

## Protokoll fra Fylkestyremøtet 02.11.2023

<b>Sted:</b> Sjøfartsgata 3, 7710 Steinkjer	<b>Dato:</b> 02.11.23	<b>Klokka:</b> 11:10-14:00
<b>Møteleder:</b> Anna-Elise Opheim	<b>Referent:</b> Tonje Kvam	
<b>Til stede:</b> Anna – Elise Opheim, Anders Øyan, Linda Hogstad, Aud Irene Hepsø, Vara: Ole Jørgen Dekkerhus		
<b>Forfall:</b> Alexander Daniel Johansen		
<b>Ikke møtt:</b> Eli Frøseth		
<b>Fra staben:</b> Tonje Kvam		
<b>Gjester:</b>		

### Til behandling:

#### **Sak. 74/23: Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Vedtak:** Godkjent

#### **Sak. 75/23: Dato og sted for styremøte 13.12**

Årets siste styremøte holdes på Selbusjøen hotell og gjestegård. Leder informerer. Diskutert tidspunkt og program for møtet.

**Vedtak:** Godkjent.

#### **Sak. 76/23: Søknad om Driftstilskudd RLF Fylkeskommunen og folkehelsearbeid**

Trøndelag fylkeskommune begge søknadene. Søknadsfrist 1.desember. Fylkessekretær deltok på søkerkurs 1.nov om Folkehelsearbeid og orienterer om dette.

**Vedtak:** Fylkessekretær undersøker om søknad på Folkehelseiltak vil påvirke fylkeslagets søknad om driftstilskudd. Det sendes ut mail til lokallag med frist 20. november for å søke på folkehelsemidler.

#### **Sak. 77/23: Søknad Helse-Midt**

Søknadsfrist 1.desember. Leder presenterer forslag til tiltak, budsjett og behov for ny søknad. Kladdskjema er gjennomgått i plenum.

**Vedtak:** Fylkessekretær sender ut forslag til budsjett til styret med kortere svarfrist.

#### **Sak. 78/23: Brukerrepresentanter «Medisinfri søvnbehandling i primærhelsetjenesten – brukermedvirkning»**

De ønsker seg en god blanding av brukere til å delta i dette forskningsprosjektet, helst 3-5 stykker fra Mental Helse. Møtevirksomhet vil foregå på vår og høst 2024.

**Vedtak:** **Videresendes til lokallag.**

**Sak. 79/23: Brukerutvalget hos Sykehusapotekene ønsker forslag på kandidater innen 15.11.23**

Det ønskes forslag på kandidat som er under 30 år fra medlemsorganisasjonene til brukerutvalg.

**Vedtak:** **Videresendes til lokallagene.**

**Sak. 80/23: Invitasjon til skole- og oppvekstnettverket 3.11.23**

Forlenget påmeldingsfrist til 31.10.23. Påmelding ved link i mail sendt 11.10.23 til Trøndelag@mentalhelse.no

**Vedtak:** **Er sendt ut til lokallag tidligere. Tas til orientering.**

**Sak. 81/23: Invitasjon til Arbeidskonferansen 2024.**

Avholdes 6. februar 2024 på Scandic Hell, Stjørdal i samarbeid med Nav og Statsforvalteren i Trøndelag. Påmeldingsfrist satt til 1. desember.

**Vedtak:** **Videresendes til lokallag og en deltager fra fylkestyret.**

**Sak 82/23 Valg av styre og valgkomite til årsmøtet i FFO Trøndelag**

FFO skal velge leder, styremedlemmer og vararepresentanter. Til valgkomite skal alle funksjoner velges. Det inviteres til å komme med forslag til kandidater innen 20. desember 2023.

**Vedtak:** **Ole Jørgen Dekkerhus fra styret meldes som mulig kandidat. Fylkessekretær sender ut informasjonen fra FFO til lokallagene, ber om kandidater innen fristen 1. desember 2023. Fylkessekretær sender inn anbefaling til FFO.**

**Sak. 83/23: Overføring av midler mellom kontoer**

Leder legger frem ønske om å flytte over midler fra brukskonto til nåværende sparekonto for å ha mindre risiko ved feilbruk.

**Vedtak:** **Driftskonto nedjusteres til 250 000,-. Overskytende midler overføres til sparekonto. Ny vurdering om kvartalsvise overføringer til driftskonto gjøres på første styremøte i 2024.**

**Sak. 84/23: Ønske om å øke treffpunkt i lokallagene**

Forslag fra nestleder Anders: Kontakte lokallag med tilbud om at studieleder kan besøke lagene, også sammen med fylkessekretær.

