen ble mottatt 10. januar med påmeldingsfrist 14. februar. Invitasjonen ble videresendt til lokallagene som blir bedt om å gi tilbakemelding innen 10. februar til fylkeskontoret om interesse for å delta på konferansen. AU har møte 12. februar og avgjør hvem som skal delta. En vil prioritere deltakere fra lokallag som ikke har hatt deltakere på tidligere konferanser.
	Vedtak:	<i>Fra fylkesstyret deltar Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm og Per Gimnes. AU beslutter hvem som skal delta fra lokallagene, og det forutsettes at lokallagene dekker egenandelen sjøl.</i>
Sak	7/20	Forslag til kandidater i styret for Studieforbundet Funkis Møre og Romsdal.
		Det er mottatt brev om forslag til kandidater. Lørdag 14. mars skal det holdes årsmøte i Funkis. På valg står leder, kasserer, sekretær og de to varamedlemmene. Sølvi Hagen er sekretær og står på valg.
	Vedtak:	<i>Styret foreslår gjenvalg av Sølvi Hagen.</i>
Sak	8/20	Årsmøte i Studieforbundet Funkis Møre og Romsdal med 25-årsjubileum og kurs.
		Vi har anledning til å sende en delegat til årsmøtet som holdes 14.03.2020 kl. 09:00 -11:00 på Scandic Seilet i Molde.

		Funkis Møre og Romsdal feirer også 25 års jubileum i forbindelse med årsmøtet, og i den sammenheng inviteres det også til kurs. Kurset med tittelen «Motivasjon og inspirasjon til frivillighet» starter fredag 13. mars kl 15:00, og det serveres middag kl. 19:30. Kurset fortsetter etter årsmøtet lørdag fra kl. 11:00 med avslutning kl. 17:00. Egenandelen for kurspakke med overnatting og middag er kr 1.000 pr deltaker. Påmeldingsfrist 28.februar.
Vedtak:		<i>Fra Mental Helse Møre og Romsdal stiller Oddrun Beyer Holm på årsmøtet og deltar på kurset. Fylkeslaget dekker kursavgiften kr 1.000.</i>
Sak	9/20	Referat- og orienteringssaker.
	9.1	Fadderne refererer – rest 2019. Det ble referert fra Mental Helse Sykkylven.
	9.2	Psykisk helse i skolen – oppfølging av sak 45/19 pkt. d. Arild Kvamme orienterte om prosjektet. På nettet ligger det informasjon om prosjektet under tittelen: «Livet og sånn».
		Oddrun Beyer Holm fikk permisjon.
	9.3	Fadderoppgave på årsmøtene. Fadderne er bindeledd mellom fylkesstyret og lokallagene. Ved bruk av fadderpresentasjonen orienterer de kort om hva som legges vekt på sentralt og på fylkesplan. Vi går gjennom tilsendt fadderpresentasjon og jobber med stikkordsliste for presentasjonen.
	9.4	Generalsekretær Linda Berg-Heggelund deltar på fylkesårsmøtet. Det ble sendt invitasjon til generalsekretæren nå i januar.
	9.5	Orientering fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. I brev pr.19.12.19 ble vi orientert om tildeling av midler i forbindelse med etablering av nettverk knyttet til oppfølgende team/ACT/FACT-team - Alle kommuner skal med!
	9.6	Innkommne brev jfr. postliste desember 2019. Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker.
	9.7	Nasjonalt kurset i "Rollen som brukerrepresentant». Kurset holdes på Quality Hotel Olavsgaard fra fredag 7. - søndag 9. februar 2020, og er for deltakere som ikke har gått kurset i fylkene. KUPP har sendt invitasjon til lokallagene som melder på deltakere til KUPP innen 22. januar og får tilbakemelding 24. januar om de har fått plass på kurset.
	9.8	Nyhetsbrev fra generalsekretæren. Nyhetsbrev 1/20 foreligger med nyttig informasjon.
	9.9	Skyløsning Alphareg regnskapsprogram - opplæring. Mental Helse ønsker å tilby et regnskapsprogram for de lagene som ønsker dette. I den forbindelse ønsker de at de lagene som har interesse av å være med på å teste ut den nye skyløsningen til Alphareg i Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal i første omgang skal få tilbud om et kurs/opplæring hvor erfaringen fra dette kurset vil bli brukt i den videre innføringen av regnskapsprogrammet i hele Mental Helses organisasjon. Kurset vil da være spesielt rettet mot de som driver med regnskap i lagene, og Mental Helse sentralt dekker kostnadene for opplæringen og programmet for de som ønsker å benytte seg av dette. Det vil være tilrettelagt slik at lagene har med seg sine kvitteringer og bilag slik at en kan starte et reelt regnskap for 2020.

	9.10	Framdriftsplan for årsmøtet 18. april i fylkeslaget ble omdelt i møtet.
Vedtak:		<i>Tatt til orientering.</i>
Sak	10/20	Kommunenettverket for Romsdalskommunene - endring og valg av kontaktperson.
		I begynnelsen av 2019 ble det bestemt at kommunenettverket skal få en litt ny form. En vil ikke lenger ha regelmessige møter, men samles, planlegge og videreføre nettverket i form av fagdager og fagutvikling av medlemmer i nettverket. Deltagerne i nettverket er invitert til å delta i planlegging, komme med innspill, og ikke minst delta på fagdagene. Såleis har fylkeslaget anledning til å komme med innspill, og vi bør velge en kontaktperson fra fylkesstyret som kan ta mot innspill og formidle dem videre til gruppen som har ansvar for fagdagene/fagutviklingen.
Vedtak:		<i>Per Gimnes velges til kontaktperson og får dekket reiseutgiftene.</i>

Mental Helse Møre og Romsdal

Torsdag 16. januar 2020

Neste styremøte 20.februar kl.10.00.

Anna Margrethe Drægebø Moe
Anna Margrethe Drægebø Moe
Fylkesleder/studieleder

Per Gimnes
Per Gimnes
Styremedlem

Arild Kvamme
Arild Kvamme
Styremedlem

Oddrun Beyer Holm
Oddrun Beyer Holm
Styremedlem

Ashild Sivertsen
Ashild Sivertsen
Fylkessekretær