
Protokoll fra styremøte 10/23

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	10/23
Fra	12. oktober 2023 10:00
Til	18. oktober 2023 16:00
Sted	Elektronisk møte
Behandlingsmåte	Elektronisk- kun på Teams

Til stede

Ole-Marius Minde Johnsen (*Landsleder*), Aina Nybakke (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*), Andreas Lund (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Håvard Tønnesen (*Styremedlem ansatte*), Frode Wærøy (*Varamedlem*), Birthe Grindlia (*Varamedlem ansatte*)

Forfall

Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem, Ikke stemt, ikke meldt forfall*)

Sak 85/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Papirene ble gjort tilgjengelig på styreplan 12. oktober kl. 10.00

Møte skal foregå elektronisk, og strekker seg fra 12. oktober klokken 10:00 til 18. oktober klokken 16.00.

Styremedlemmene skal stemme på hver sak med følgende alternativer:

- Tas til orientering
- Tas Ikke til orientering

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden. Styret er vedtaksdyktig.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Sak 86/23 Protokoll fra sentralstyremøte 9/23

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll.

Protokoll er signert og godkjent via bank-id

Vedtak

Styret tar. protokollen til orientering

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Sak 87/23 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det foreligger et tiltak som ikke har forfalt enda.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Sak 88/23 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

AU- protokoller:

22.06.2023 (vedlegg 1)

07.09.2023 (vedlegg 2)

02.10.2023 (vedlegg 3)

Kontrollutvalgets protokoller:

22.03.2023 (vedlegg 4)

14.06.2023 (vedlegg 5)

22.06.2023 (vedlegg 6)

22.06.2023 Kontrollutvalget retningslinjer (vedlegg 7)

22.08.2023 (vedlegg 8)

Møtereferat Erfaringskompetanse:

Møteprotokoll Erfaringskompetane mars 2023 (vedlegg 9)

Møteprotokoll Erfaringskompetane juni 2023 (vedlegg 10)

Andre protokoller referater:

BDO (vedlegg 11)

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Sak 89/23 Status stab

Orientering

Sykemeldte Oslo:

2,0 stilling.(fordelt på 3)

Sykemeldte Skien:

4,0 stilling (fordelt på 4)

Utllysning av stilling:

Stillingen som organisasjonsrådgiver er lyst ut, og intervjuer vil starte opp i oktober.

For å kunne ha fokus på frivillighetstrategien fremover, vil en av organisasjonsrådgiverstillingene øremerkes dette arbeidet.

Erfaringskompetanse:

Samarbeidsmøte mellom Erfaringskompetanse og administrasjon 11. september. Erfaringskompetanse flytter inn i nye lokaler 01.01.24.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Sak 90/23 Virksomhetsrapportering pr. 01.10.23

Orientering

Virksomhetsrapportering er et verktøy for å gi Styret innsikt i arbeids som utføre i den administrative søylen i organisasjonen.

Denne rapportering tar i hovedsak for seg tiltak i Mental Helse.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas ikke til orientering (0 stemmer)

Sted:

Dato:

*Signert 19.10.23 av Johnsen,
Ole-Marius Minde med
BankID.*

*Signert 20.10.23 av Nybakke,
Aina med BankID.*

*Signert 19.10.23 av Steen,
Haakon med BankID.*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

Aina Nybakke
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert 19.10.23 av Falstad,
Mille Plassgård med BankID.*

*Signert 19.10.23 av Lund,
Andreas med BankID.*

*Signert 27.10.23 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Andreas Lund
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

*Signert 19.10.23 av Tønnesen,
Alf Håvard med BankID.*

*Signert 20.10.23 av Grindlia,
Birthe med BankID.*

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

Birthe Grindlia
Varamedlem ansatte