

Protokoll styremøte 17.01.2019 Kl.10.00 – 14.00.

Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde

Til stede: Anna Margrethe Drægebø Moe, Frode Lyse, Irene Sundholm, Oddrun Beyer Holm, Anne Turid Angell Vikstad og Benjamin Vågen.

Forfall: Per Gimnes og Ingrid Løset.

Møtt:

Fra adm.: Åshild Sivertsen

Sak	01/19	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.
	01.1	Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak:	<i>Innkalling og saksliste godkjent.</i>	
	01.2	Godkjenning av protokoll fra 13.12.2018.
Vedtak:	<i>Protokollen godkjent.</i>	
Sak	02/19	Handlingsplanen – Plan 2019 for skolering av medlemmer og tillitsvalgte.
		<p>a) Likepersonsarbeid med bakgrunn i «Kjokkenpraten». I sak 37/18 beslutta fylkesstyret å tilby inntil tre desentraliserte kurs i likepersonsarbeid. I kurset skal det legges inn rapportering av likepersonsarbeid. For å få grunnlag for planlegging av kurs, ble lokallagene kontaktet 6. november og bedt om tilbakemelding innen 15. desember om interessen for kurstilbudet. Lokallagene i Ørsta/Volda, Ålesund, Skodje/Ørskog og Molde har gitt tilbakemelding. Det gir grunnlag for 1 – 2 kurs, der kurset kan fordeles over flere dager, og lokallagene kan jobbe med oppgaver mellom samlingene. Opplegg og tidspunkt for kurs(ene) blir bestemt etter kontakt med kursholderne. Kursene kan holdes i kostnadsfrie lokaler.</p> <p>b) Politisk påvirkning. Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) vil etter planen tilby kurs i «Politisk påvirkning» fra februar. Mental Helse vil dekke kostnadene vedrørende kursholderne (honorar, reise og opphold). Da fylkeslaget arrangerte de sentralt initierte kursene «Organisasjonskurset» i 2017 og «Rollen som brukerrepresentant» i 2018, avsto fylkeslaget fra å kreve egenandel. Lokallagene dekte reisekostnadene vedrørende sist nevnte kurs. Fylkeslaget bør vurdere om samme praksis, ikke kreve egenandel, skal videreføres når det gjelder dette kurset og om det skal tilbys lokallagene i slutten av mars. For lagene er det viktig å komme i gang med påvirkningsarbeidet i god tid fram mot kommune- og fylkestingsvalgene i september.</p> <p>c) Organisasjonskurs. Dette kurset ble holdt i mars 2017 i vårt fylke. De som ikke deltok da, fikk tilbud om</p>



	<p>kurs sammen med deltakere fra hele landet på Gardermoen i desember 2018. Fra vårt fylke deltok det 9, og fylkeslaget betalte egenandelen kr 500 pr deltaker, jf. sak 95/18. KUPP inviterer til nytt landsdekkende «Organisasjonskurs» for nye deltakere 23. – 24. august 2019 på Gardermoen. Mental Helse vil dekke reise og opphold. En regner med at det vil bli en egenandel, og det nye styret bør vurdere om fylkeslaget skal dekke egenandelene for deltakerne.</p> <p>d) Rollen som brukerrepresentant. KUPP tilbyr kurset «Rollen som brukerrepresentant» også i 2019. Målgruppe var de som er brukerrepresentanter og de som kan tenke seg å bli det. Det var god oppslutning da kurset ble holdt i fylket i september 2018, og det bør forventes til 2020 før nytt kurs arrangeres.</p> <p>Oddrun Beyer Holm fikk permisjon kl.11.30</p> <p>e) Opplæring av nye studieledere/studieansvarlige. Nåværende registreringsverktøy KursAdmin som erfaringsmessig har vært tungvint i bruk, vil gå ut. Det er under utarbeiding et helt nytt registreringsverktøy, der målet er at det ikke skal være nødvendig med opplæring for å bruke det. Når det nye verktøyet er klart for bruk, er noe usikkert. Men en håper det kan tas i bruk om noen måneder. I denne situasjonen vil opplæring av nye studieledere/studieansvarlige i KursAdmin være lite hensiktsmessig, og en må finne praktiske løsninger for å registrere kursene. Det kan løses ved at faddere som har god kunnskap om studiearbeid/kursadmin bistår sine lokallag. Videre er det naturlig at fylkeslagets studieleder bistår lokallagene. Senere kan det vurderes om det bør gis opplæring i utarbeiding av kurs og hvilke krav som stilles til kurs.</p> <p>f) Synliggjøring. Som bestemt i sak 69/18 ble lokallagene kontaktet for å få avklart deres behov for bistand til synliggjøring i forhold til nettside m.m. og aviser. E-post ble utsendt 6. desember med svarfrist 7. januar. Mental Helse Skodje/Ørskog har gitt svar om at de ønsker en ny runde med web-kurs med fokus på bruk av sosiale medier og hjemmesider. De nevner også opplæring i bruk av e-post. Som kjent skal Mental Helse få ny nettside. Når den er klar, kan det vurderes opplæring i web.</p> <p>g) Andre innspill. Mental Helse Ålesund har ytret ønske om opplæring i styrearbeid. Mental Helse Sykkylven har tidligere satt fram ønske om «Rettighetskurs». Det er kurs i rettigheter for menneske med kroniske sykdommer og deres pårørende. Da det ble bebudet noen regelendringer, ble kurset satt på vent.</p>
<p>Vedtak:</p>	<p>a) <i>Det søkes Extra Express om midler til prosjekt «Kjøkkenpraten».</i> <i>Irene Sundholm og fylkessekretæren utformer søknad som sendes innen 15.mars.</i></p> <p>b) <i>Kurs i «Politisk påvirkning» holdes 29.-31. mars. Det kreves ingen egenandel. Lokallagene dekker sine reisekostnader.</i></p> <p>c) <i>Det tas beslutning om egenandel når «Organisasjonskurset» skal holdes.</i></p> <p>d) <i>1. Deltakerne på kurset i «Rollen som brukerrepresentant blir forespurt om de er villige til å påta seg slike tillitsverv og delta i videre opplæring.</i></p>



