

Signering av protokoll-4/24-05.04.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Ole-Marius Minde Johnsen	12.04.2024	med Engangskode på SMS
Karl Olaf Sundfør	12.04.2024	med Engangskode på SMS
Mille Plassgård Falstad	12.04.2024	med Engangskode på SMS
Andreas Lund	12.04.2024	med Engangskode på SMS
Aina Nybakke	12.04.2024	med Engangskode på SMS
Håvard Tønnesen	12.04.2024	med Engangskode på SMS
Noushin Zaeri Loolani	12.04.2024	med Engangskode på SMS
Haakon Steen	12.04.2024	med Engangskode på SMS





Styret i Mental Helse

Dato: Fre. 05.04.2024, 16:00 - Ons. 10.04.2024, 16:00 (CEST)
Sted: Elektronisk møte
Behandlingsmåte: Elektronisk

Protokoll for Styremøte 4/24

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
Frode Wærøy, Varamedlem
Birthe Grindlia, Varamedlem ansatte
Linda Berg-Heggelund, Generalsekretær
Siri Bråtane, Spesialrådgiver

Sak 29/24 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styremøte er et elektronisk og strekker fra fredag 05. april til onsdag 10. april. Sakene skal stemmes over i styreplan.

Beslutning:

 Vedtak

Avstemningsresultat:

- Styret tar saken til orientering (7 stemmer)
- Styret tar ikke saken til orientering (0 stemmer)

Alternativ "Styret tar saken til orientering" vant med 7 stemmer.
7 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

Sak 30/24 - Oppfølging av styrevedtak

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Beslutning:

 Vedtak

Avstemningsresultat:

- **Styret tar saken til orientering (7 stemmer)**
- Styret tar ikke saken til orientering (0 stemmer)

Alternativ "Styret tar saken til orientering" vant med 7 stemmer.
7 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

Sak 31/24 - Protokoller - godkjenninger og orienteringer

AU-protokoller

- 19. februar (vedlegg 1)
- 12. mars (vedlegg 2)

Kontrollutvalget- protokoll

- 12. februar (vedlegg 3)

Erfaringskompetanse:

- 27. november 2023-Protokoll (vedlegg 4)
- Årsmelding 2023 (vedlegg 5)
- Revisorberetning (vedlegg 6)
- Regnskapsoppsett (vedlegg 7)

Domeneklagenemnda

- Vedtak i domenesaken (vedlegg 8)

Beslutninger:

 Styret tok saken til orientering.

 **Vedtak**

Avstemningsresultat:

- **Styret tar saken til orientering (7 stemmer)**
- Styret tar ikke saken til orientering (0 stemmer)

Alternativ "Styret tar saken til orientering" vant med 7 stemmer.
7 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

Sak 32/24 - Status stab

Endringer ved Svartjenestene:

Dagligleder ved svartjenestene går av med pensjon 01. juli 2024. Generalsekretær er i gang med å rekrutere ny leder til tjenesten. Målet er å ha ny dagligleder på plass til 01. september 2024.

Skagerak Consulting vil bistå generalsekreær i rekrutteringen, i tillegg til 2 ansatte-tillitsvalgte og økonomisjef.

Sykefravær:


Oslo:

1 x 100%

Skien:

5 x 100%

Beslutninger:

 Styret tok saken til orientering.

 **Vedtak**

Avstemningsresultat:

- **Styret tar saken til orientering (7 stemmer)**
- Styret tar ikke saken til orientering (0 stemmer)

Alternativ "Styret tar saken til orientering" vant med 7 stemmer.
7 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

Sak 33/24 - Protokoll fra sentralstyremøte

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Beslutninger:


Vedtak

Avstemningsresultat:

- **Styret tar saken til orientering (7 stemmer)**
- Styret tar ikke saken til orientering (0 stemmer)

Alternativ "Styret tar saken til orientering" vant med 7 stemmer.

7 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

 Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 34/24 - Lederutviklingsprogram

Som et ledd i arbeidet med Strategi 2023 - 2033 for Mental Helse vedtok sentralstyret i sak 14/24 at utvikling av et lederutviklingsprogram skulle være et av tiltakene under målet: *Mental Helse skal bygge en trygg, inkluderende og åpen organisasjonskultur på alle nivåer i organisasjonen.* Det er laget en rammebeskrivelse for programmet som skal danne utgangspunkt for det videre arbeidet. Denne legges fram for styret til orientering.

Beslutninger:

 Styret tok saken til orientering.

 Vedtak

Avstemningsresultat:

- **Styret tar saken til orientering (7 stemmer)**
- Styret tar ikke saken til orientering (0 stemmer)

Alternativ "Styret tar saken til orientering" vant med 7 stemmer.

7 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

Signering

*Signert av Ole-Marius Minde Johnsen
12.04.2024, 09:11 CEST med Engangskode på SMS*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

*Signert av Aina Nybakke
12.04.2024, 09:06 CEST med Engangskode på SMS*

Aina Nybakke
1. Nestleder

*Signert av Haakon Steen
12.04.2024, 09:07 CEST med Engangskode på SMS*

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert av Andreas Lund
12.04.2024, 09:06 CEST med Engangskode på SMS*

Andreas Lund
Styremedlem

*Signert av Karl Olaf Sundfør
12.04.2024, 09:07 CEST med Engangskode på SMS*

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

*Signert av Mille Plassgård Falstad
12.04.2024, 09:06 CEST med Engangskode på SMS*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

*Signert av Noushin Zaeri Loolani
12.04.2024, 13:33 CEST med Engangskode på SMS*

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

*Signert av Håvard Tønnesen
12.04.2024, 09:12 CEST med Engangskode på SMS*

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte