

## Protokoll fra Fylkestyremøtet 13.12.2023

<b>Sted:</b> Selbusjøen gjestehus, Selbu	<b>Dato:</b> 13.12.23	<b>Klokka:</b> 14:00-17:00
<b>Møteleder:</b> Anna-Elise Opheim	<b>Referent:</b> Tonje Kvam	
<b>Til stede:</b> Anna – Elise Opheim, Linda Hogstad, Vara: Aud Irene Hepsø, Ole Jørgen Dekkerhus, Eli Frøseth.		
<b>Forfall:</b> Alexander Daniel Johansen, Anders Øyan		
<b>Ikke møtt:</b>		
<b>Fra staben:</b> Tonje Kvam		
<b>Gjester:</b>		

### Til behandling:

#### **Sak. 88/23: Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Vedtak:** Godkjent

#### **Sak. 89/23: Handlingsplan for 2023-2024**

Gjennomgås for planlegging av året 2024 jf. Handlingsplan.

**Vedtak:** Handlingsplanen gjennomgått og oppdatert for videre fokus gjennom 2024. Fylkessekretær og studieleder kommer med plan for besøk i lokallagene på første styremøte etter nyttår. Dato for kurs i politisk påvirkning til våren settes etter at vi har mottatt bekreftelse på uke 9 eller uke 11 fra kursholder fra MH sentralt. To fra fylkestyret er representert på kurset. Fylkessekretær etterspør pristilbud fra Scandic Hell og Quality Hotell, Stjørdal.

#### **Sak. 90/23: Budsjett 2024**

Se vedlegg. I kombinasjon med innsending av søknader til Trøndelag fylkeskommune og Helse-Midt for driftstilskudd, er det utarbeidet et midlertidig budsjett. Budsjettet går ut fra handlingsplan for året og vi tar derfor en gjennomgang for å se at tiltak reflekteres i budsjettet.

**Vedtak:** Godkjennes ved at budsjettet justeres i henhold til tilsagn på tilskudd fra Helse Midt og Trøndelag fylkeskommune medio mars.

**Sak. 91/23: Sted for årsmøte 2024**

Dato for årsmøte er satt til 13. april 2024. Vi må bestemme oss for hvor vi ønsker å avholde årsmøtet.

**Vedtak:** Fylkessekretær undersøker med Hotell Panorama på Heimdal som mulig sted for årsmøte 13. april og styremøte 12. april.

**Sak. 92/23: FFO inviterer medlemsorganisasjoner til årsmøte 12. mars**

FFO ønsker at medlemsorganisasjonene stiller. Frist for påmelding er 20. januar.

**Vedtak:** Utsettes til første styremøte etter nyttår.

**Sak. 93/23: Forslag til kandidater for Mental Helse sentralt 2024-**

Se vedlegg. Mental Helse sentralt ber om forslag til kandidater som kan gjøre en god jobb for Mental Helse. Det bes om kandidater til Sentralstyret, kontrollkomite og ny valgkomite etter landsmøtet. Frist for levering av forslag: 29.februar 2024, til: valgkomiteen@mentalhelse.no.

**Vedtak:** Vedtatt utsatt til første styremøte etter nyttår.

**Sak. 94/23: Interesse for lokallag i Steinkjer**

Fylkessekretær mottok en henvendelse via telefon 27.november fra en initiativtaker som har fått med seg minst to stykker som er villige til å ta på seg leder- og styreverv for et lokallag i Steinkjer.

**Vedtak:** MH Trøndelag tar på seg ansvaret for å organisere tidspunkt og lokale og mediedekning for et stiftelsesmøte for Steinkjer lokallag etter nyttår. Tidspunkt vil bli satt etter avtale med styret og initiativtakerne.

**Sak. 95/23: Hvordan nå ut til medlemmene og øke engasjement**

Fylkessekretær foreslår å utvide fylkessekretærens ansvar for utsending av aktuelle mail direkte til medlemmer som har takket ja til å motta mail. Dette for å sikre at flest mulig aktive medlemmer får aktuelle nyheter og relevant info for å vise aktivitet og forhåpentligvis skape flere mulige brukerrepresentanter mv.