	<p>2. Kurset «Rollen som brukerrepresentant» vurderes som ikke aktuelt å arrangere i 2019.</p> <p>e) Beslutning om eventuell opplæring i studiearbeid avventes til nytt registeringsverktøy for kurs blir tatt i bruk.</p> <p>f og g) Det bør arrangeres kurs med julebord i november der bl.a. rettigheter for kronikere, synliggjøring, e-post og styrearbeid bør vurderes som tema. Kostnadssiden tas stilling til når kurset planlegges.</p>	
Sak	03/19	Årsmelding 2018 – 2019 – oppstart.
		<p>Årsmøtet i fylkeslaget er fastsett til søndag 7. april, og arbeidet med årsmeldingen bør påbegynnes. I en årrekke har styremedlemmene blitt invitert til å komme med innspill i januarmøtet til årsmeldingen. Utkast til årsmelding har deretter blitt lagt fram for styret for godkjenning. Før revisor kan skrive revisormeldingen, må han få seg forelagt årsmelding signert av styret.</p> <p>Også i år bes styremedlemmene fremme innspill til innholdet. Frode Lyse er i gang med innhenting av bilder fra lokallagene til bruk i årsmeldingen, og Anna Margrethe Drægebø Moe vil utforme forslag til den skriftlige delen. Samla utkast til årsmelding legges fram for styret i februarmøtet for gjennomgang.</p>
Vedtak:		<i>Innspill brukes i årsmeldingen som legges fram for styret i februarmøtet og ferdigstilles for signering i marsmøtet.</i>
Sak	04/19	Representant i kontrollkommisjonen.
		<p>Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevner medlemmer i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern. I vårt fylke er det to slike kommisjoner. I kontrollkommisjonen for Nordmøre og Romsdal er vervet som vara for bruker-/pårørenderepresentant ledig fra nyttår. Fylkesmannen ber om forslag til personer som kan egne seg for en slik oppgave. Vedkommende må evne og sette egne erfaringer til side for å kunne representere en gruppe.</p> <p>Kontrollkommisjonen består av fire faste medlemmer; jurist som er leder for kommisjonen, en lege, et medlem gjerne med helse- og/eller sosialfaglig bakgrunn og en bruker-/pårørenderepresentant- alle med personlige varamedlemmer.</p> <p>Medlemmene oppnevnes for fire år.</p> <p>Møtefrekvensen kan være ca. fjortende hver dag.</p>
Vedtak:		<i>Styret foreslår Inger Elene Morsund som varamedlem i kontrollkommisjonen for Nordmøre og Romsdal. Det jobbes videre med et forslag til.</i>
Sak	05/19	Ledersamling 2019.
		<p>Innen utgangen av februar skal lokallagene i henhold til vedtektene ha avholdt sine årsmøter. Det kan passe å ha ledersamling i begynnelsen av mars. Leder og ett styremedlem fra hvert lokallag kalles inn. Dersom noen av disse ikke kan møte, beslutter lokallaget hvem som skal møte. Fylkeslaget dekker reise etter rimeligste reisemåte. Lokallag bør samkjøre der det ligger til rette for det.</p> <p>På dagsorden er fast post lokallagenes orientering om arbeidet og medfølgende erfaringsutveksling. Andre tema kan være: Fadderordningen som var post på</p>

