

Protokoll fra styremøte til Mental Helse Vestland

04.05.2024

Kl. 15.00- 16.10

Fysisk oppmøte



Tilstede: Tor-Johnny, Stein, Jan-Tore, Anne, Inger, Laila, Maria

Sak 1/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent

Sak 2/24 Fordeling av resterende roller / ansvarsområder

- hvilke roller har vi igjen å fordele
- hvem ønsker spesifikk rolle/ ansvarsområde

Forslag til Vedtak:

Tor-Johnny blir ansvarlig for brukermedvirkning og Stein blir studieleder

Vedtak: enstemmig vedtatt

Sak 3/24 Årshjul for styret

-Styremøter: Fysisk, på teams, andre møter

Vedtak:

Det er planlagt 9 styremøter i 2024, en gang pr måned resten av året, hvorav 5-6 blir avholdt på Teams og 2-3 styresamlinger fysisk.

Første styremøte blir mandag 10.06.24 kl. 16.30

Det blir bestemt dato for neste styremøte etter hvert styremøte er avholdt.

Sak 4/24 Økonomi og Banktjenester

- informere om bestilling av bankkort.
- opprette flere kontoer
- sette en vis sum inn på en høyrente konto

Vedtak:

Leder har bestilt bankkort, venter på dette.

Det blir opprettet en driftskonto, brukerkonto (bankkort) og en høyrente konto.
(8 gebyrfrie uttak)

Brukerkonto som er knyttet til bankkortet blir avsatt en maksgrense på 50.000 kroner.

Det blir satt opp en post om økonomisk status på annet hvert styremøte.

Sak 5/24 Prokura og signaturrett

Vedtak: Det blir videreført praksis med hvor det er leder og nestleder sammen eller hver for seg som har prokura og signaturrett.

Dette må sendes inn til Brønnøysund snarest.

Sak 6/24 Innkomne saker

Ingen saker innkommet

Styremøte avsluttet kl. 16.10