

Protokoll styremøte 19.02.2025 kl.11:00-15:30

Sted: Strandgata 3, Molde

Til stede: Irene Sundholm, Oddrun Beyer Holm, Anna Margrethe Drægebø Moe, Nils-Inge Holm

På Teams: Marie Hoem, Lasse Alexander O. Honningsvåg.

Forfall: Anette Scheen

Sak 10/25	Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
10.1	Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:	<i>Innkalling og sakliste godkjent.</i>
Sak 10.2	Godkjenning av protokoll fra 22.01.2025
Vedtak:	<i>Protokoll fra 22.01.2025 godkjent.</i>
Sak 11/25	Ref. sak 07/25 – Dekning av utgifter til Nettverkskonferanse, Brukermedvirkning innen forskning
	Viser til styremøte 22.02.2025, sak 07/25 med vedtak om dekking av utgifter for Frode Wærøy. Etter vedtaket og påmelding av vedkommende, så kom det frem at det blir et ekstra døgn med overnatting før konferansen med utgift utenom pakkeprisen fra arrangør.
Vedtak:	<i>Fylkeslaget dekker den ekstra natten.</i>
Sak 12/25	Ref. sak 02/25 Deltakelse på Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO Møre og Romsdal sitt årsmøte
	Irene kan ikke stille og ber om at styret finner ny representant.
Vedtak:	<i>Anna Margrethe Drægebø Moe representerer Mental Helse Møre og Romsdal på årsmøtet i FFO med stemmeretten med Oddrun Beyer Holm som vara.</i>
SAK 13/25	Fremdriftsplan YAM-utvalget
	Gruppa legger frem skissen over fremdriftsplanen, hva som er gjort og hva som skal gjøres videre.
Vedtak:	<i>Styret tar Fremdriftsplanen til etterretning.</i>

SAK 14/25	Ref. sak 6/25 – Ledermøtet lørdag 5. april – Vestnes Fjordhotell
	Det sendes ut innkalling til ledersamling for lokallagene. Lokallagene bes sende inn forslag på tema med frist 11. mars. Styret diskuterte tema: Ethiske refleksjoner, YAM, referere fra sentralt ledermøte.
Vedtak:	<i>Styret setter opp program i henhold til innspill fra lokallagene og styret.</i>
SAK 15/25	Årsmøte 26. april – gjennomgang av dagsorden
	a) Forslag på dirigent, Ragnar Johansen, VOFO b) Forslag på protokollfører, Sølvi Hagen c) Forslag på protokollunderskrivere og tellekorps d) Årsmelding, regnskap med revisors beretning e) Handlingsplan f) Utarbeidelse av forslag til budsjett g) Sakliste – utarbeides med innstilling fra styret h) Forretningsorden i) Innkomne forslag
Vedtak:	<i>Regnskap, budsjett, årsmelding godkjennes på kommende styremøte.</i>
	Marie Hoem koblet seg av møtet.
SAK 16/25	Søknad Velferdsmidler
	For å være berettiget tilskudd i 2025 må rapportering på velferdsmidler for 2024 være sendt inn og godkjent. Frist for søknad -25 og rapportering -24 er 15. mars.
Vedtak:	<i>Styret vil søke om fylkestreff for medlemmene, velferdstiltak i forbindelse med fylkeslagets årsmøte, bowlingkonkurranse for lokallagene.</i>
SAK 17/25	Skriftlig kommunikasjon med revisor BDO
	Styret har hatt skriftlig kommunikasjon med revisor i henhold til revisorloven §9-5, nr 8. I henhold til nytt regelverk og krav fra revisor skal det være en som legger inn faktura til godkjenning i nettbanken, og en annen som godkjenner til utbetaling.
Vedtak:	<i>Regnskapsfører legger faktura i nettbanken og leder (eller annen registrert styremedlem ved leders fravær) godkjenner/signerer utbetalingen.</i>

Sak 18/25	Orienteringssaker
18.1	Referat fra Strategigruppa om driftstilskuddet fra Fylkeskommunen.
18.2	Orientering fra Regional Brukerkonferansen, 28.-29. nov.-24.
18.3	Referat fra Dialogmøtet i FFO Møre og Romsdal, 25. jan.-25.
18.4	Orientering fra utvalget om Digitale hjelpemidler.
18.5	Utsettelse av MH Stranda og MH Hareid sitt årsmøte.
18.6	Orientering fra FFO Møre og Romsdal sin nominasjon til de forskjellige utvalg og råd.
18.7	Organisasjonsrådgiver Rune Mikkelvik deltar på vårt årsmøte.
18.8	Referat fra fadderne som har deltatt på lokallagenes årsmøter
Vedtak:	Tatt til orientering

Mental Helse Møre og Romsdal

onsdag 19. februar 2025

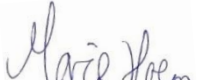

Irene Sundholm
leder


Oddrun Beyer Holm
nestleder


Anna Margrethe Drægebø Moe
styremedlem/studieleder


Lasse Alexander O. Honningsvåg
styremedlem


Nils-Inge Holm
styremedlem


Marie Hoem
2. varamedlem


Sølvi Hagen
fylkessekretær