**Vedtak:** Se vedtak 89/23 vedr. mål om økt aktivitet i lokallagene. Fylkessekretær tar kontakt med organisasjonsrådgiver for å få kopi og tilgang til medlemsmailer og administrere medlemsmail fra og med 2024.

**Sak. 96/23: Høring Helse-Midt**

Se vedlegg. Henviser til mail sendt 30.11.23 om høring fra Helse Midt-Norge vedrørende rehabilitering.

**Vedtak: MH Trøndelag har diskutert høringen og har ingen ytterlige kommentarer. Fylkessekretær sender svar til Helse Midt-Norge.**

**Sak. 97/23: Planlegging av møter etter jul og mot årsmøte 2024**

**Vedtak: Styremøter frem til årsmøte er satt. Første styremøte er 9.januar på Teams kl 11:00-16:00, andre styremøte 8.februar vil holdes på Fylkeslagets kontorer kl 10:00-15:00. Tredje styremøte blir 11.mars, 4. styremøte 12.april fra kl 16:00.**

**Sak. 98/23: FFO ønsker forslag på brukermedvirkere til ulike brukerrepresentantvern i Helse Nord-Trøndelag**

Det utlyses brukerrepresentanter til følgende:

Vara – representant styringsgruppe og utredning knyttet til Klinikk for Psykisk helsevern og rus (seksjon psykose) for etablering av ambulerende team for oppfølging av særlig utfordrende pasienter. Gjelder fra dags dato til 31.12.2024.

Vara- representant til prosjektet «Psykoedukasjon i ungdomsgruppe og flerfamiliegruppe», Habiliteringstjenesten for barn og unge. Gjelder fra 1.1.2024 til 31.12.2025.

Vara. Representant for prosjektet «Informasjonsdag om diagnosene innenfor autismespekteret», Habiliteringstjenesten for barn og unge. Gjelder fra 1.1.2024-31.12.2025.

Forslag ønskes sendt inn via link i mail fra 08.12.2023 innen 12.01.2024.

**Vedtak: Mailen er videresendt til lokallag. Fra fylkestyret foreslås Linda Hogstad som kandidat til vararepresentant for «informasjonsdag om diagnosene innenfor autismespekteret».**

**Sak. 99/23: Eventuelt**

**Ingen eventuelt-saker ble meldt til møtet.**

## **Saker til Orientering:**

### **O-Sak 33/23 Velferdsmidler Jul**

MH Trøndelag søkte på vegne av lokallagene om 52 405,- og mottok 30 000,-. Gjennom AU har administrasjonen bestemt å dele likt mellom lagene som har søkt, tilsvarende 3750,- til hvert lag som har søkt. Utbetalt 30.11.23.

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

### **O-Sak 34/23 Regnskap**

Fylkessekretær går gjennom regnskap fra og med 1. oktober frem til 30.11.23.

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

### **O-Sak 35/23: Lokallagssamlinga på Bårdshaug**

Totalt 22 stk deltok på en vellykket samling på Bårdshaug. Det ble meldt to frafall i kort tid før samlingen. Innholdet var forberedelse til årsmøte for lokallagene og studiearbeid. Samlet ble regningen på hele oppholdet 93 572,-.

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

### **O-sak 36/23: Prosjekt med stiftelsen Kim-senteret**

Se mail fra 13.11.23. Saken ble styrebehandlet via mail 13. november grunnet kort svarfrist i henhold til søknadsfrister. Endelig vedtak ble at MH Trøndelag stiller seg positive til å delta og har sagt ja til Kim-senteret, med mål om å kvalitetssikre brukermedvirkning i prosjektet.

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

### **O-Sak 37/23: Forslag til kandidat til FFO.**

Ole Jørgen Dekkerhus fra styret er meldt inn som forslag til representant fra Mental Helse Trøndelag til FFO.

