

Protokoll fra Fylkestyremøtet 23.09.2024

Sted: NTE-bygget, Sjøfartsgata 3, Steinkjer	Dato: 23.09.24	Klokka: 11:00-16:00
Møteleder: Aud Irene Hepsø	Referent: Tonje Kvam	
Til stede: Aud Irene Hepsø, Anders Øyan, Morten Harbakk, Ole Jørgen Dekkerhus Vara: Anne Merete Reksen		
Forfall: Linda Hogstad, Anna-Elise Opheim, Eli Frøseth		
Ikke møtt:		
Fra staben: Tonje Kvam		
Gjester:		

Til behandling:

Sak.93/24: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilføyelser av to saker og en orienteringssak.

Vedtak: Godkjent.

Sak. 94/24: Informasjonsmøte Hitra

Nestleder og Anna informerer. Forslag er å legge opp til nytt møte senere og inkludere bredere. Annonse i avisa var ikke godt nok.

Vedtak: Anders og Anna-Elise fra styret følger opp kontakten de har hatt på Hitra. Mål om å få bistand til å henge opp plakater og sette opp nytt møte, og få reportasje i avisa i stedet for annonse.

Sak. 95/24: Møte med medlemmer i Mental Helse Inderøy

Fylkessekretær og styremedlem Ole Jørgen deltok, i tillegg kom 4 stk fra Namsos. 10 stk møtte opp og nytt møte for valg av styre vil skje 23. september.

Vedtak: Fylkessekretær og Ole Jørgen fra styret deltar, tar med medlemmer fra Namsos.

Sak. 96/24: Leder i Ytre Namdal trekker seg

På grunn av private årsaker må leder i MH Ytre Namdalen trekke seg. Nestleder ønsker ikke å gå inn som leder.

Vedtak: Sekretær i lokallaget går inn som midlertidig leder frem til årsmøte avholdes. Ytre Namdal må også velge kasserer fram til neste årsmøte,

inntil videre må to fra styret signere på hvert bilag som gjelder lokallagets regnskap. Fylkessekretær undersøker med midlertidig leder angående revisjon og regnskap via regnskapsfirma. På neste årsmøte kan vi foreslå at en fra fylkeslaget deltar.

Sak. 97/24: Årsmøte for Mental Helse Steinkjer

Styreleder i Steinkjer vil gå i barselspermisjon fra og med slutten av desember. Hun har fått inn et par nye som kan tenke seg å gå inn i styret. Spørsmålet er om laget må avholde årsmøte i desember, evt. få dispensasjon til å avholde årsmøte etter fristen i februar. Fylkessekretær anbefaler tidlig årsmøte for MH Steinkjer for å sikre at nye medlemmer kan ta over for styreleder under permisjon

Vedtak: Gi MH Steinkjer beskjed om at de kan avholde ekstraordinært årsmøte for å endre styremedlemmer og at de prøver å få avholdt ordinært årsmøte innen fristen i februar.

Sak. 98/24: Møte med Psykisk Helse i Levanger kommune

Nestleder og fylkessekretær orienterer.

Vedtak: Legger opp til informasjonsmøte 21. oktober, kl. 18:00 i Aktivitetshuset i Levanger. Nestleder deltar. Kontaktperson for Psykisk helse deltar og informerer om deres arbeid. Mål med møtet er å undersøke hvorvidt det er mulig å opprette styre. Vi sender brosjyrer til psykisk helse for å spre info i tillegg til et lite skriv/plakat angående informasjonsmøte.

Sak. 99/24: Søknad fra Mental Helse Melhus på testamentsmidler

Mental Helse Melhus skal arrangere en tur til Røros, med minibuss, hotell overnatting og hundeslede lørdag 30. November til Søndag 1. Desember 2024.

Det søkes om 15 000,- fra testament gave fra Ellen Marie Wiik. I tillegg ble søknad fra Stiftelsen DAM avslått. Tilbud om å delta gis 8 lokallag fra gamle Sør-Trøndelag og det er 20 plasser.»

