

Protokoll styremøte 20.05.2020 Kl. 09.30 – 12.00.

Digitalt via Microsoft Teams.

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

Forfall: Mathilde Hofseth Skorpen og Arild Kvamme.

Fra adm.: Åshild Sivertsen.

Sak	26/20	Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll.
	26.1	Godkjenning av innkalling og sakliste.
Vedtak:	<i>Innkalling med sakliste godkjennes.</i>	
	26.2	Godkjenning av protokoll fra 23.04.2020.
Vedtak:	<i>Protokollen godkjennes.</i>	
Sak	27/20	Årsmelding 2019 – 2020. Ferdigstilling.
	<p>I februar møtet hadde styret gjennomgang av utkastet til årsmelding som etter planen skulle klargjøres for signering innen 2. april. Årsmøtet skulle holdes 18. april, men blir utsatt til høsten pga. koronapandemien. Sjøl om en ikke har holdt årsmøte, skal alle årlige rapporter sendes Mental Helse sentralt innen 31. mai. Årsmøteprotokollen vil bli ettersendt når årsmøtet er avholdt. Årsmeldingen må endres noe da driftsplanene ble endret grunnet pandemien. Videre vil årsmeldingen omfatte tom. mai da en ikke vet omfanget av saker fram til årsmøtet som forventes holdt i september/oktober.</p>	
Vedtak:	<i>Styret tilrår at årsmøtet godkjenner årsmeldingen 2019 – 2020.</i>	
Sak	28/20	YAM – prosjekt. - Mandat og prosjektgruppe.
	<p>Under sak 22/20 ble det besluttet å utarbeide mandat og velge prosjektgruppe. Nedenfor er forslag til mandat: «Prosjektgruppa skal planlegge og gjennomføre undervisningsprogrammet YAM for elever i alderen 14 – 16 år i Møre og Romsdal. Gruppa, som vil samarbeide med Mental Helse sentralt, skal avklare interessen for programmet i aktuelle skoler, utarbeide skisse for gjennomføring, lage kostnadsoverslag og søke om midler til gjennomføringen. Underveis rapporterer gruppa til fylkesstyret og lager sluttrapport når prosjektet er gjennomført. En forutsetter at de fleste møter blir elektronisk. Fylkessekretæren stilles til disposisjon som sekretær og praktisk tilrettelegger for gruppa.»</p> <p>Prosjektgruppa bør bestå av inntil fire personer, og to av disse bør være medlemmer i fylkesstyret.</p>	

		I anledning saka, vises det til pågående pilotprosjekt i Kongsberg, der YAM tas i bruk i undervisningen. Dette omtales på nettsiden https://mentalhelse.no/aktuelt/nyheter/mental-helse/verktøy-for-tunge-tanker
Vedtak:		<i>Styret vedtar forslaget til mandat. Til prosjektgruppe velges Irene Sundholm som leder med Per Gimnes som medlem. De skaffer ett medlem til i gruppa.</i>
Sak	29/20	Regnskap 1.kvartal 2020.
		Resultat og balanse for de tre første månedene legges fram for styret. Som kjent skulle vi etter planen ha kurs i konflikthåndtering, samt avholde ledermøte i mars. En har betalt Scandic for kurs og møte (eks. mva.) da arrangementene ikke kunne gjennomføres som planlagt. Kostnadene kommer fram i regnskapet.
Vedtak:		<i>Regnskapet for 1. kvartal blir tatt til orientering.</i>
Sak	30/20	Årsmøte 2020 – fastsetting av dato for utsatt årsmøte.
		Korona-pandemien satte stopper for beramma årsmøtet 18. april. Fra myndighetene har det etter «nedstengingen» av samfunnet 12. mars, nå skjedd lempninger i tiltakene for å redusere smitte. Blir utviklingen videre tilfredsstillende, kan en trolig få flere tilpasninger som gjør det enklere å holde årsmøte til høsten. Landsmøtet skal holdes 20. – 22. november på Gardermoen. Innkalling med sakspapirene skal skje skriftlig til alle fylkeslagene med fire ukers varsel før ordinært landsmøte. Mental Helse sentralt setter ikke frist for innsending av navn på delegater og eventuelle observatører.
Vedtak:		<i>Det tas sikte på å holde årsmøtet i september/oktober.</i>
Sak	31/20	Æresmedlemskap 2020 i Mental Helse – forslag til kandidat.
		På Landsmøtet i 2013 ble det vedtatt å opprette en ordning med æresmedlemskap i Mental Helse. Nye æresmedlemmer får sin hyllest på Landsmøtene. Vi har anledning til å sende inn forslag med begrunnelse på kandidat til æresmedlemskapet senest innen 15.06.2020.
Vedtak:		<i>Saken vurderes videre.</i>
Sak	32/20	Velferdsmidler 2020.
		En har mottatt velferdsmidler for viderefordeling til lokallagene. Vi har i tildelingen til lokallagene prioritert det årlige lokallagstreffet og tiltak/aktiviteter der lokallag inviterer minst to andre lokallag til å delta. Nå har de på gang lemping av gjeldende krav vedrørende samlinger/aktiviteter, men det skjer under visse forutsetninger for å hindre covid-19-smitte. For å gjøre det lettere for lokallagene å gjennomføre velferdstiltak i nåværende situasjon, bør tilskudd til tiltak rettet til bare egne medlemmer i et lokallag likestilles med tiltak der minst tre lokallag deltar. Det vil bli sendt ut informasjon og søknadsskjema straks etter styremøtet, og en forutsetter tildeling av velferdsmidler på styremøtet i juni. I oktober/november blir det ny tildeling av velferdsmidler, da til julearrangementer. Det vil bli sendt søknad til Mental Helse sentralt om slike midler.
Vedtak:		<i>Styret støtter endringsforslaget for tildelingen av velferdsmidlene i 2020.</i>

