

## Protokoll fra Fylkestyremøtet 14.1.21

<b>Sted: Skype</b>	<b>Dato: 14.1.21</b>	<b>Klokka: 09.00 – 12.30</b>
<b>Møteleder: Anna – Elise Opheim</b>	<b>Referent: Kristine Bjoner</b>	
<b>Tilstede:</b> Anna – Elise Opheim, Harald M. Hanssen, Tove – Mette Valen, Linda Hogstad, Anders Øyan. Møtende vara, Beate Moksnes. Inviterte bisittere, Nils Magne Røstum og Aud – Irene Hepsø.		
<b>Forfall:</b>		
<b>Ikke møtt:</b>		
<b>Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag</b>		
<b>Gjester:</b>		

### Til behandling:

1/21: Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

2/21: Funkis Trøndelag

I informasjon gitt fra Funkis pr Julebrev 2020 framgår det at Funkis Trøndelag har fylkesleder som også fungerer som kasserer. Denne rolleblanding oppfattes som uheldig og det rettes spørsmål til organisasjonen om dette.

Henvendelsen sendes til Funkis Trøndelag og Funkis sentralt.

**Vedtak:** Fylkessekretæren sender henvendelse som skissert i saken vdr rolleblanding som oppleves uheldig.

3/21: Digital gjennomføringsplan for Fylkesårsmøtet

**Vedtak:** Saken utsettes til det foreligger info fra hovedorg. vdr. gjennomføring av lokallagsårsmøter og fylkesårsmøter.

4/21: Innspill til valgkomiteen i FFO Trøndelag

Valgkomiteen i FFO Trøndelag har gitt utvidet frist til 14.1.21 for innspill til de verv som er på valg.

Beate Moksnes er villig til å stille som kandidat til varaverv i Fylkestyret i FFO Trøndelag.

**Vedtak:** Beate Moksnes innstilles til varaplass for fylkesstyret til FFO Trøndelag fra Mental Helse Trøndelag til valgkomiteen i FFO Trøndelag.

5/21: Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid TFK

**Vedtak:** Det legges ikke arbeid i søknad til dette tilskuddet i 2021

6/21: Utstyrstilskudd til lokallagene i Mental Helse Trøndelag

Alle aktive lokallag i Mental Helse Trøndelag (pt. 14) får tilbud om å søke på midler til personlig utstyr og smittevernutstyr/forbruksvarer. Dette utlyses som et engangstilskudd og har egne retningslinjer.

Tildelingen fra Mental Helse hovedorg på denne søknaden om aktivitetsfremmende tilskudd for lokallagene fra Fylkeslaget er 40 000,-

Det oppfordres til å benytte dette tilskuddet og aktiviteten til rekruttering av nye medlemmer i lokallagene.

Retningslinjer for søknad, tildeling og rapportering på utstyrstilskudd for aktive lokallag i Mental Helse Trøndelag:

- Tilskuddet skal stimulere til å ivareta sikker aktivitet i lokallaget, primært utendørs.
- Det kan søkes tilskudd til følgende: personlig utstyr i form av refleksvest, isbrodder, gåstav, hodelykt eller annet sikkerhetsutstyr for å bedrive fysisk aktivitet utendørs og i tråd med gjeldende corona – forholdsregler. Videre kan det søkes tilskudd til hånd- desinfeksjon, munnbind, engangshansker og desinfekasjonsservietter. (dette skal brukes i forbindelse med ekstra aktivitet som følge av tildeling av tilskudd til ledd 1)
- Søknad skal inneholde stipulert kostnad for hvert lokallag, antall medlemmer det kommer til gode og vil i første runde gis som et fast beløp på kr 2800,- pr lokallag som søker om kostnader som overstiger dette beløpet.
- Rapportering fra lokallaget skjer ved at det tas bilde av kvitteringer der dato og hva som er kjøpt framgår tydelig. Dette sendes til Fylkeslaget pr mail.
- Viser det seg at det gjenstår midler av tildelt total tilskuddsramme etter første tildeling vil lokallagene få mulighet til å søke om ytterligere tildeling i en runde 2. Fortsatt etter samme retningslinjer.

**Vedtak:** Utstyrstilskuddet utlyses omgående med retningslinjer som skissert i saken.

7/21: Søknad om lån av pc til regnskap i lokallag

De tre pc'ene som er i fylkeslagets eie lånes ut så lenge de er brukbare.

I denne omgang vil det si at Mental Helse Levanger får mulighet til å låne pc. Det skrives kontrakt med den som er ansvarlig for pc'en i lokallaget.

**Vedtak:** Utlån innvilges under forutsetning av fornyelse av kontrakt ved neste lokallagsårsmøte i tilfelle ansvarshavende i lokallaget endres.

8/21: Ordstyrer til Fylkesårsmøtet 2021

Ordstyrer er kontaktet og har sagt seg villig til å ta oppdraget. Tom Myrvold.

