

Signering av protokoll-325-27.03.25.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Ole-Marius Minde Johnsen	14.04.2025	med Engangskode på SMS
Erik Fransson	06.04.2025	med Engangskode på SMS
Tor-Johnny Agledal	22.04.2025	med Engangskode på SMS
Andreas Lund	04.04.2025	med Engangskode på SMS
Line Hole	22.04.2025	med Engangskode på SMS
Birthe Grindlia	24.04.2025	med Engangskode på SMS
Abdurrehman Khan	04.04.2025	med Engangskode på SMS
Aina Nybakke	22.04.2025	med Engangskode på SMS
Haakon Steen	04.04.2025	med Engangskode på SMS





Styret i Mental Helse

Dato: Torsdag 27.03.2025, 16:00 - 18:00 (CET)
Sted: Teams
Behandlingsmåte: Teams

Protokoll fra Styremøte 3/25

Møtets formål:

Godkjenne årsregnskap og møte med revisor

Deltatt:

Ole-Marius Minde Johnsen, Landsleder
Aina Nybakke, 1. Nestleder
Haakon Steen, 2. Nestleder
Abdurrehman Khan, Styremedlem
Andreas Lund, Styremedlem
Line Hole, Styremedlem
Tor-Johnny Agledal, Styremedlem

Anders Øyan, Varamedlem
Tariq Eide, Varamedlem
Håvard Tønnesen, Varamedlem ansatte
Linda Berg-Heggelund, Generalsekretær
Kristin Bergersen, Kommunikasjonssjef
Andrè Fredriksen, Økonomisjef
Siri Bråtane, Spesialrådgiver

Forfall:

Birthe Grindlia, Styremedlem ansatte

Erik Fransson, Styremedlem ansatte

Eksterne:

Else Berit Helle, Kontrollutvalget
Ingrid Løseth, Kontrollutvalget
Iver Kåre Mjelve, Kontrollutvalget

Jarle Jæger, Kontrollutvalget
Turid Linda Remme, Sekretær, kontrollutvalget

Sak 16/25 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder ønsket velkommen og åpnet møtet. For ansatte møter vara Håvard Tønnesen. Siden det er årsregnskapet som skal godkjennes er det kun faste representanter som skal signere, selv om de ikke var til stede på møtet.

Innkalling og dagsorden ble gjort tilgjengelig via Styreplan 26/03-2025.

Revisor var med på møtet som innledning til 18/25.

Sak 17/25 - Protokoll fra sentralstyremøte

Beslutning:

 Protokoll er signert elektronisk

Sak 18/25 - Regnskap 2024

Revisor gikk gjennom arbeidet med revisjonen av årsregnskap og prosjektrengnskap for 2024.

Revisor vil levere en revisorrapport uten merknader, med et lite forbehold om at ikke det dukker opp noe uforutsett i de tre prosjektene som ikke er ferdig revidert. Styret tar med seg revisors tilbakemeldinger i det videre arbeidet.

Økonomisjef redegjorde videre for årsregnskap 2024.

Beslutning:

 **Styret godkjenner Årsregnskap med årsberetning for Mental Helse 2024 slik det foreligger.**
Styret tar forbehold om at det ikke fremkommer andre forhold i revisors beretning.

Sak 19/25 - Årsmelding 2024

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

Sentralstyret ba om at formuleringener knyttet til økonomi- og virksomhetssytring, samt ressursituasjon og sykefravære i administrasjonen nyanseres noe.

Beslutning:

 **Sentralstyret godkjenner årsmelding 2024 med de innspillene som fremkom i møtet.**

Signering

*Signert av Ole-Marius Minde Johnsen
14.04.2025, 14:32 CEST med Engangskode på SMS*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

*Signert av Aina Nybakke
22.04.2025, 13:09 CEST med Engangskode på SMS*

Aina Nybakke
1. Nestleder

*Signert av Haakon Steen
04.04.2025, 21:24 CEST med Engangskode på SMS*

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert av Abdurrehman Khan
04.04.2025, 19:33 CEST med Engangskode på SMS*

Abdurrehman Khan
Styremedlem

*Signert av Andreas Lund
04.04.2025, 13:01 CEST med Engangskode på SMS*

Andreas Lund
Styremedlem

*Signert av Line Hole
22.04.2025, 22:51 CEST med Engangskode på SMS*

Line Hole
Styremedlem

*Signert av Tor-Johnny Agledal
22.04.2025, 18:09 CEST med Engangskode på SMS*

Tor-Johnny Agledal
Styremedlem

*Signert av Birthe Grindlia
24.04.2025, 16:42 CEST med Engangskode på SMS*

Birthe Grindlia
Styremedlem ansatte
Protokoll sett

*Signert av Erik Fransson
06.04.2025, 15:51 CEST med Engangskode på SMS*

Erik Fransson
Styremedlem ansatte
Protokoll sett