

19.06.2019

Mental Helse Oppland

Protokoll 39. ordinære årsmøte

Sted: Breiseth hotell, Lillehammer



Styret i Mental Helse Oppland 2019-2020

Bak fra venstre: Alma Marit Bakken, Elin Anita Lund, Anne Grete Mortensen, Ragnar Rognlien og Bjørg L. Olaussen Sagmoen.

Foran fra venstre: Sunniva Lien Rognlien og Hilde Gunn Kristiansen.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE TIL MENTAL HELSE OPPLAND 2019

TID OG STED: Onsdag 19. juni 2019 kl. 16:00
Breiseth hotell, Lillehammer

Tove Huggins fra Sykehuset Innlandet HF var invitert for å snakke om brukermedvirkning i helsetjenesten. Helga Skåden var invitert til årsmøtet som gjest, og hun fortalte litt om oppstarten av fylkeslaget

Sak 1: Åpning/konstituering

Leder Anne Grete Mortensen ønsket velkommen til årsmøte, og foretok navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap.

1.1: Navnefortegnelse over fram møtte medlemmer med gyldig medlemskap

Anne Grethe Mortensen, Elin Anita Lund, Ragnar Rognlien, Alma Marit Bakken, Bjørg Olaussen Sagmoen, Torunn Hilmarsen, Øystein Høiby, Ronny Bakken, Synnøve Ramsauer, Magne Rudiløkken, Wiggo Randen, Jan-Henrik Wik, Laila Grasbakken, Sunniva Lien Rognlien, Hildegunn Kristiansen.

Fra sentralstyret: Øystein Høiby
Organisasjonsrådgiver: Sølvi Hagen

Vedtak: 15 stemmeberettigede medlemmer til stede.

1.2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

1.3: Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet

Styrets innstilling: Øystein Høiby møteleder og Sølvi Hagen sekretær.

Vedtak: Øystein Høiby valgt til møteleder, Anne Grete Mortensen møteleder under sak om økonomi, og Sølvi Hagen valgt til sekretær.

1.4: Fastsettelse av forretningsorden

Møteleder gikk gjennom styrets forslag til forretningsorden.

Vedtak: Forretningsorden godkjent.

1.5: Valg av to protokollunderskrivere

Årsmøtet utpeker 2 av de fram møtte medlemmer til å signere protokollen.

Vedtak: Magne Rudiløkken og Wiggo Randen velges til protokollunderskrivere.

1.6: Valg av tellekorps

Årsmøtet utpeker 3 av de fram møtte til å være tellekorps.

Vedtak: Alma Marit Bakken, Ragnar Rognlien og Elin Anita Lund velges til tellekorps.

Sak 2: Årsberetning for årsmøteperioden

Anne Grethe Mortensen gikk gjennom årsberetningen for perioden og det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. Styret har ikke stemmerett under behandling av årsberetningen. 8 stemmeberettigede under behandling av årsberetningen.

Styrets innstilling: Årsmøtet tar årsberetningen til orientering og godkjenner årsberetningen slik den foreligger.

Forslag om tilleggspunkt under pkt. aktiviteter fra Anne Grete Mortensen:

Elin Anita Lund holdt et opprop i forbindelse med nedleggelsen av Aurdal DPS 15. oktober 2018. Torunn Hilmarsen var også tilstede.

Forslag om tilleggspunkt under pkt. aktiviteter fra Elin Anita Lund:

Ragnar Rognlien er oppnevnt som representant for Mental Helse Oppland i NAV Oppland.

Vedtak: Årsberetning for Mental Helse Oppland for 2018-2019 ble godkjent med de forslag om tillegg som framkom. Årsberetningen vedlegges protokollen som vedlegg 1.

Sak 3: Revidert regnskap for 2018

Øystein Høiby gikk gjennom revidert regnskap og det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. Styret har ikke stemmerett under behandling av regnskap, 8 stemmeberettigede.

Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner regnskap og revisjonsberetning for 2018 slik det foreligger.

Vedtak: Årsregnskap og revisjonsberetning for Mental Helse Oppland 2018 ble godkjent. Årsberetning og revisjonsberetning vedlegges protokollen som vedlegg 2.

Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret

Anne Grethe Mortensen presenterte styrets forslag til honorar for kommende styreperiode og det ble åpnet for innspill og forslag.

Styrets innstilling: Gjeldende honorar vedtatt på årsmøtet 2017 opprettholdes.

Anne Grete Mortensen foreslår følgende tillegg til innstillingen: Årsmøtet gir styret fullmakt til å fordele det totale honoraret på kr 23.500,- i forhold til oppgaver og ansvar internt i styret.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt med tilleggsforslag fra Anne Grete Mortensen.