33/20	Referat- og orienteringssaker.
33.1	Egenandel landsmøtet 2020. Sentralstyret vedtok under sak 9/20 å videreføre egenandel på kr 5.500 pr delegat.
33.2	Nyhetsbrev nr. 6, 7 og 8 – 2020 fra generalsekretæren. Brevene ble videresendt styrets medlemmer og varamedlemmer da en mottok dem.
33.3	Oppsummering ukentlige møter med Helsedirektoratet/Brukerrop. Som tidligere informert om, deltar sentralstyremedlem Haakon Steen i Helsedirektoratets beredskapsgruppe innen avdeling psykisk helse og rus. Han informerer med oppsummering fra møtene. Fylkeskontoret videresender alle oppsummeringene fortløpende og omgående til lokallagene og styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering. En minner også om at det er anledning til å gi innspill til Haakon direkte og at i første omgang er det saker som er berørt av koronapandemien.
33.4	Rabatt på periodebilletter for honnør på buss i Møre og Romsdal. Audun Gautvik orienterte i mail til fylkesstyret om at saka etter nesten 2 års arbeid kom opp i fylkesrådet for funksjonshemmede 28. april og i fylkets eldreråd 29. april. Saken har ikke vært behandlet i samferdselsutvalget.
33.5	Kursstøtte fra Mental Helse sentralt. I forbindelse med årsoppgjøret 2019 vedtok sentralstyret å avsette midler til bl.a. støtte til fylkeslag som arrangerte kurs i brukermedvirkningskurs og i politisk påvirkning. Vårt fylkeslag hadde kurs i politisk påvirkning i 2019 og vil få kr 1.200 i kursstøtte pr deltaker. Antall deltakere er rapportert til KUPP.
33.6	Utsetting av kurs og møte pga. korona-pandemien - kostnadsdekning. Fylkeslaget måtte utsette kurs i konflikthandtering (kr 53.693,00) og lokalt ledermøtet (kr 12.197,36) pga. korona-epidemien. Det arbeides med å få dekt mest mulig av det fylkeslaget måtte betale for hotellet pga. utsettelsen.
33.7	Fadderne orienterte. Mental Helse Hareid har gjennomført.
33.8	Innkommne brev jfr. postliste april 2020. Styremedlemmene kan kontakte fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker.
Vedtak:	<i>Tatt til orientering.</i>

Mental Helse Møre og Romsdal

Onsdag 20. mai 2020

Neste styremøte 17.juni. kl.9.30 på Microsoft Teams.

Anna Margrethe Drægebø Moe
Anna Margrethe Drægebø Moe
Fylkesleder/studieleder

Irene Sundholm
Irene Sundholm
Nestleder

Per Gimnes
Per Gimnes
Styremedlem

Oddrun Beyer Holm
Oddrun Beyer Holm
Styremedlem

Finn Audun Hårstad
Finn Audun Hårstad
2.vara

Åshild Sivertsen
Åshild Sivertsen
Fylkessekretær