		ledermøtet 2018, men måtte gå ut p.g.a. tidsnød. Viktige saker på landsmøtet, m.a. endringer i vedtektene. Orientering om kompetansebanken som blir ferdigstilt medio februar.
Vedtak:		<i>Det innkalles til ledermøte lørdag 2. mars i Molde. Tema på ledermøtet blir som nevnt ovenfor og etter innspill i styremøtet.</i>
Sak	06/19	Fylkesverdensdag.
		<p>Som et ledd i synliggjøringen av Mental Helse arrangerte fylkesstyret samling/konferanse i oktober 2018 i Molde. For første gang i fylkeslagets 36-årige historie stod fylkesstyret for et fylkesdekkende arrangement. Det ble sendt invitasjon til en rekke aktuelle faginstanser og andre interesserte. Over 120 deltok, og tilbakemeldingene var gode. Per Gimnes var leder med fylkesstyret som prosjektgruppe.</p> <p>Fylkesstyret bør allerede nå vurdere om en skal satse på et lignende arrangement i oktober. I så fall må det nedsettes prosjektgruppe og velges leder. Den gang var mandatet at gruppa skulle arbeide i tråd med fasene i «Verktøykassa for verdensdagen for psykisk helse», der det var tjenlig. Det bør vurderes om en skal bruke tilsvarende mandat som ved første arrangementet.</p> <p>Som sist, vil leder jevnlig rapportere til fylkesstyret om framdriften.</p>
Vedtak:		<p>1. Til prosjektgruppe blir valgt Per Gimnes (leder) og Åshild Sivertsen. Gruppen legger fram skisse for arrangementet og kostnadsoverslag til fylkesstyrets februar møte.</p> <p>2. Mandatet blir i tråd med fasene i Verktøykassa for verdensdagen der det er tjenlig.</p>
Sak	07/19	Referat- og orienteringssaker.
	07.1	Valgkomitéen er aktivert. Anna Margrethe orienterte.
	07.2	Studiearbeidet 2018 v/studieleder. Anna Margrethe orienterte om at det var 12 % økning i studietimer 2018 i forhold til 2017.
	07.3	Framdriftsplan vedrørende årsmøtet i fylkeslaget.
	07.4	Rullering av årshjulet. Årshjulet blir oppdatert etter dagens styremøte og utsendt til styremedlemmene og vara.
	07.5	Fadderne rapporterte. Det ble rapportert fra Mental Helse Stordal og Mental Helse Vestnes.
	07.6	Referat fra Kommunenettsmøte 7.desember. Referatet fra møte 7.desember ble lagt fram til orientering.
	07.7	Organisasjonsutvikling/styrking av organisasjonen. Landsmøtet 2018 vedtok at Mental Helse og KUPP i perioden skal utvikle to nye kurs: «Konflikthåndtering» og «Rekruttere og ivareta frivillige». Modellen med å utdanne kursledere fra egen organisasjon skal videreføres.
	07.8	Regnskapet 2018. Regnskapet vil bli sendt revisor. Det vil bli satt på sakskartet i februar.



07.9	Innkommne brev jfr. postliste desember. Styremedlemmene kan kontakte fylkeskontoret og få tilsendt brevene de ønsker.
07.10	Fadderpresentasjonen 2019. Det ble tatt en gjennomgang.
Vedtak:	Tatt til orientering.


Mental Helse Møre og Romsdal


Torsdag 17.januar 2019

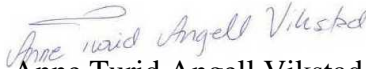
Neste styremøte blir torsdag 14.februar kl.10.00.



Anna Margrethe Drægebø Moe
Fylkesleder/Studieleder


Frode Lyse
Nestleder


Irene Sundholm
Styremedlem


Oddrun Beyer Holm
1.vara


Anne Turid Angell Vikstad
2.vara


Ashild Sivertsen
referent