

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE TIL MENTAL HELSE TRØNDELAG 2024

TID OG STED: 10:00-14:30, Hotell Prinsen, Trondheim.

Sak 1: Åpning/konstituering

Det ble ønsket velkommen ved styrets leder og det ble navneopprop over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap med utdeling av nummererte delegat- eller observatørskilt.

Totalt 24 Stemmeberettigede delegater tilstede. Totalt oppmøte: 32 (33 fra sak 8.3) personer, hvorav to observatører.

Styremedlem Ole Jørgen Dekkerhus la frem at til neste års årsmøte bør delegater med overnatting gis tilbud om felles middag.

- **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent

- **Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet**

Vedtak: Organisasjonsrådgiver Rune Mikkeltvik velges til møteleder og fylkessekretær Tonje Kvam velges til sekretær

- **Fastsettelse av forretningsorden**
Møteleder leste opp forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

- **Valg av to protokollunderskrivere**

Vedtak: Sissel Bøkseth og Ståle Levi Gråbak velges til protokollunderskrivere

- **Valg av tellekorps**

Vedtak: Vårin Lillian Sjørmeland, Anita Volden og Solveig Solem velges til tellekorps.

Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden

Leder Anna-Elise Opheim gikk gjennom første del av årsmelding og Linda Hogstad gikk gjennom andre del av årsmeldingen. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Vedtak: Årsmelding for Mental Helse Trøndelag for 2023 ble enstemmig godkjent.

Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår

Leder Anna-Elise Opheim gikk gjennom revidert regnskap punkt for punkt. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Vedtak: Regnskapet for Mental Helse Trøndelag for 2023 ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret

Leder legger frem nytt forslag med endringer fra fjorårets satser.

Styrets forslag er at studieleders honorar går ned fra 2000,- til 1000,-:

Honorering av styremedlemmene.

Leder: 3 000,-

Nest-Leder 2 000,-

Styremedlem: 1 000,-

Styremedlem konstituert som studieleder mottar 1 000,- i tillegg.

Det kreves minst 50% oppmøte for å motta honorar, som utbetales etter årsmøteperioden er fullført.

Vedtak: Styrets forslag til honorar for 2024 ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4

Ingen innkomne saker

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte

Styremedlem Aud Irene Hepsø gikk gjennom handlingsplan for kommende periode og det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Anita Volden la frem forslag om å oversette Mental Helse-brosjyren til Ukrainsk, i tillegg til samisk, inn i handlingsplanen
Forslag enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Alexander Daniel Johansen kommenterte behov for retting av feil årstall i tittel handlingsplan for til 2024-2025 i årsmelding og protokoll.

Årstall fra 2023-2024 rettes til 2024-2025 i årsmelding og protokoll.

Vedtak: Handlingsplan 2024-2025 for Mental Helse Trøndelag ble enstemmig godkjent, med tillegg om oversetting av brosjyre til ukrainsk i tillegg til samisk.

Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår

Leder Anna-Elise gikk gjennom Budsjett for inneværende kalenderår. Leder kommenterte også at støtte fra Helse-Midst har kommet etter utsending av årsmøtepapirer og at budsjettert støtte på 710 000,- må justeres ned til 650 000,- på første styremøte etter årsmøtet. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Alexander Daniel Johansen spurte om styret kunne fortelle om hvorfor tilskudd fra Funkis og interne tilskudd fra Mental Helse var satt til 0,- i budsjettet. Nestleder svarte at det gjaldt en forventning om mindre tilgjengelige midler grunnet strammere økonomisk situasjon generelt i de fleste organisasjonene.

Vedtak: Budsjett for Mental Helse Trøndelag for 2024 ble enstemmig godkjent.

Det ble før valg gitt informasjon om Alphareg av nestleder Anders Øyan.
Organisasjonsrådgiver Rune Mikkelvik fortalte også om mulighet til å delta på webinar om Alphareg 16. april kl 13:00.

Leder Anna-Elise Opheim informerte om en testamentgave som er gitt til Mental Helse Frøya på 25 000,-, som laget skal få.

Sak 8: Valg

8.1 Forslag til Styre 2024-2025

Valgkomiteleder redegjorde for sin innstilling og deres arbeid. Valgkomiteens leder, Vårin Lillian Sørmealand, forklarte at det hadde vært utfordringer med å få tak i aktuelle kandidater som følge av få svar fra lokallagsledere på forespørsel. Det ble også gitt en oppfordring til lokallagene å sjekke egne medlemslister som følge av en del feil i kontaktopplysninger hos enkelte medlemmer.

På valg av styre kom det flere benkeforslag, og de enkelte ble invitert til å presentere seg selv for årsmøtet. Anna-Elise Opheim presenterte Atle Tilseth som forslag til styremedlem da han ikke var tilstede selv.

Benkeforslag på leder: Anna-Elise Opheim
Benkeforslag på styremedlem: Anna-Elise Opheim
Benkeforslag på styremedlem: Atle Tilseth
Benkeforslag på varamedlem: Linda Hogstad.

Det ble foretatt skriftlig valg på hver enkelt benkeforslag opp mot valgkomiteens innstilling.

