



Protokoll fra styremøte Mental Helse Akershus

Dato: 13.02.2024. Møtenummer: 2/2024. Sted: Olavsgaard Hotel Lillestrøm.

Til stede: Lene Brobakken, Kuba Gleichgewicht, Espen Gundersen, Abdurrehman Khan, Solfrid Lekva, Torunn Viervoll, Ingrid Weflen. Espen Gundersen gikk litt før møteslutt.

Til stede fra Valgkomitéen: Liz Therese Pedersen, Janne Karlsen, Karl Henrik Trollsås.

Forfall: Einar Madsen.

Referent: Torunn Viervoll.

Neste styremøte: I løpet av arbeidshelg 8.03.24 – 10.03.24.

Saksnr. :	Møtenummer 2/2024	Saksansvar Oppfølging Tidsfrist
20/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Godkjent	Lene
21/24	Valg av ordstyrer. Vedtak: Espen ble valgt til ordstyrer. Vedtak: Dersom sekretær har forfall, går ansvar for å skrive protokoll / referat på omgang.	Alle
22/24	Godkjenning av protokoller/referat Referat fra møte 9.01.2024. Vedtak: Godkjennes med korrigerings / omformulering av sakene 4/24 og 8/24. Lene og Torunn avtaler seg imellom om utsending av protokoll til lokallagene.	Alle Lene, Torunn
23/24	Økonomi- Kasserer orienterer Espen orienterte da Kuba ennå ikke har tilgang til bankkonti. MH Vikens midler er fordelt i samsvar med vedtak og avtaler og overført til MH Buskerud og MH Østfold. Regninger for januar er ikke ennå betalt. Økonomi status pr. 12.02.24: Driftskonto: Kr. 258 418,70 Sparekonto: Kr. 263 071,05 Bankkort: Kr. 44 609,56 Regionsamling: kr. 13 555,56 Vedtak: Gjennomgangen ble tatt til orientering og utbetalinger godkjent. Det ble orientert om regler for skattelegging, grensen på kr. 10 000/- pr år skattefritt samt avtale med revisor om eventuelt for gavekort ved overskridelse av nevnte grense.	Kuba
24/24	Gjennomgang av innkommet post. Følgende er kommet: Innkalling til ledermøte. Info om lokallagenes årsmøter. Invitasjon til informasjons møte fra FFO Viken. Se sak 37/24.	Lene
25/24	Etiske refleksjonskort. Drøfting ble gjennomført. Kuba trakk kort. Tema: Løsninger dersom ingen vil ta leder vervet / ansvar når leder blir syk. Det ble ikke tid til å drøfte hvorvidt tema som ikke er gjengitt på etikk kortene også kan brukes. Tas på senere møte.	Alle

