

Signering av protokoll-3/24-03.04.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Ole-Marius Minde Johnsen	05.04.2024	med Engangskode på SMS
Karl Olaf Sundfør	04.04.2024	med Engangskode på SMS
Mille Plassgård Falstad	05.04.2024	med Engangskode på SMS
Birthe Grindlia	05.04.2024	med Engangskode på SMS
Andreas Lund	05.04.2024	med Engangskode på SMS
Aina Nybakke	05.04.2024	med Engangskode på SMS
Håvard Tønnesen	04.04.2024	med Engangskode på SMS
Noushin Zaeri Loolani	06.04.2024	med Engangskode på SMS
Haakon Steen	04.04.2024	med Engangskode på SMS





Styret i Mental Helse

Dato: Onsdag 03.04.2024, 16:00 - 17:30 (CEST)
Sted: Teams
Behandlingsmåte: Teams

Protokoll for Styremøte 3/24

Deltatt:

Ole-Marius Minde Johnsen, Landsleder
Aina Nybakke, 1. Nestleder
Haakon Steen, 2. Nestleder
Andreas Lund, Styremedlem
Karl Olaf Sundfør, Styremedlem
Mille Plassgård Falstad, Styremedlem
Noushin Zaeri Loolani, Styremedlem

Håvard Tønnesen, Styremedlem ansatte
Anders Øyan, Varamedlem
Linda Berg-Heggelund, Generalsekretær
Kristin Bergersen, Kommunikasjonssjef
Andrè Fredriksen, Økonomisjef
Aslaug Timland Dale, Daglig leder svartjenestene
Siri Bråtane, Spesialrådgiver

Forfall:

Frode Wærøy, Varamedlem

Birthe Grindlia, Varamedlem ansatte

Eksterne:

Dag Espen Olsen, Revisor
Else Berit Helle, Kontrollutvalget
Geir Bjarne Sørensen, Revisor

Håvard Lundevall, Revisor
Jarle Jæger, Kontrollutvalget

Sak 24/24 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder ønsket velkommen og åpnet møtet. Ansattes representant fra Svartjenestene har meldt forfall. Det samme har første vara. De som ikke er til stede må likevel signere protokoll og regnskap.

Beslutning:

👉 Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 25/24 - Oppfølging av styrevedtak

Ingen saker til oppfølging i dagens møte. Landsleder kommer tilbake til saken om Fellesaksjonen etter møtet i Fellesaksjonen i mai.

Beslutning:

👉 Styret tok saken til orientering.

Sak 26/24 - Regnskap 2023

Administrasjonen ved økonomisjef orienterte styret om virksomhetens økonomiske stilling.

Beslutning:

👉 Styret godkjenner Årsregnskap med årsberetning for Mental Helse 2023.

Sak 27/24 - Årsmelding 2023

Administrasjonen har utarbeidet årsmelding for alle virksomheter knyttet til Mental Helses organisasjonsnummer.

Beslutning:

 Sentralstyret godkjenner Mental Helses Årsmelding 2023.

Sak 28/24 - Møte med revisor

Revisor er lovpålagt å avholde et årlig møte med virksomheter av Mental Helses størrelse, og har derfor bedt om dette møte med styret. Revisorteamet fra BDO gikk gjennom arbeidsmetode og intensjon med arbeidet som gjøres. Videre gikk teamet gjennom de observasjoner og funn som er gjort i arbeidet. Overordnet konklusjon er at det ikke avdekket noen vesentlige feil i regnskapet.

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering. Styret ber administrasjonen om en orientering knyttet til status for revisors funn ved en senere anledning.

Signering

*Signert av Ole-Marius Minde Johnsen
05.04.2024, 09:37 CEST med Engangskode på SMS*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

*Signert av Aina Nybakke
05.04.2024, 11:50 CEST med Engangskode på SMS*

Aina Nybakke
1. Nestleder

*Signert av Haakon Steen
04.04.2024, 12:02 CEST med Engangskode på SMS*

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert av Andreas Lund
05.04.2024, 13:22 CEST med Engangskode på SMS*

Andreas Lund
Styremedlem

*Signert av Karl Olaf Sundfør
04.04.2024, 17:59 CEST med Engangskode på SMS*

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

*Signert av Mille Plassgård Falstad
05.04.2024, 15:16 CEST med Engangskode på SMS*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

*Signert av Noushin Zaeri Loolani
06.04.2024, 22:59 CEST med Engangskode på SMS*

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

*Signert av Håvard Tønnesen
04.04.2024, 11:00 CEST med Engangskode på SMS*

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

*Signert av Birthe Grindlia
05.04.2024, 06:52 CEST med Engangskode på SMS*

Birthe Grindlia
Varamedlem ansatte
Protokoll sett