Valg av leder:

Aud Irene Hepsø: 13 stemmer
Anna-Elise Opheim: 11 stemmer

Styremedlem:

Pål Olav Frøseth: 8 Stemmer
Anna-Elise Opheim: 15 stemmer

Styremedlem:

Morten Harbakk: 13 stemmer
Atle Tilseth: 11 stemmer

Varamedlem:

Christian Steinar Moan: 3 stemmer
Linda Hogstad: 21 stemmer

Styret fikk etter valget følgende sammensetning:

Leder:	Aud Irene Hepsø	(Valgt for 2 år)
Nestleder:	Anders Øyan	(1 år igjen)
Styremedlem:	Ole Jørgen Dekkerhus	(Valgt for 2år)
Styremedlem:	Anna-Elise Opheim	(Valgt for 1 år)
Styremedlem:	Morten Harbakk	(Valgt for 2 år)
Vara Medlem:	Linda Hogstad	(Valgt for 1år)
Vara Medlem:	Anne Merete Reksen	(Valgt for 1år)
Vara Medlem:	Eli Olise Frøseth	(Valgt for 1år)

Forslag fra Anna-Elise Opheim: Styremedlem Anna-Elise Opheim velges for 1 år da alle styremedlem på valgkomiteens liste var oppført som valgt for 2 år.

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

8.2 Valg av Varamedlemmer til Ledermøtet § 19.8

Valgkomiteens innstilling med Pål Olav Frøseth som 2. vara gikk ut da Anna-Elise Opheim ble valgt inn som styremedlem i stedet for Pål Olav Frøseth.

Benkeforslag fra Anders Øyan: Anna-Elise Opheim som 1.vara og Ole Jørgen Dekkerhus som 2. vara.

Det ble stemt ved visning av delegatskilt. Det ble 20 stemmer for og 4 stemmer mot å sette 1. vara Anna Elise Opheim og Ole Jørgen 2. vara.

Vedtak: Anna-Elise Opheim settes som 1. vara og Ole Jørgen Dekkerhus som 2. vara.

Valgte varamedlemmer til Ledermøtet § 19.8

1. vara: Anna-Elise Opheim
2. vara: Ole Jørgen Dekkerhus

Valg av delegater til Landsmøte §19.9 (ved landsmøte)

Fylkesleder er delegat i Landsmøtet, og det velges i tillegg fem delegater. Det velges også inntil seks varadelegater i nummerert rekkefølge.

Det kom inn 8 benkeforslag på delegater i tillegg til valgkomiteens innstilling. Det ble gjennomført skriftlig valg hvor stemmeberettigede delegater skrev i nummerert rekkefølge hvilke delegater de ønsket å sende til landsmøte. Etter stemmeavgivning ble det bestemt at delegater settes i nummerert rekkefølge med den mest stemmer som førstevalg, nest mest på andreplass, og videre ned til listen med delegater og vara er fylt opp.

Det ble valgt følgende delegater og vara til Landsmøte på årsmøtet:

Delegater:

Delegat 1: Aud Irene Hepsø (fylkesleder)

Delegat 2: Morten Harbakk

Delegat 3: Anna-Elise Opheim

Delegat 4: Linda Hogstad

Delegat 5: Ole Jørgen Dekkerhus

Delegat: 6: Sissel Bøkseth

Vara:

Vara 1: Alexander Daniel Johansen

Vara 2: Eli Frøseth

Vara 3: Merete Hildrum

Vara 4: Christian Steinar Moan

Vara 5: Anita Volden

Vara 6: Anne Merete Reksen

Vedtak: Liste over delegater og vara til Landsmøtet er godkjent ved visning av delegatskilt, 22 stemmer for og 2 stemmer mot.

8.3 Valg av ny Valgkomité § 19.10

En delegat fra Trondheim lokallag kom til siste del etter lunsj, slik at sak §8.3 hadde 25 stemmeberettigede delegater.

Det korrigeres i årsmelding og protokoll at rekkefølge på Audhild Gjerde og Sissel Bøkseth ble byttet om i forhold til posisjon i valgkomite for 2023-2024 og innstilling til 2024-2025. Audhild Gjerde var varamedlem til valgkomite i 2023-2024, og Sissel Bøkseth var medlem.

Foreslått valgkomite 2024-2025:

Leder:	Vårinn Lillian Sjørmeland
Medlem:	Trond Ivar Andreassen
Medlem:	Audhild Gjerde
Vara:	Sissel Bøkseth

Nestleder Anders Øyan kommenterte at valgkomiteleders medlemskontingent ikke er registrert betalt. Det ble ut fra vedtektene bestemt at foreslått valgkomiteleder ikke kunne velges.

Anna-Elise Opheim kom med benkeforslag på ny leder: Alexander Daniel Johansen.

Vedtak: Ny leder ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Ny valgkomité for 2024-2025 er:

Leder:	Alexander Daniel Johansen (Valgt for 1 år)
Medlem:	Trond Ivar Andreassen (Valgt for 1 år)
Medlem:	Audhild Gjerde (Valgt for 1 år)
Vara:	Sissel Bøkseth (Valgt for 1 år)

Møtet ble avsluttet kl. 14:30.



Navn

Protokollunderskriver

og

Navn

Protokollunderskriver

Årsmøtesekretær

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."

Kvam, Tonje

Årsmøtesekretær

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-336586

IP: 178.164.xxx.xxx

2024-04-25 13:00:02 UTC



Gråbak, Ståle Levi

Protokollunderskriver

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-1403426

IP: 46.230.xxx.xxx

2024-04-25 13:51:12 UTC



Bøkseth, Sissel Merete Østensen

Protokollunderskriver

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-1257090

IP: 212.251.xxx.xxx

2024-04-25 21:24:47 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 135LE-1E4HU-KVEP-E6HMZ-HJ07U-1P7CM

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>