

Mental Helse Agder

Protokoll Årsmøte

11 april 2024

Mandal Hotel

Dagsorden:

Sak 1 Åpning/konstituering

- 1a** Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
- 1b** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 1c** Valg av møteleder og sekretær
- 1d** Fastsettelse av forretningsorden
- 1e** Valg av to protokollunderskrivere
- 1f** Valg av tellekorps

Sak 2 Årsmelding for årsmøteperioden

Sak 3 Revidert regnskap fra 2023

Sak 4 Fastsettelse av honorarer / godtgjørelse til styret

Sak 5 Saker foreslått etter §18.4 eller §25.4

Sak 6 Handlingsplan til neste ordinære årsmøte

Sak 7 Budsjett for 2024

Sak 8 Valg

Sak 4 Fastsettelse av honorarer / godtgjørelse for styret

Følgende satser er foreslått gjeldende fra 2024

Styret

Kr. 1.500,- pr. møte	Leder
Kr. 1.500,- pr. møte	Kasserer
Kr. 1.200,- pr. møte	Øvrige styremedlemmer/varamedlemmer
Kr. 500,- pr. møte	Deltagelse på lokallagenes årsmøter, samarbeidsorg. Funkis, FFO
Kr. 1.000,- pr. møte	Møter i regi av Mental Helse sentralt som ikke honoreres derfra.

Valgkomite`

Kr. 1.000,- pr år	Leder
Kr.1.000,- pr. år	Øvrige medlemmer/varamedlemmer

Øvrig

Kr. 400,- pr. møte + kjøring	Møter i regi av statsforvalteren, kommuner eller spesialisthelsetjenesten/helseforetak skal fortrinnsvis godtgjøres av dem som arrangør. Dersom foretakene ikke dekker dette, dekkes honorar og kjøring av Mental Helse sentralt (jfr. sak 11/22 punkt 6 på Landsmøte 2022)
------------------------------	---

Gavekort

Kr. 1.000,- (maks)	Gavekort ved årets slutt kan gis til utvalgsmedlemmer/arbeidsgrupper som gjør oppgaver på vegne av fylkeslaget eller foredragsholdere som ikke krever honorar.
--------------------	--

Vedtak: Honorarer for 2024 enstemmig godkjent

Sak 5 Saker foreslått etter § 18.4 eller §25.4

Ingen saker innmeldt

Sak 6 Handlingsplan

Følgende tilføyelse: styrking av Verdensdagen i fylket.

Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig godkjent med ovennevnte tilføyelse.

Revisor § 19.11

Agder kommunerevisjon IKS ved statsautorisert revisor Monica Smith-Tønnessen

Ledermøte §19,8 (varamedlemmer for leder/nestleder til ledermøte)

Verv	Navn	Krets
1. varamedlem	Torbjørn M. Gjersdal	Farsund/Lyngdal
2. varamedlem	Jan Harald Launes	Kristiansand
3. varamedlem	Gunn Tveit	Lillesand
4. varamedlem	Hans Eilsø	Kristiansand

Vedtak: valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent med følgende endringer:

Som første vara til valgkomiteen ble følgende valgt:

Merete Hortmann (markert med rødt på valglista).

Mandal 11. april 2024.



Thore Smith

Sekretær

Søgne,.....



Henrik Valentin

Protokollunderskriver

Vigeland, 15/4-2023.....



Jorunn Jakobsen

Jorunn Jakobsen

protokollunderskriver