



Protokoll fra styremøte Mental Helse Akershus

Dato: 9.01.2024. Møtenummer: 1/2024.

Sted: Olavsgaard Hotel Lillestrøm

Til stede: Lene Brobakken, Abdurrehman Khan, Jørn Pettersen, Einar Madsen, Torunn Viervoll, Ingrid Weflen.

Til stede på Teams: Solfrid Lekva.

Forfall: Kuba Gleichgewicht, Espen Gundersen.

Referent: Torunn Viervoll

Neste styremøte: 13.02.2024.

Saksnr :	Møtenummer 1/2024	Saksansvar Oppfølging Tidsfrist
1/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Godkjent	Lene
2/24	Valg av ordstyrer. Vedtak: Abdurrehman valgt til ordstyrer. Møteleder velges ikke. Møter ledes av styrets leder evt. av nestleder i førstnevntes fravær. Referent velges ikke da sekretær referer fra møtene. Forslag: Bestemme fast stedfortreder for sekretær som kan referere i sekretærs fravær.	Alle
3/24	Godkjenning av protokoller/referat Referat fra møte 18.12.2023. Vedtak: Godkjent. Referatet sendes ikke til lokallagene. Kan sendes til valgkomitéen.	Alle
4/24	Økonomi- Kasserer orienterer Lene orienterte. MH Vikens regnskap er ikke fullført grunnet sykdom og arbeidet med revisjon er dermed forsinket. Forskudd kr.100.000/- overføres til hvert fylkeslag med tanke på likviditet og regninger. Vedtak: Styremedlemmer kan bruke egen bil til styremøter ved behov. Vedtak: Sekretær kan få dekket skrivepapir, hvis behov.	Kuba
5/24	Gjennomgang av innkommet post. Ingen post innkommet.	Lene
6/24	Etiske refleksjonskort. Drøfting gjennomført. Jørn trakk kort. Tema: Person med stort behov for samtale tar kontakt, fremstår ustoppelig. Handlingsrom?	Alle
7/24	Representasjoner alle fora Torunn: Møte 3.01.24 på Drammen S om opprettelse av brukerkontor.	Alle

8/24	<p>Studieleder orienterer.</p> <p>Det er innskrenkninger når det gjelder innvilgelse av studiestøtte ordninger og beløp. Visse aktiviteter som tidligere har utløst støtte, vil ikke nødvendigvis få det når aktiviteten gjentas og ny søknad sendes.</p>	Ingrid
9/24	<p>Håndbok / styreinstruks.</p> <p>Den skal revideres i kjølvannet av deling av MH Viken. Det ble ytret ønske om at styret aktivt deltar i arbeidet, men også reist spørsmål om det var tid til dette.</p> <p>Vedtak: AU utarbeider forslag til oppdatert Håndbok. Nytt styre bearbeider og vedtar resultatet etter årsmøtet.</p> <p>Styremedlemmer kan sende innspill til AU.</p>	Alle AU Innen Årsmøte
10/24	<p>Taushetsplikt og Teamkontrakt.</p> <p>Vedtak: Kulepunkt om Mental Helses etiske retningslinjer flyttes opp så det utgjør punkt 2.</p> <p>Styremedlemmer som ikke har underskrevet «Taushetsplikt» for MHA styret, må gjøre det.</p>	Alle
11/24	<p>Utvalg; orientering.</p> <p>Det ble repetisjon av info / drøfting om utvalgenes berettigelse fra forrige styremøte.</p> <p>Vedtak: Vi prøver uten andre utvalg enn AU.</p> <p>Forutsetter at alle bidrar.</p> <p>Vedtak: I inneværende periode blir AU bestående av leder, nestleder og kasserer.</p> <p>Hensiktsmessig at det ikke blir for mange i AU.</p>	Alle
12/24	<p>Løpende vedtak.</p> <p>Listen ble gjennomgått, spørsmål stillet og endringer drøftet.</p> <p>Vedtak: Lene oppdaterer med de endringer, presiseringer osv. som det var enighet om.</p> <p>Oppdatert versjon sendes styret.</p>	Alle Lene Neste møte
13/24	<p>Lokallagsoppfølging.</p> <p>Det ble kort info om behov for oppfølging.</p> <p>Vedtak: Abdurrehman og Torunn følger opp som avtalt.</p>	Lene Abdurrehman Torunn
14/24	<p>Hjemmesiden.</p> <p>Styret har eller innhenter nok kompetanse til å administrere hjemmesidene selv uten hjelp fra frivillige MH har kontakt med.</p> <p>Vedtak: Lene legger ut grunnleggende info om MHA snarest.</p> <p>De tilstedeværende ga tillatelse til at fremvist bilde av dem selv kunne legges ut. (Samlebildet)</p> <p>Hjemmesidens innhold kommer vi tilbake til.</p>	Alle Lene Snarest
15/24	<p>Brukermedvirkning: Erfaringssamling for brukerrepresentanter, konferanse.</p> <p>Samarbeid med MH Vestfold Telemark, uke 8 er nevnt. De stiller med tre til arbeidsgruppe. En fordel om vi gjør det samme. Trolig blir det møte på Teams allerede 10. januar.</p> <p>Vedtak: Jørn, Abdurrehman og Torunn stiller fra MHA.</p> <p>Lene gir beskjed til MH Vestfold Telemark omgående.</p>	Alle Jørn Abdurrehman Torunn Lene Om gående

