

Protokoll styremøte 14.02.2019 Kl.10.00 – 15.00.

Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde

Til stede: Anna Margrethe Drægebø Moe, Frode Lyse, Per Gimnes, Irene Sundholm og Ingrid Løset.

Forfall: Oddrun Beyer Holm og Benjamin Vågen.

Møtt: Anne Turid Angell Vikstad.

Fra adm.: Åshild Sivertsen

Sak	08/19	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.
	08.1	Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak:	<i>Innkalling og saksliste godkjent.</i>	
	08.2	Godkjenning av protokoll fra 17.01.2019.
Vedtak:	<i>Protokollen godkjent.</i>	
Sak	09/19	Årsmelding 2018 – 2019.
		Som avtalt under sak 3/19 ved oppstart av årsmeldingen har Frode innhentet bilder/vil lage lay-out og Anna Margrethe har skrevet teksten i vedlagt utkast til årsmelding. Da det er noen uker igjen av årsmeldingsperioden, kan det bli behov for små justeringer. Nevnes kan at oppsummering av antall styremøter og behandlet saker må skrives inn senere. Videre har vi ikke mottatt sentral handlingsplan 2019 ennå. Lederen vil bli skrevet senere. Utkastet legges fram for styret for gjennomgang, og ferdigstilles til møtet i mars og signeres.
Vedtak:	<i>Årsmeldingens innhold blir godkjent av styret.</i>	
	Organisasjonsrådgiver Sølvi Hagen tiltrådte og deltok fram til lunsj.	
	Etter lunsj ble saksrekkefølgen endret slik at en behandlet sakene 10/19, 13/19 og 14/19 før de resterende sakene i rekkefølgen de hadde i sakslisten. Grunnen til det var at to styremedlemmer fikk permisjon senere.	
Sak	10/19	Regnskap 2018.
		Regnskap gjennomgått av revisor foreligger og signeres av styret i mars.
Vedtak:	<i>Tatt til orientering.</i>	
Sak	11/19	Konferanse/fylkesverdensdag 2019.
		Som et ledd i profileringen av Mental Helse ble det under sak 6/18 bestemt at fylkesstyret skal arrangere fylkesdekkende konferanse/Verdensdag for psykisk helse også i 2019, og prosjektgruppe ble nedsatt. De har utarbeidd en skisse for arrangementet.

Vedtak:	<i>Tatt til orientering.</i>
Sak 12/19	Mobiltelefon på fylkeskontoret – innkjøp.
	På fylkeskontoret er det fasttelefon. Fylkessekretæren deltar på kurs og møter fylkesstyret arrangerer, og må da bruke egen mobiltelefon i sine gjøremål. Det vil være tjenlig om det blir kjøpt inn mobiltelefon til fylkeskontoret. Det vil bl.a. gi rom for større fleksibilitet da kontoret også kan nås med sms.
Vedtak:	<i>Det blir kjøpt inn mobiltelefon til fylkeskontoret for inntil 8000,-.</i>
	Per Gimnes permisjon kl.14.05.
Sak 13/19	Forslag til Handlingsplan 2019- 2020 – Oppstart.
	Sentrale føringer legges til grunn for vår handlingsplan, overordnet tema for handlingsplan 2019 er tvang. Styremedlemmene ble bedt om å ta med seg sin nåværende handlingsplan til bruk i møtet. Videre lå det ved kopi av forslaget til samfunnspolitisk program og strategi 2018 – 2020 som ble behandlet på landsmøtet 2018. Frode Lyse og Anne Turid Angell Vikstad lager utkast til handlingsplan som sendes styremedlemmene innen 5.mars.
Vedtak:	<i>Det utarbeides forslag til handlingsplan som legges fram for styret i mars.</i>
Sak 14/19	Forslag budsjett 2019.
	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.
Vedtak:	<i>Forslaget til budsjett ble godkjent og legges fram for årsmøte.</i>
	<i>Ingrid Løset fikk permisjon kl.13.30 under behandling av sak 14/19 og Anne Turid Angell Vikstad tiltrådte.</i>
Sak 15/19	Folder om Mental Helse Møre og Romsdal.
	Som et ledd i profileringen av fylkeslaget i Mental Helse ble det under sak 89/18, pkt b, vedtatt at det skal utarbeides en folder med informasjon om fylkeslaget. Per Gimnes har laget et utkast til innhold. En ønsker innspill om innhold og omfang før det jobbes videre med folderen og ferdigstilling til møtet i mars.
Vedtak:	<i>Arbeidsgruppen tar med innspill i videre arbeid av folderen.</i>
Sak 16/19	Kartlegging av kompetanse – kompetansebank.
	I sak 69/18 pkt. a ble prosjektgruppen som arbeider med kartlegging av kompetansen i fylkeslaget bedt om legge fram slutføringen av arbeidet. Etter planen ville arbeidsgruppen legge fram sluttproduktet i april 2018. Jf. årsmeldingen 2017-2018. Imidlertid har det fra arbeidsgruppen blitt reist noen spørsmål vedrørende lagring av informasjonen, jf. skriv fra Frode Lyse 17.01.2019. Anna Margrethe Drægebø Moe utarbeidet forslag til personvernerklæring for kompetansebanken. Den ble sendt styremedlemmene før styremøte til informasjon.
Vedtak:	<i>a)Fremlagt personvernerklæring brukes.</i>