26/24	<p>Representasjoner alle fora.</p> <p>Lene: Møte Råd for personer med funksjonsnedsettelse Aurskog-Høland 22.01.24. Lene: Regions samling planleggings møte 31.01.24. Abdurrehman: Planleggingsmøte Teams «Erfaringssamling» MH Vestfold Telemark og MHA; 10.01.24, 16.01.24 og 31.01.24. Abdurrehman: Møte Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse Akershus Fylkeskommune 15.01.24 og 8.02.24. Abdurrehman: Sentralstyremøte MH 19.01.24. Abdurrehman: Møte Brukerutvalget Martina Hansen Hospital 29.01.24. Abdurrehman: Styremøte Martina Hansen Hospital 5.02.24. Solfrid: Møte Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse Vestby 30.01.24. Torunn: Planleggingsmøte Teams «Erfaringssamling» MH Vestfold Telemark og MHA; 10.01.24, 16.01.24, 24.01.24 og 31.01.24. Torunn: Planleggingsmøte Teams arbeidsgruppen Brukerkontor Drammen Sykehus 22.01.24. Ingrid: Planleggingsmøte Teams «Erfaringssamling» MH Vestfold Telemark og MHA 31.01.24.</p>	Alle
27/24	<p>Studieleder orienterer.</p> <p>Lite nytt. Funkis har utbetalt tilskudd for styreseminar i desember og regions samling før jul. Det ble reist spørsmål om MHA hører innunder Akershus - eller Buskerud Funkis og hvilke konsekvenser tilhørighet evt. kan ha. Ingrid undersøker.</p>	Ingrid
28/24	<p>Valgkomitéen på besøk.</p> <p>Komiteén overvar nesten hele møtet og intervjuet de enkelte styremedlemmene underveis. Styremedlemmenes manglende oppfølging av tilsendt spørreskjema fra komitéen ble omtalt. Framgangsmåten ved valget på årsmøtene etter deling av MH Viken ble problematisert. Det ble diskusjon rundt det forhold at MHA valgte en annen løsning enn den MH Buskerud og MH Østfold valgte. Valgkomitéen anmodet styret om å informere årsmøtet om saken og begrunne forholdet.</p> <p>Vedtak: Styret tok anmodningen til etterretning.</p> <p>Foruten styremedlemmer skal det innstilles seks delegater og to vara til Landsmøtet samt to delegater og to vara til Leder møtet.</p>	Alle
29/24	<p>Fordele oppgaver til årsmøte.</p> <p>Arbeidet med klargjøring og utarbeiding av dokumenter til årsmøtet ble fordelt. Innkalling og årsmelding: Lene. Handlingsplan: Solfrid, Abdurrehman, Torunn. Økonomi, budsjett: Ingrid, Espen, Kuba. Arbeidsplan utover dette: Års hjul utarbeides, MH vedtekter og MH Samfunnspolitisk program tas opp, samarbeid internt i styret dersom det blir tid.</p> <p>Vedtak: Det blir styremøte i løpet av arbeidshelgen 8. – 10. mars.</p>	Alle
30/24	<p>Orientering fra Arbeidsutvalget.</p> <p>Det ble AU møte på e-post. Ellers ingenting nytt.</p>	Lene / AU
31/24	<p>Deltagelse på lokallagenes årsmøter; fordeling.</p> <p>Forslag til fordeling er sendt på e-post. Det ble gjort noen justeringer i forhold til forslaget.</p>	Alle

	Forslag til presentasjon; MHA stiller seg til disposisjon, hjelp fra MHA studieleder, løfte noe positivt fra årsmøtedokumenter, velkommen til å ta kontakt om lokallagets utfordringer.	
32/24	Lokallagsoppfølging Det ble gitt tilbakemeldinger om kontakt med lokallag som trenger ekstra oppfølging.	Abdurrehman Torunn
33/24	Søknad fra MH Lørenskog. Det er søkt om økonomisk støtte til markering av lagets 25. års jubileum. Vedtak: Det gis avslag på søknad om økonomisk støtte, men MHA bidrar med blomster og et mindre beløp; kr.1.000/- Begrunnelse: Andre lag som har søkt om tilsvarende har fått avslag. Innvilges støtte, vil dette kunne skape presedens. Det ble forslag om å ta saken opp på generelt grunnlag på senere tidspunkt.	Alle
34/24	Brukermedvirkning konferanse «Erfaringssamling» Arbeidsgruppen orienterte. Konferansen er et samarbeid med MH Vestfold og Telemark. Holdes i Tønsberg 23. mars til 24. mars lunsj til lunsj. Inntil ti brukerrepresentanter fra hvert fylkeslag inviteres; både fra spesialisthelsetjeneste og kommuner. FFO Vestfold Telemark har ansvar for program og gjennomføring; HSØ nettkurs om brukermedvirkning og gruppearbeid.	Arbeidsgruppen
35/24	Oset turen. Vedtak: MHA dekker turen for inntil fem styre medlemmer. Det blir egenandel kr. 1.000/-. Reises spørsmål om dekning av flere plasser, må det drøftes og evt. fattes nytt vedtak.	Alle
36/24	Invitasjon til jubileum MH Lørenskog. Vedtak: Kuba deltar.	Alle
37/24	Invitasjon til info møte FFO Viken. Vedtak: Torunn deltar. Espen deltar om mulig. Tema: Settestyret og deling av FFO Viken. Tid: 21.02.24 kl. 18.00 – kl.19.00 på Teams.	Alle Espen Torunn
38/24	Eventuelt. Det ble reist spørsmål om MHA kan sponse kinobilletter og organisere visning av filmen til Ellen Uglestad «Recovery Channel». Det er ønskelig med påfølgende panel debatt. Flammen ble foreslått som visningssted. MHA følger opp saken.	
	Kommende møter og datoer. <i>Arbeidsmøte inkl. styremøte: f.o.m. 8.03.24 t.o.m. 10.03.24 på Hadeland</i> <i>Styremøte siste forberedelser årsmøtet: 26.04.24.</i> <i>Årsmøte MHA: 27.04.24.</i>	

r.