**Vedtak: Godkjent. Fylkessekretær sender ut mail før lokallagssamling.**

**Sak 85/23: Bytte av representant fra Trøndelag Mental Helse i arbeidsgruppe i regi av Statsforvalteren opp mot kommunene**

Nåværende representant fra styret ønsker å tre tilbake fra rollen som representant i utvalget. Det trengs å søke ny representant fra fylkesstyret i arbeidsgruppa.

**Vedtak: Nestleder trer inn i rollen.**

**Sak 86/23: Inaktivt lokallag: Inderøy**

Fylkessekretær har vært i kontakt med lokallagsleder som ga uttrykk for å ikke lenger være aktiv. Det må vurderes hvorvidt Inderøy må settes under administrasjon.

**Vedtak: Inderøy Mental Helse, orgnr. 993955205, settes under fylkeslagets administrasjon. Fylkessekretær tar kontakt med organisasjonsrådgiver for oppfølging av innrapporteringer i henhold til kontingentutbetaling er gjort.**

**Sak 87/23: Følge opp Høylandet Mental Helse**

Ut fra begrenset aktivitet og mål om et års drift til, ønsker styret å følge opp aktiviteten i laget.

**Vedtak: Fylkessekretær tar kontakt med organisasjonsrådgiver for oppfølging av innrapporteringer i henhold til kontingentbetaling m.v.**

**Saker til Orientering:**

**O-Sak 24/23: Årsrapportering mottatt fra Mental Helse Levanger**

Mental Helse Levanger har sendt inn årsrapport og dermed fått utbetalt sin andel av kontingentmidlene for 2023.

**Vetak: Styret tok saken til orientering.**

**O-Sak 25/23: Planlegging lokallagssamling**

Leder oppdaterer status. 23 påmeldte inkludert fylkessekretær.

**Vedtak: Styret tok saken til orientering.**

**O-sak 26/23: Velferdsmidler JUL**

8 søknader er kommet inn, hos to lag er sum etterspurt og kommet i ettertid. Totalt søkebeløp er: 52405. Fylkeslaget sender inn innen 3.november.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

**O-Sak 27/23: Deltakelse på Fagkonferansen 2023**

Leder og styremedlem Linda Hogstad deltar på Fagkonferansen 2023 på Scandic Hell, 08.11-09.11.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

**O-sak 28/23: FFO Trøndelag ber om forslag på kandidater til det nye brukerutvalget ved Namdal rehabilitering**

En brukerrepresentant har trukket seg og derfor er FFO på utkikk etter noen som kan inntre i rollen. Forespørsel er sendt ut til aktuelle lokallag, men ingen har meldt seg innen fristen.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

**O-sak: 29/23: Ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelag ber om forslag på ny kandidat**

Vi har mottatt forespørsel om forslag, men ingen forslag til kandidater har kommet inn til fristen 23.10.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

**O-Sak 30/23: Behov for brukerrepresentanter ved to brukergrupper ved St. Olavs hospital for Ortopedi og Revmatologi.**

Er videresendt til lokallagene. En påmeldt på brukergruppe Revmatologi.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

**O-Sak 31/23: Utlysning av ny bruker/pårørendevert i en kontrollkomisjon for tvungent psykisk helsevern i Trøndelag.**

Søknadsfrist 14.11.2023 og ledig for medlem med bruker-/pårønderfaring. Er sendt ut til LLP, Mental Helse og FFO til orientering. Statsforvalteren ber om at e-post med lenke, som viser informasjon om det ledige vevet distribueres til alle aktuelle.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

**O-Sak 32/23: Leder i Mental Helse invitert til styremøte i FFO 23.01.24**

I regi av nyopprettet ressursgruppe for brukervedvirkning Midt-Norge, er lederen i Mental Helse Trøndelag invitert, sammen med lederen for LLP Trøndelag, til FFO sitt styremøte for å holde en orientering og dialog om arbeidet. Vi må sjekke om FFO dekker reise.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Ole Jørgen Dekkerhus

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5997-4-41283

IP: 212.251.xxx.xxx

2023-11-13 15:45:01 UTC



## Linda Mari Hogstad

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5995-4-810170

IP: 89.8.xxx.xxx

2023-11-13 15:56:44 UTC



## Anna Elise Opheim

### Styreleder

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5995-4-187453

IP: 143.110.xxx.xxx

2023-11-14 04:52:44 UTC



## Aud Irene Hepsø

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5998-4-1794217

IP: 37.18.xxx.xxx

2023-11-15 19:27:50 UTC



## Anders Øyan

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: UN:NO-9578-5997-4-584392

IP: 84.209.xxx.xxx

2023-11-15 20:09:01 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 3JUNU2-558LL-GOEPF-6SYTP-QJVLE-4B0P2

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>