Sak 5: Fylkessammenslåing/navneendring

Sak fra: Fylkesstyret

1. Mental Helse Innlandet Oppland
2. Mental Helse Innlandet fra 01.01.2020
3. Vente til landsmøtet 2020 for å se om vedtektene endres vedrørende fylkessammenslåing.

Styrets innstilling: Bytte navn til Mental Helse Innlandet fra 01.01.2020

Vedtak: Mental Helse Oppland endrer navn til Mental Helse Innlandet fra 01.01.2020.

Sak 6: Innføring av delegatordning

Sak fra: Fylkesstyret

Øystein Høiby la fram styrets forslag om innføring av delegatordning i Mental Helse Oppland som innebærer 3 delegater fra hvert lokallag, og det ble åpnet for innspill og forslag.

Styrets innstilling: Det innføres delegatordning til fylkeslagets årsmøte med virkning fra 31.12.2019.

Vedtak: Det innføres delegatordning med 3 delegater fra hvert lokallag til årsmøtet i Mental Helse Oppland. Ordningen trer i kraft fra og med årsmøtet 2020.

Sak 7: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte

Anne Grete Mortensen presenterte styrets forslag til Handlingsplan for perioden, og det ble åpnet for innspill og forslag.

Styrets innstilling: Handlingsplan for kommende periode vedtas slik den foreligger.

Vedtak: Handlingsplan for Mental Helse Oppland for neste periode godkjent slik den foreligger. Handlingsplan vedlegges protokollen som vedlegg 3.

Sak 8: Budsjett for inneværende kalenderår

Anne Grete Mortensen presenterte styrets forslag til budsjett, og det ble åpnet for innspill og forslag.

Styrets innstilling: Budsjett for inneværende kalenderår vedtas slik den foreligger.

Budsjettet var lagt fram med et overskudd på kr. 75,-. Anne Grete Mortensen foreslår at overskuddet settes på konto for «Andre utgifter», slik at det blir endret til kr. 2 075,-.

Vedtak: Budsjett for Mental Helse Oppland for inneværende kalenderår godkjent med endring av budsjettpost «andre utgifter» til kr. 2 075,-. Budsjett for 2019 vedlegges protokollen som vedlegg 3.

Sak 7: Valg

Valgkomiteen har ikke oversendt sin innstilling til styret. Møteleder la derfor frem forslag fra valgkomiteen med supplering fra styret.

7.1 Fylkestyret fikk følgende sammensetning for perioden 2019-2020:

Leder:	Anne Grete Mortensen	Gran	<i>Ikke på valg</i>
Nestleder:	Ragnar Rognlien	Lillehammer/Øyer/ Gausdal	Valgt for 2 år
Kasserer:	Monica Neverdal	Land	Ny, valgt for 2 år
Studieleder:	Sunniva Lien Rognlien	Lillehammer/Øyer/ Gausdal	Ny, valgt for 2 år
Sekretær:	Elin Anita Lund	Gjøvik	<i>Ikke på valg</i>
Styremedlem:	Hilde Gunn Kristiansen	Lillehammer/Øyer/ Gausdal	Ny, valgt for 2 år
Styremedlem:	Alma Marit Bakken	Lillehammer/Øyer/ Gausdal	<i>Ikke på valg</i>
Styremedlem:	Bjørg Olaussen Sagmoen	Gran	<i>Ikke på valg</i>

1. varamedlem:	Kristian Loe	Toten	Ny, valgt for 1 år
2. varamedlem:	Mette Karsrud	Valdres	Ny, valgt for 1 år

7.2 Delegater til ledermøtet dersom fylkesleder ikke kan møte (jfr § 19.8):

1. vara ledermøte: Ragnar Rognlien
2. vara ledermøte: Elin Anita Lund

7.3 Delegater til landsmøtet (jfr § 19.9):

Hvert annet år velges det to delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til landsmøtet. Styret anbefaler at man velger også i år fordi våre valgte delegater ikke lenger sitter i styret. Videre anses det som lurt å ha valgte kandidater dersom det skulle oppstå behov for et ekstraordinært landsmøte i kommende periode.

- Delegat: Ragnar Rognlien
 Delegat: Elin Anita Lund
 1. vara delegat: Alma Marit Bakken
 2. vara delegat: Bjørg Olaussen Sagmoen

7.4 Valgkomiteen

- Leder: Henning Bråten
 Medlem: Ronny Bakken
 Medlem: Jan Henrik Wik

7.4 Revisor

Mental Helse Oppland har skriftlig avtale om revisjon med Oppland revisjon og regnskap.

Møtet hevet kl: 21:20


 Magne Rudiløkken
 protokollunderskriver


 Wiggo Randen
 protokollunderskriver


 Sølvi Hagen
 årsmøtesekretær

- Vedlegg 1. Årsberetning 2018-2019
- Vedlegg 2. Regnskap m. revisjonsberetning 2018
- Vedlegg 3. Handlingsplan 2019-2020
- Vedlegg 4. Budsjett 2019