		<i>b)Prosjektgruppen slutfører og gir fylkesstyret oversikt over tilgjengelig kompetanse til styremøte i mars.</i>
Sak	17/19	Mental Helse-konferansen 2019.
		<p>Tema for årets konferanse er <i>Tvang</i>. Konferansen er 7. mars på Gamle Logen i Oslo.</p> <p>Det inviteres 5 deltakere fra hvert fylke og fylkeslaget bestemmer selv hvordan plassene fordeles. Mental Helse har bestilt overnatting på Comfort Hotel Børsparken som ligger i gåavstand til Gamle Logen.</p> <p>Egenandel for konferanse og middag er kr. 500,- pr. pers. I tillegg er egenandelen for overnatting kr. 500,- pr. pers. pr. natt. Reisekostnader utover kr. 500,- pr. deltaker dekkes av Mental Helse. Fylkeslaget betaler såleis kr 2000,- pr deltaker.</p> <p>Det er anledning for flere å delta i tillegg til de 5, men da må deltakerne dekke alle utgiftene selv og bruke påmeldingsskjemaet som ligger på nettsiden.</p> <p>Tidligere år har fylkesstyret deltatt med tre deltakere. Lokallagene har hatt to deltakere og har dekt egenandelen for dem.</p> <p>Påmeldingsfristen er 13. februar.</p> <p>Invitasjonen ble mottatt 15. januar. Den er videresendt lokallagene som ble bedt om å gi tilbakemelding innen 6.februar om interesse for å delta på konferansen. Fylkesstyret avgjør hvem som skal delta og Åshild melder de 5 deltakerne på konferansen.</p>
Vedtak:		<i>Deltakere blir Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm og Åshild Sivertsen fra fylkesstyret. Fra lokallagene blir det Eli-Anne Vanebo og Valborg Haugen og det forutsettes at lokallagene betaler egenandelene for de to som representerer sitt lokallag. Vara for fylkesstyret blir Frode Lyse og Anne Turid Angell Vikstad. Vara for lokallagene blir Fred Ramstad.</i>
Sak	18/19	Verdensdagen for psykisk helse - Inspirasjonskonferanse 7. mars.
		<p>Under sak 6/19 ble det vedtatt å arrangere fylkesdekkende konferanse/ Verdensdag for psykisk helse. Årets tema er <i>Gi tid</i>, og det blir inspirasjonsseminar 7. mars i Ålesund. Fylkesstyret har valgt en arbeidsgruppe som bør delta på seminaret. Videre informasjon finnes under fanen <i>Verdensdagen for psykisk helse</i> på Mental Helses's nettside.</p>
Vedtak:		<i>Per Gimnes og muligens en til deltar på inspirasjonsseminaret. Reisekostnadene dekkes etter rimeligste reisemåte.</i>
Sak	19/19	FFOs Inspirasjonspris 2018.
		<p>Styret i FFO deler hvert år ut prisen etter forslag fra organisasjonene. Den er ment å være en oppmuntring og påskjønnelse til noen, unge som gamle, som sprer glede og har gode ideer til etterfølgelse. Prisen består av diplom m/ramme og gavesjekk på kr 3000,- og vil bli utdelt på årsmøtet 6. april. Fylkesstyret kan innen 25. februar komme med forslag som må begrunnes.</p>



Vedtak:	<i>Styret diskuterte saken.</i>
Sak 20/19	Årsmøte i FFO Møre og Romsdal – kandidater til verv – innmelding av saker.
	Valgkomitéen i FFO inviterer oss til å foreslå kandidater til styret og valgkomitéen innen 27. mars. Videre har vi anledning til å melde inn saker til årsmøtet innen 25. februar.
Vedtak:	<i>Styret foreslår Anna Margrethe Drægebø Moe som styremedlem.</i>
Sak 21/19	Årsmøte i FFO Møre og Romsdal – representasjon.
	Årsmøtet holdes på Vestnes 6. april. Mental Helse som medlemsorganisasjon har anledning til å møte med 2 representanter.
Vedtak:	<i>Anna Margrethe Drægebø Moe og Per Gimnes deltar og reiseutgifter dekkes på rimeligste måte. Hvis behov for overnatting dekkes det.</i>
Sak 22/19	Rekruttering av brukerrepresentanter.
	I sak 2/19 punkt d1 ble det besluttet å kontakte deltakerne på kurset <i>Rollen som brukerrepresentant</i> for å få avklart hvem som er villige til å være brukerrepresentant og delta i videre opplæring. Alle deltakerne fikk tilsendt vedlagt svarskjema 21. januar og innen fristen 29. januar svarte 5. Fylkeskontoret oppbevarer oversikt over svarerne som fylkesstyret kan følge opp/foreslå som brukerrepresentanter når deres kommune melder behov til FFO.
Vedtak:	<i>Tatt til orientering.</i>
Sak 23/19	Referat- og orienteringssaker.
23.1	Studiearbeid, nytt registreringsverktøy. Det vises til sak 2/19, punkt e og informasjonen om nytt registreringsverktøy. En har nå fått vite at det nye registreringsverktøyet trolig ikke vil være ferdig før i 2020. Noe senere enn først antatt. Studieleder bør holde seg orientert om framdriften for å gi informasjon videre til lokallagene.
23.2	Implementering av pakkeforløpene. Forespørsel fra Landsleder Jill Arild ble omdelt i møtet. Den videresendes også til lokallagene.
Vedtak:	<i>Tatt til orientering.</i>

Mental Helse Møre og Romsdal

Torsdag 14.februar 2019

Neste styremøte blir torsdag 14.mars kl.10.00.



Anna Margrethe Drægebø Moe
Anna Margrethe Drægebø Moe
Fylkesleder/Studieleder

Frode Lyse
Frode Lyse
Nestleder

Per Gimnes
Per Gimnes
Styremedlem

Irene Sundholm
Irene Sundholm
Styremedlem

Ingrid Løset
Ingrid Løset
Styremedlem

Anne Turid Angell Vikstad
Anne Turid Angell Vikstad
vara

Åshild Sivertsen
Åshild Sivertsen
referent