16/24	<p>Facebook</p> <p>MHA har tre ulike FB sider. Det ble reist spørsmål om hvilke av disse styret og medlemmene har bruk for. Det er ikke behov for egen FB side for styret. En FB-side holder.</p> <p>Vedtak: AU rydder opp, beholder en side for MHA og oppretter en Messenger-gruppe for styret med tanke på beskjeder.</p>	Alle AU / Lene
17/24	<p>Brukerkontor Drammen S</p> <p>Det opprettes brukerkontor med likepersoner på Drammen S med oppstart januar 2024. Da Blakstad flyttes til det nye sykehuset er det uttrykt ønske om at MHA bidrar med likepersoner. Som motargument ble ønske om å prioritere Møteplassen ved Ahus trukket frem. Likeledes utfordringer med å skaffe nok likepersoner.</p> <p>Vedtak: MHA bidrar ikke med likepersoner nå, men revurderer når nytt sykehus åpner. Torunn kan holde kontakten med arbeidsgruppen som har jobbet med saken.</p>	Alle Torunn
18/24	<p>Møte med valgkomitéen</p> <p>Vedtak: Inviteres til neste styremøte, det settes av eget punkt til dialog og de inviteres til å delta på resten av møtet som observatører.</p> <p>Det ble slått at komitéen er autonom og skal fungere uavhengig av styret, ikke som vedheng eller underlagt styret. Viktig at de får mulighet til å observere styrets samspill også når styret behandler saker utover de faste. Forslag om å invitere komitéen til styreseminar fikk støtte.</p>	Alle Hvem inviterer
19/24	<p>Eventuelt.</p> <p>Søknad om økonomisk støtte til markering av jubileum fra Lørenskog lokallag:</p> <p>Vedtak: Behandles på neste styremøte.</p> <p>Arbeidshelg (se nedenfor):</p> <p>Vedtak: AU og Ingrid gis mandat til å velge konferanse hotell / sette i gang arbeidet.</p>	Styret AU, Ingrid
	<p>Kommende møter og datoer.</p> <p>Neste styremøte: 13.02.24</p> <p>Arbeidshelg med årsmøteforberedelser og styreseminar: f.o.m. 8.03.24 t.o.m. 10.03.24.</p> <p>Styremøte siste forberedelser årsmøtet: 26.04.24.</p> <p>Årsmøte MHA: 27.04.24.</p>	

r.