

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 1. Åpning/konstituering

Lagets leder Jorunn G. Gjersdal ønsket alle medlemmer velkommen og landsleder Ole-Marius Minde Johnsen og organisasjonsrådgiver Erik Fransson.

Sak 1a Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer

Fremmøtte medlemmer ble registrert.

Antall stemmeberettigede: 16 Totalt møtte 24 medlemmer

Sak 1b Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent

Sak 1c Valg av møteleder og sekretær

Vedtak: Møteleder: Ole-Marius Minde Johnsen
Sekretær: Thore Smith

Sak 1d Fastsettelse av forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden godkjent

Sak 1e valg av to protokollunderskrivere

Vedtak: 1. Henrik Valentin
2. Jorunn Jakobsen

Sak 1f Valg av tellekorps

Vedtak: 1. Astrid Lindland
2. Merete Hortmann

Sak 2 Årsmelding for årsmøteperioden

Vedtak: Årsmelding enstemmig godkjent

Sak 3 Revidert regnskap for 2023

Vedtak: Revidert regnskap enstemmig godkjent

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 godkjøres 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.

Sak 7 Budsjett for 2024

Vedtak: Budsjett for 2024 ble enstemmig godkjent

Sak 8 Valg

Valgkomiteens leder Anne Marie Løland redegjorde for deres innstilling

Agder Mental Helse - Valgkomitèen 2024 for periode 2024-2025

Fylkeslagstyre – vedtektene § 19.7:

leder, nestleder, kasserer og min. 2 styremedlemmer og varamedlemmer

	Verv	Navn	Valgperiode	Krets	Våren 2024	Anmerkning
1	Styreleder/studieleder	Jorunn G Gjersdal	23-25, 2 år	Farsund/Lyngdal	Ikke på valg	
2	nestleder	Grethe Bygland	24-25, 1 år	Lillesand	Gjenvalg	
3	Kasserer*	Hans Eilsø	24-25, 1 år	Kristiansand	Ny	
4	styremedlem	Gunn Tveit	23-25, 2 år	Lillesand	Ikke på valg.	
5	styremedlem	Jan Harald Launes	24-25, 1 år	Kristiansand	Ny	
	1.vara	Tanja Lundevoll	24-25, 1 år	Vennesla	Ny	
	2.vara	Torbjørn M. Gjersdal	24-25, 1 år	Farsund/Lyngdal	Gjenvalg	

*regnskapet føres av godkjent regnskapsfører, evt. firmaet Alphareg

Landsmøtedelegater: vedtektene § 9.3: fylkesleder + 5 delegater + 6 nummererte vara

	Navn	Krets
1	Jorunn G Gjersdal	Farsund/Lyngdal
2	Grethe Bygland	Lillesand
3	Hans Eilsø	Kristiansand
4	Gunn Tveit	Lillesand
5	Jan Harald Launes	Kristiansand
6	Tanja Lundevoll	Vennesla
1 vara	Torbjørn M. Gjersdal	Farsund/Lyngdal
2.Vara	Tove Eilsø	Kristiansand
3.vara	Jan Olaf Narvesen	Birkeland
4.vara	Henrik Valentin	Birkeland
5.vara	Anne Marie Løland	Kristiansand
6.vara	Anne Sølvi Tønnessen	Lyngdal/Farsund

Valgkomite: §19.10 Leder + 2 medlemmer + vara nummerert

Verv	Navn	krets
leder	Anne Marie Løland	Kristiansand
medlem	Anne Sølvi Tønnessen	Lyngdal/Farsund
medlem	Henrik Valentin	Birkenes
2.vara		

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,.....15.4.23.....



Jorunn Jakobsen

protokollunderskriver