

Protokoll for Fylkestyremøte

Mental Helse Akershus

Møte 7/26

Sted: *Hadeland hotell*

Dato: 19-21 Juni. Kl. 14.00 – 18:20

Til stede: Lene, Espen, Einar, Karl, Ole, Abdurrehman, Ingrid og Tariq.

Meldt forfall: Heidi og Solfrid.

AGENDA

		Ansvarlig/Frist:
101/26	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent	Alle
102/26	Valg av ordstyrer Abdurrehman ble valgt til <i>ordstyrer</i> .	Abdurrehman
103/26	Protokoll godkjent med følgende kommentar «Det var en liten skrivefeil i navn i sak 84/26» Karl ble valgt som <i>protokollfører</i> som vara for Heidi.	Karl
104/26	Økonomi- Kasserer orienterer Espen orienterte om økonomi og transaksjoner. <i>Bankinnskudd Akershus: 656 168,53 NOK</i> <i>Bankkort: 38 554,11 NOK</i> <i>Lokallagskonto: 127 818,98 NOK</i> <i>Sparekonto: 283 847,05 NOK</i> Transaksjoner er hovedsakelig: Husleie til Fjellhamar bruk, utgifter til revisor, båttur. På inntektssiden har vi fått midler fra Ahus etter søknad. (De ble bemerket at søknaden var grundig). Vi forventer svar fra Akershus Fylke før ferien.	Espen
105/26	Leder orienterte om innkommet post. Relevant info sendes fortløpende til styret	Lene
106/26	Etiske refleksjon Ole trakk etisk refleksjonskort. Case: <i>En person kommer med negative ytringer på et årsmøte mot noen med en annen kultur.</i> Vi diskuterte tema og så viktigheten av å slå ned på det med en gang som uakseptabelt. Dersom det ikke løser seg, må utvisning fra lokalet vurderes. Da med å begrunne det med brudd på organisasjonen verdier.	Alle

107/26	Representasjoner alle fora Einar - Ryddedag på MHA kontoret (4. juni) og sommeravslutningen til MH Vestby (29 mai). Abdurrehman Regionalt Brukerutvalgsmøte (19-20. mai og 16-17. juni), Konferanse for de kommunale rådene (3. juni), Planlegning av DPS arbeidsgruppemøte (21. mai og 18. juni), Lederforum 26 Helse Sør-Øst (28-29. mai), UU i Jernbanedirektoratets Toggruppe og Ruter (2. og 12. juni), Sentralstyremøte MH (5. juni) Espen: Brukerutvalg NAV Øst-Viken (22. mai), Ryddedag på MHA kontoret (3. juni), Lokallagsoppfølging/møte (5. juni), Båttur (15. juni), Åpen dag på Bruket (16. juni) Ingrid: Sommeravslutning MH Vestby (29. mai), Åpen dag på Bruket Fjellhamar, Ryddedag på MHA Kontoret (4. juni) Båttur (15.06) Lene: BU møte Ahus (12. juni), Båttur (15. juni), Åpen dag på Bruket (16. juni), Planlegge og organisere styreseminar 19-21. Juni. Ole: Båttur (15. juni), Åpen dag på Bruket (16. juni) Karl: Sommeravslutningen til MH Vestby (29 mai), Båttur (15. juni), RPF Nordre Follo (1. juni) og Omstilling av Friskliv og Raskere Psykisk Helsehjelp i Nordre Follo (digitalt). Båttur (15.06) Heidi: Båttur (15.06) Tariq: Sommeravslutning MH Vestby (29.06) Båttur (15.06)	Alle
108/26	Studieleder orienterte. Båtturen får innvilget FUNKIS støtte da den inneholdt mye lokal kulturhistorie om Oslofjorden. Vedtak: Styret vedtok å arrangere julebord, det ble satt av sted og dato. Festkomiteen arbeider vedre med dette.	Ingrid
109/26	Løpende vedtak/Styringsinstruks Løpende vedtak og styringsinstruks føres i egne dokument. Satsene ble justert opp i samsvar med faktiske kostnader. Styringsinstruks gjennomgått og justert.	Alle
110/26	Lokallagsoppfølging Nestleder orienterte om lokallag som har utfordring med regnskapet. Det har ordnet seg nå og de skal få utbetalt andel fra medlemskontingent.	Espen

111/26	Styret satt opp Års-hjul for 2 halvår. Datoer for styremøter, kurs, julebord og landsmøteforberedelser ble satt for høsten. <i>Dette legges inn i et eget dokument som sendes ut til styremedlemmene.</i> Vedtak: Styret etterstreber å informerer lokallagene om planlagte kurs og dato, ber om tilbakemelding for å kartlegge interesse for å delta før offisiell informasjon med påmeldingsfrist.	Lene
112/26	Utvalg AU og Studie Utvalg - Lene, Espen og Ingrid Sosialt utvalg med lokallagsutvalg: Ingrid, Espen, Einar, Ole og Heidi. Politikks med brukermedvirkningsutvalg: Tariq, Abduerrehman og Solfrid. Karl: Vare der det er behov.	Alle
113/26	2 saker meldt fra Karl Sak 1 Midler til prosjekter og vedtekter ref 24.2: «Midler som tilfaller organisasjonen enten gjennom offentlige tilskudd, kontingentandel, innsamlede midler, lotteri eller annet, er Mental Helses eie, og kan ikke gis bort eller doneres til eksterne formål.» Vedtak: Karl ringer/avklarer med adm. sentralt ang. vedtekter da lokallaget det gjelder mener det går til det formålet det er søkt om. Sak 2. Forslag om Guide til nye styremedlemmer Lokallagspakke gjennomgås 20.06.26	Karl
114/26	Forberedelser landsmøte etter Invitasjon fra Vestfold og Telemark Vedtak: Vi takker ja til invitasjon om samarbeid om landsmøte forberedelser, Lene følger opp og forhandler frem en dato.	Lene
115/26	Landsmøtedektagekse Vedtak: Det bookes for faste samt 2 stk. observatører/vara.	Lene

116/26	<i>Til orientering: Honorar utbetales to ganger i året basert på oppmøte og deltagelse.</i>	Alle
117/26	Evalueringsavbåttur var utelukkende positiv. <i>Mulig forbedringspotensialer kan være å benytte roperet for at alle skal høre bedre kulturhistorisk informasjon og sikkerhets orientering.</i>	Alle
118/25	Sak om Grafikk <i>Vedtak: Handteres av Ole som sjekker opp bilder, mulighet for QR kode. Undersøker om det er mulig å få dette inn i roll-up og vimpler.</i>	Ole
119/25	Sak om Profilerings <i>Til orientering: klær og annet er forsinket, men kommer.</i>	Alle
120/25	Kandidat til brukerutvalget på Ahus <i>Vedtak: Styret støtter Lenes kandidatur som nestleder i brukerutvalget på Ahus for siste periode. 2027-2029.</i>	Alle
Evt.	Sak 1 om tidsbruk på styremøter. <i>Det er ønskelig å sette av 3 timer til saker og 1 time til sosialt etterpå</i> Sak 2 Allergioplager etter forrige styremøte <i>Vedtak: Styremøter forbeholdes primært de som skal delta på møtet, unger dyr og annet som kan forårsake forstyrrelser og allergi (inkludert sterk parfyme) bør unngås så langt det lar seg gjøre i m�tene.</i>	Tariq

Neste styremøte 19.08.26 kl. 12:00 - 16:00

God sommer!