Godtgjørelse/honorar til ordstyrer og referent. Det forutsettes at ordstyrer (og nå også referent) får et vederlag for å gjøre forberedelser og jobben under selve årsmøtet.

Tanken er å fastsette et beløp og i tillegg gi Mental Helse – profileffekter.

**Tillegg:** for 2021 er datoen for Fylkesårsmøtet satt slik at det sammenfaller med en intensiv arbeidsperiode i Fylkessekretærens andre jobb som bonde, nemlig vårens kalvingsperiode. Det vil således ikke være mulig for Fylkessekretæren å serve Fylkesårsmøtet som referent i 2021. En kandidat til å være stedfortredende referent må avklares.

**Vedtak:** Saken utsettes inntil det foreligger underlag for gjennomføring av digitalt Fylkesårsmøte. Det vil da gjøres fastsettelse av godtgjørelse/gaver til hhv. Ordstyrer og referent.

9/21: Informasjonsarbeid – statusrapport fra arbeidsgruppa

Det er tatt kontakt med aktuelle samarbeidsparter internt i organisasjonen for å finne en veg fram til ferdig trykkfil for trykksak. Dette blir ivaretatt av Magnus Kristiansen, kommunikasjonsmedarbeider i Mental Helse hovedorg.

Arbeidsgruppa arbeider med mål om å ha dette klart før Fylkesårsmøtet. Videre framdirft vil involvere flere i Fylkesstyret for å sikre slutføring etter Fylkesårsmøtet ettersom det er flere i gruppa som ikke stiller til gjenvalg for sine styreverv.

**Vedtak:** Arbeidet videreføres i samarbeid mellom arb.gruppa og Fylkesstyret i forhold til innhold i info-folderen som skal trykkes. Arbeidsgruppa viderefører for øvrig

10/21: Videreføring av digital kompetanseheving i egen organisasjon.

Gruppene av lokallag har selv ansvar for å ta initiativ til å sette i gang arbeidet. Fylkesstyret vil bidra støttende ved behov og Fylkessekretæren sender ut initierende informasjon via mail.

**Vedtak:** Det iverksettes ikke ytterligere tiltak enn å *oppfordre* lokallagene nå til å sette i gang og forberede seg på å kunne avholde eget lokallagsårsmøte og andre møter digitalt. Fylkessekretæren sender ut info pr mail og lokallagene må selv ta initiativ.

11/21: Forslag til innholdsfortegnelse i strategidokumentet.

AU har arbeidet i eget møte med en foreløpig innholdsfortegnelse. Fylkesstyret. Den foreløpige innholdsfortegnelsen er omdelt til Fylkesstyret og omdeles ikke ytterligere, da dette er et arbeidsdokument.

**Vedtak:** Foreløpig innholdsfortegnelse tas med videre for å ha utgangspunkt til arbeidet 4. og 5. februar. For øvrig forventes det at resten av Fylkesstyret, inkludert vara stiller forberedt og med øvrige innspill til nevnte helg.

12/21: Gjennomføringsform for strategisamling.

Det gjøres en avklaring av muligheten for å gjennomføre dette arbeidet digitalt mellom Fylkesstyreleder og Organisasjonsrådgiver.

Hvis gjennomføring digitalt ikke er et alternativ, så må det tas stilling til tidspunkt for møtet i forhold til covid 19 og smittetrykket i Trøndelag samt offentlige retningslinjer.

Utgangspunktet er at Fylkesstyret med alle vara og organisasjonsrådgiveren samles for å arbeide med dette 4. og 5. februar 2021.

**Vedtak:** Fylkesstyreleder og Fylkessekretær gis av Fylkesstyret mandat til å besørge nødvendig hotellbestilling for å gjennomføre denne samlingen slik at bestilling kan skje på kort varsel.

### 13/21: Videre håndtering av strømregninger for Mental Helse Trondheim

I forbindelse med at Fylkeslaget administrerer Mental Helse Trondheim så har fylkeslaget lagt ut for husleie og deler av de strømregningene som har kommet i administrasjonsperioden. Husleie er sikret for 1. kvartal 2021, det foreslås å fortløpende betale de strømregninger som kommer inn i samme periode da det viser seg å ta tiden til ut Mars for å få på plass det nødvendige for å avholde ordinært årsmøte i Mental Helse Trondheim.

**Vedtak:** Mental Helse Trøndelag forskutterer strømregninger tilknyttet Kjøpmannsgata 5 for Mental Helse Trondheim. Dette gjelder strømregninger som utstedes i perioden 1. kvartal 2021. Det forutsettes at dette tilbakebetales til Mental Helse Trøndelag så snart Mental Helse Trondheim har avholdt ordinært årsmøte i 2021 innen utgangen av Mars.

### 14/21: Årsmøtet i FFO

Hvem kan/vil delta. Hver organisasjon kan melde på to personer.