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

### **O-sak 38/23: Søknader om driftstilskudd Helse-Midt og Trøndelag fylkeskommune er sendt inn**

To viktige søknader med frist 1.desember er sendt inn. Helse-Midt er spurt om 710 000,- og Trøndelag fylkeskommune 40 000,-.

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

**O-sak: 39/23: Mail om aktivitetstilskudd sendt til lokallag med svarfrist 20.november**

Fylkessekretær har ikke mottatt noen forespørsler eller kommentarer til muligheten for å søke aktivitetstilskudd for lokallagene.

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

**O-Sak 40/23: Endret rolletilgang i økonomisystemene.**

Vi mottok en forespørsel fra Regnskapshuset om vi ønsket å fjerne rolletilganger for tidligere styremedlemmer og ansatte. Totalt 6 roller ble fjernet.

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

**O-Sak 41/23: Forespørsel om oppnevninger til nye brukerutvalg for NAV.**

Er sendt ut til lokallag to ganger da det via FFO er etterspurt på nytt grunnet få forslag. Ingen informasjon har gått via fylkessekretær om det er noen lokallag som har meldt inn forslag.

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

**O-Sak 42/23: Mulighet til å delta på Teamsmøte i regi av FFO Trøndelag for å bli bedre på media og kommunikasjon.**

Er sendt ut til lokallagene. Mulighet for å delta 25. januar, to timer på Teams. Påmelding innen 21.januar 2024.

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

**O-Sak 43/23: Høylandet lokallag har sendt inn årsrapport til Mental Helse Sentralt**

Høylandet lokallag har sendt inn nødvendig dokumentasjon som vi mottok etter forespørsel til organisasjonsrådgiver. Dette har utløst utbetaling på medlemskontingentandel på 1430,- fra lokallagskonto.

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

**O-sak 44/23: Egenandel lokallagssamling**

Spørsmål om egenandel ble styrebehandlet 17.11 i forbindelse med lokallagssamling der det ble enstemmig vedtatt å fjerne egenandelskravet på 600,- for hver deltaker fra lokallagene som deltok på samlingen.

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

**O-sak 45/23: Sats for gave høynet fra 600,- til 800,-**

Spørsmålet ble styrebehandlet 17.11 i forbindelse med lokallagssamling der det ble diskutert hvorvidt satsen skulle økes eller ikke. Satsen hadde da vært den samme siden 2019. Vedtatt høynet til 800,- per julegave til styret og vara.

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

**O-sak 46/23: Alkoholfrie middager i regi av Mental Helse Trøndelag**

Spørsmål kom som eventuelt-sak og ble styrebehandlet 17.11. Det ble vedtatt å følge vedtekter og regler som Mental Helse sentralt, og MH Trøndelag kan dermed ikke nekte medlemmer å kjøpe alkohol under middager i regi av MH Trøndelag. Det ble presisert at MH Trøndelag ikke betaler for alkohol til medlemmer og kun utgir en kupong til alkoholfri drikke per person.

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

Med vennlig hilsen  
**Anna – Elise Opheim**  
Fylkesleder  
Mental Helse Trøndelag

**Tonje Kvam**  
Fylkessekretær  
Mental Helse Trøndelag

# 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."

## Linda Mari Hogstad

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5995-4-810170

IP: 89.8.xxx.xxx

2024-01-02 08:07:38 UTC



## Aud Irene Hepsø

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5998-4-1794217

IP: 146.70.xxx.xxx

2024-01-02 11:44:09 UTC



## Anna Elise Opheim

### Styreleder

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5995-4-187453

IP: 143.110.xxx.xxx

2024-01-03 07:33:35 UTC



## Ole Jørgen Dekkerhus

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Nord-Trøndelag

Serienummer: 9578-5997-4-41283

IP: 212.251.xxx.xxx

2024-01-11 15:36:18 UTC



## Eli Olise Frøseth

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: UN:NO-9578-5994-4-512273

IP: 88.94.xxx.xxx

2024-01-12 08:28:12 UTC



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>. 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>