

---

# Protokoll fra styremøte 12/23

---

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Organisasjon    | Mental Helse            |
| Møtenummer      | 12/23                   |
| Fra             | 10. november 2023 15:00 |
| Til             | 15. november 2023 16:00 |
| Sted            | Elektronisk møte        |
| Behandlingsmåte | Elektronisk             |

---

## Til stede

Ole-Marius Minde Johnsen (*Landsleder*), Aina Nybakke (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Mille Plassgård Falstad (*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*), Andreas Lund (*Styremedlem, Ikke stemt, ikke meldt forfall*)

---

## Sak 104/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Papirene ble gjort tilgjengelig via styreplan 10. november.

Møte foregår kun elektronisk.

Det skal stemmes over hver enkelt sak med alternativene:

- Tas til orientering
- Tas IKKE til orientering.

## Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

## Avstemningsresultat

**Godkjenner innkalling og dagsorden (8 stemmer)**

Godkjenner IKKE innkalling og dagsorden (0 stemmer)

---

## Sak 105/23 Protokoll fra sentralstyremøte 11/23

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

## Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

## Avstemningsresultat

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

---

## Sak 106/23 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

**Avstemningsresultat**

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

---

**Sak 107/23 Protokoller - godkjenninger og orienteringer**

Orientering

**AU:**

30.10.23 (vedlegg 1)

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

**Avstemningsresultat**

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

---

**Sak 108/23 Åpenhetsloven/Åpenhetserklæring-status**

Orientering

Administrasjon har kommet godt i gang med arbeidet opp mot Åpenhetsloven og utarbeidelse av Åpenhetserklæring for Mental Helse. Åpenhetserklæringen vil bli lagt frem for sentralstyret til orientering i januar 2024.

Administrasjon har hatt en gjennomgang av de 50 største kjøpene fra eksterne leverandører de siste 3 årene. 1/3 av disse er ikke lenger aktuelle, mens 1/3 er kjøp fra selskaper som ikke faller innunder kravet om Åpenhetserklæring, og de resterende er allerede innhentet, eller vi avventer svar.

Det er innført rutiner for nye innkjøp som er gjeldende fra og med 01.01.24

- Skal administrasjon/svartjenestene gjøre kjøp for over NOK 200.000.- må det innhentes erklæring fra bedriften man kjøper fra.
- Det samme gjelder ved gjentagende kjøp på til sammen/over NOK 150.000.- i løpet av et år.
- Alle erklæringene dere mottar, sendes post@mentalhelse.no, slik at vi får arkivert de.
- Administrasjon vil en gang pr. år (november) gjennomgå kjøp/handel for året for å foreta en aktsomhet vurdering.
- Det er satt en av en nøkkelperson til å følge opp arbeidet.

Overnevnte gjelder kun bedrifter/selskaper med:

- 70 millioner kroner i omsetting
- Balansesum: 35 millioner kroner i egenkapital
- mer enn 50 årsverk

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

**Avstemningsresultat**

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

---

Sted:

Dato:

*Signert 16.11.23 av Johnsen,  
Ole-Marius Minde med  
BankID.*

*Signert 16.11.23 av Nybakke,  
Aina med BankID.*

*Signert 17.11.23 av Steen,  
Haakon med BankID.*

---

Ole-Marius Minde Johnsen  
Landsleder

---

Aina Nybakke  
1. Nestleder

---

Haakon Steen  
2. Nestleder

*Signert 15.11.23 av Falstad,  
Mille Plassgård med BankID.*

*Signert 15.11.23 av Sundfør,  
Karl Olaf med BankID.*

*Signert 16.11.23 av Tønnesen,  
Alf Håvard med BankID.*

---

Mille Plassgård Falstad  
Styremedlem

---

Karl Olaf Sundfør  
Styremedlem

---

Håvard Tønnesen  
Styremedlem ansatte

*Signert 17.11.23 av Wærøy,  
Frode med BankID.*

*Signert 15.11.23 av Grindlia,  
Birthe med BankID.*

---

Frode Wærøy  
Varamedlem

---

Birthe Grindlia  
Varamedlem ansatte