**Vedtak:** Beate Moksnes og Linda Hogstad enstemmig valgt som utsendinger fra Mental Helse Trøndelag.

### 15/21: Sak til Fylkesårsmøtet

Endring av ordlyden vdr honorar til Fylkesstyret. Pr nå står det skrevet i vedtak fra 24.11.2018 at honorar skal beregnes pr år. Dette foreslås endret til honorar *beregnet pr valgperiode*.

**Vedtak:** Fylkesstyret sender inn sak til Fylkesårsmøtet der det foreslås endring av formuleringen for hvilken periode som skal ligge til grunn for beregning av honorar fra «pr år» til «pr valgperiode».

### 16/21: Fylkesårsmøtet 2021 – ved gjennomføring av fysisk møte, ekstra overnatting.

For Fylkesårsmøtet 2021 ønskes det fra Fylkesstyret sin side å legge til rette for at delegatene skal kunne overnatte fra 12. til 13. mars slik at det blir en «mini» lokallagssamling på hotellet 12.3.21

**Vedtak:** Fylkesstyret står enstemmig for at Delegatene (2 stk pr aktivt lokallag) vil få dekket overnatting fra 12. – 13. mars 2021 fra Fylkeslaget.

### Til orientering:

### 17/21: Status lokallag

- Selbu/Tydal – avklaring i forhold til mulighet for å danne nytt styre.
- Lierne – her foreligger det initiativ fra aktuelt styre og kommunen.
- Steinkjer – flere initiativ – kommunen må kontaktes.

**Ansvarsfordeling:** Selbu/Tydal: Fylkessekretæren sender forespørsel til psykisk helse og rus i kommunen i første omgang. Linda/Anders Lierne: Anders og Linda, Fylkessekretæren kobler med de som ahr tatt initiativ til lokallag og kommunen Steinkjer: Fylkessekretæren sjekker hvilke initiativ det er aktuelt å gå videre med.

Saken er tatt til orientering.

18/21: Workshops i regi av Helsedirektoratet

De som har interesse og anledning melder seg på direkte til H.dir.

Saken er tatt til orientering.

19/21: Oppsummering av AU sitt arbeidsmøte 8.1.21

Saken er tatt til orientering.

20/21: Kurs i Konflikthåndtering

Kurset utsatt til det kan gjennomføres med oppmøte. Målet er å gjennomføre det før sommeren 2021.

Saken er tatt til orientering.

21/21: Vedtak fattet av Fylkesstyret i 2020 som helt eller delvis gjenstår å gjennomføre.

Protokollene for 2020 er gjennomgått og alle vedtak som er fattet er enten gjennomført, har en gjennomføringsplan som strekker seg inn i 2021 eller er utsatt til 2021 av praktiske årsaker.

Saken er tatt til orientering.

22/21: Fylkesårsmøtet kunngjøres på FB og nettsiden.

Fylkessekretæren skriver info og legger ut på Fb og nettside/kalender. Her kunngjøres dato, at Fylkesårsmøtet gjennomføres enten det blir med oppmøte eller digitalt og at lokallagene har fått info pr mail med det praktiske vdr deres forberedelser og lokallagsårsmøtene.

Saken er tatt til orientering.

23/21: Pårørendeinfo – teamsmøte FFO

Mulighet til å melde på to personer. Ingen i Fylkesstyret har anledning.

Saken er tatt til orientering.

Orientering fra den/de som har deltatt på møter/seminar/kurs siden sist:

Ingen deltakelser registrert siden sist.

### **Faste poster**

- Handlingsplan
- Budsjett
- Årshjul
- Evaluering av møtet

### **Faglig del**

#### **Organisasjonsarbeid/omdømmebygging**

Arbeidet som er påstartet i forhold til kommunenes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne videreføres.

Fylkessekretæren sender nå ut den første henvendelsen til kommunene. Deretter sender Fylkessekretæren samtaleguiden for oppfølgende telefonsamtale til hver enkelt i Fylkesstyret som så ringer til de kommunene man har fått ansvar for.

Denne iverksettingen avtales med hver enkelt.

Målet med tiltaket er å få kontakt med alle trønderske kommuner, bidra til en bevisstgjøring

#### **Eventuelt**

- Fortsatt oppfølging av covid – situasjonen. Både i forhold til lokallag og i forhold til kommunenes håndtering av førstelinje for mental helse og rus – feltet.

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Anna Elise Opheim

### Styreleder

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5995-4-187453

IP: 80.212.xxx.xxx

2021-01-20 09:11:25Z



## Tove-Mette Valen

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5997-4-1578262

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-01-20 09:29:35Z



## Linda Mari Hogstad

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5995-4-810170

IP: 89.8.xxx.xxx

2021-01-20 10:01:11Z



## Harald Marsdal Hanssen

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5997-4-576486

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-01-20 21:28:37Z



## Anders Øyan

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5997-4-584392

IP: 84.209.xxx.xxx

2021-01-23 18:59:42Z



Penneo Dokumentnøkkel: IPXPC-7UYE3-8PAIY-ICWLT-3NUX6-48DDG

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>