

## Protokoll styremøte 20.02.2020 Kl. 10.00 – 14.15.

Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde

**Til stede:** Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Oddrun Beyer Holm, Mathilde Hofseth Skorpen og Finn Audun Hårstad.

**Forfall:** Arild Kvamme og Per Gimnes.

**Fra adm.:** Åshild Sivertsen.

<b>Sak</b>	<b>11/20</b>	<b>Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll.</b>
	<b>11.1</b>	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste.</b>
<b>Vedtak:</b>		<i>Innkalling med sakliste godkjennes.</i>
	<b>11.2</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra 16.01.2020.</b>
<b>Vedtak:</b>		<i>Protokollen godkjennes.</i>
<b>Sak</b>	<b>12/20</b>	<b>Årsmelding 2019 – 2020.</b>
		Utkast til årsmelding ligger ved for styrets gjennomgang og vil bli ferdigstilt for signering av styret senest 2. april.
<b>Vedtak:</b>		<i>Styret hadde gjennomgang av utkastet til årsmeldingen.</i>
<b>Sak</b>	<b>13/20</b>	<b>Regnskap 2019 – Godkjenning.</b>
		Revisor har revidert regnskapet. Når revisor får årsmeldingen, vil en motta revisjonsberetning. En legger opp til at styret signerer regnskapet senest 2. april.
<b>Vedtak:</b>		<i>Styret tilrår at årsmøtet godkjenner regnskapet.</i>
<b>Sak</b>	<b>14/20</b>	<b>Handlingsplan 2020 – 2021 – Oppstart.</b>
		Sentrale føringer legges til grunn for vår handlingsplan; årets fokus er forebygging og valgfrihet. Politisk kampsak er selvmordsforebygging og sammenhengende tjenester samtidig som de andre kjernesakene fortsatt er viktige. Styremedlemmene blir bedt om å ta med fylkets nåværende handlingsplan til bruk i møtet. Videre er samfunnspolitisk program og strategi 2018 – 2020 et godt arbeidsdokument.
<b>Vedtak:</b>		<i>Innspill er notert for videre arbeid.</i>
<b>Sak</b>	<b>15/20</b>	<b>Budsjett 2020 – Forslag.</b>
		I forslaget til budsjett er det laget en oppstilling over inntekter og utgifter. Inntektene forventes å være stabile. I budsjettet er det bundne utgifter til lønn og bl.a. drift av fylkeskontoret. Disse utgiftene ligger stort sett på samme nivå fra år til år. Midler som ikke er bundet, er frie midler og brukes gjerne til gjennomføringen av handlingsplanen.

<b>Vedtak:</b>	<i>Styrets forslag til budsjett legges fram for årsmøtet.</i>
<b>Sak 16/20</b>	<b>Ledermøtet i fylkeslaget 28. mars 2020 – tema.</b>
	Fast post på dagsorden er nytt fra lokallagene. Styret har tidligere satt opp Helseplattform som tema og Ingrid Løset som er medlem i brukerpanelet, vil orientere om arbeidet. Videre har styret fokus på brukerrepresentasjon og har invitert Ingrid Løset som har brei erfaring som brukerrepresentasjon til å orientere om temaet. Fra Vegsund DPS kommer Anja Mari Bjørkavåg som vil orientere om erfaringer i forhold til prosjektet «Medisinfritt tilbud».
<b>Vedtak:</b>	<i>Styret slutter seg til innholdet av programmet.</i>
<b>Sak 17/20</b>	<b>Årsmøte i FFO Møre og Romsdal 2020.</b>
	Møtet avholdes onsdag 25.mars kl 16.00 på Vestnes Fjordhotell. Fylkeslaget kan innen 21. februar melde inn saker og sende forslag til valgkomiteen på kandidater til styret. Mental Helse kan ha to delegater på årsmøtet, der påmeldingsfristen er 13. mars.
<b>Vedtak:</b>	<i>Anna Margrethe Drægebø Moe og Irene Sundholm blir delegater til årsmøtet, med Mathilde Hofseth Skorpen som vara.</i>
<b>Sak 18/20</b>	<b>Nettbrett – avtale.</b>
	Under sak 98/19 ble det vedtatt å kjøpe nettbrett til disposisjon for styrets medlemmer og 1. varamedlem.
<b>Vedtak:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret vedtar vedlagt avtale for bruken av nettbrett.</li> <li>2. Ved utdeling av nettbrett undertegner mottakeren vedtatt avtale.</li> <li>3. Det kjøpes inn deksel til nettbrettene for inntil kr.2000,-</li> </ol>
<b>Sak 19/20</b>	<b>Møter i mars.</b>
	Det kan bli behov for AU- og styremøte i mars, og styret bør finne en dato.
<b>Vedtak:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Au-møte blir torsdag 12.mars og styremøte blir onsdag 18.mars.</li> <li>2. Valgkomiteen blir invitert til møtet.</li> </ol>
<b>Sak 20/20</b>	<b>Referat- og orienteringssaker.</b>
	<b>20.1 Fadderne refererte fra årsmøter.</b> Det ble referert fra Mental Helse Volda/Ørsta, Mental Helse Rauma og Mental Helse Stordal.
	<b>20.2 Studiearbeid – nytt kursadministrasjonssystem.</b> Studieforbundet Funkis melder at innføring av nytt dataregistreringssystem som skal erstatte nåværende KursAdmin er blitt utsatt. Årsaken er at Vofo ut fra sine anbuds- og kontraktsforhandlinger ikke har funnet noen aktører til å drifte det utviklede programmet. Funkis opplyser at det jobbes med å finne et alternativt prosjekt og at det ikke vil komme noe nytt system på plass før tidligst i 2021.
	<b>20.3 Nyhetsbrev fra organisasjonsrådgiverne.</b> Nyhetsbrev 1/2020 foreligger med nyttig informasjon. Lokallagene oppfordres til å sette nyhetsbrevet på dagsorden i et styremøte.

<b>20.4</b>	<b>Deltakere fra lokallag på Mental Helses konferanse 5. mars 2020.</b> Under sak 6/20 ble AU gitt fullmakt til å beslutte hvem som skal delta fra lokallagene. Det ble innmeldt ønske fra lokallagene i Vestnes og Sunndalsøra om deltakelse, disse har ikke deltatt tidligere. Det meldes på en deltaker fra hvert av disse lokallagene. Vara til konferansen ble avgjort ved loddtrekning.
<b>20.5</b>	<b>Innkommne brev jfr. postliste januar 2020.</b> Styremedlemmene kontakter fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker.
<b>20.6</b>	<b>Brev fra valgkomiteen.</b> Orientering fra møte i valgkomiteen 17.2.20.
<b>Vedtak:</b>	<i>Tatt til orientering.</i>

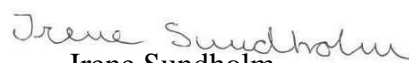
## Mental Helse Møre og Romsdal

Torsdag 20. februar 2020

Neste styremøte 18.mars kl.10.00.



Anna Margrethe Drægebø Moe  
Fylkesleder/studieleder



Irene Sundholm  
Nestleder



Oddrun Beyer Holm  
Styremedlem



Mathilde Hofseth Skorpen  
1.vara



Finn Audun Hårstad  
2.vara



Ashild Sivertsen  
Fylkessekretær