Vedtak: Be MH Melhus ta en dialog med de andre aktuelle lokallag og finn en dato som passer alle, evt. flytte til på nyåret og sende en søknad fra hvert lokallag.

Sak. 100/24: FFO Trøndelag ber om forslag på kandidater til nytt ungdomsråd ved Helse Nord-Trøndelag for perioden 2025 ut 2026.

Hvis noen av de som sitter der i dag ønsker å ta gjenvalg må det også sendes inn forslag på disse via samme skjema.

Vedlagt ligger brev med mer informasjon samt link til innsending av forslag. Mandatet ligger også vedlagt.

Vedtak: Send ut til lokallag for å se om det er aktuelle kandidater der.

Sak. 101/24: Invitasjon som bidragsytere til Nito sin Oktoberkonferanse

Anna-Elise har sagt hun kan delta. Opplegget er en sofasamtale med Mental Helse på arbeidsplassen som overordnet tema. Fylkessekretær har også viderebringt temaet til Mental Helse Ungdom Trondheim grunnet målgruppen er unge voksne inn i arbeidslivet.

Vedtak: Anna-Elise deltar fra Mental Helse Trøndelag.

Sak. 102/24: FFO Trøndelag ber om forslag på brukerrepresentant til brukerutvalget for regionalt helseforetak Helse Midt-Norge til utgangen av 2025.

Se vedlegg for mer info. FFO Trøndelag ber om forslag innen 30.09.2024.

Vedtak: Morten Harbakk foreslår fra fylkestyret og meldes inn. Fylkessekretær sender ut til lokallagene.

Sak. 103/24: Regional Brukerkonferanse 2024 - påmelding

Regionalt brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse om brukermedvirkning i helse- og velferdstjenesten og inviterer lokale brukerutvalg og brukerorganisasjoner.

Tid: 28. og 29. november 2024. Oppstart med lunsj kl. 11.30 (lunsj til lunsj)
Sted: Scandic Hell hotell, Værnes, Stjørdal

Tema dag 1: Pårørende – en ressurs?

Tema dag 2: Helseplattformen – med brukeren i sentrum

Opphold fra torsdag 28.11.24 til fredag 29.11.24 dekkes av Regionalt brukerutvalg.
Reise dekkes av det lokale brukerutvalg/brukerorganisasjon.
Evt. opphold i forkant av konferansen må dekkes av det lokale brukerutvalg/brukerorganisasjon. Påmeldingsfrist: 11. oktober 2024

Vedtak: Styreleder Aud Irene, nestleder Anders og styremedlem Anna-Elise melder seg på selv innen fristen.

Sak. 104/24: Fagkonferanse Scandic Hell 6.-7. november

Hvem skal delta fra Mental Helse Trøndelag? Frist for påmelding er 7. oktober.

Link for program:

<https://gtogether.qondor.com/Program/Display/Index/5689?projectId=57023#/program>

Priser: Deltakelse med overnatting: 4970,-, Festmiddag (boende på hotellet): 690,-
Deltakelse uten overnatting: 3560,-, Festmiddag (ikke-boende): 1490,

Vedtak: Anna-Elise har foreslått seg selv i forkant av møtet og foreslås påmeldt.
Hør med Linda om hun vil delta.

Sak. 105/24: Trøndelag fylkeskommune inviterer til Digitale styrekurs for frivilligheten

I høst gjennomfører Trøndelag fylkeskommune 3 digitale kurskvelder i samarbeid med Frivillighet Norge. Kursene er gratis, men krever påmelding.

Tema for de ulike kveldene er (fullt mulig å melde seg på kun èn av kurskveldene):

- Mandag 14. oktober: Styrearbeid og roller
- Mandag 21. oktober: Rekruttering og god organisasjonskultur
- Mandag 4. november: Kassererrollen / Økonomiansvarlig

Klokkeslett alle kvelder: 18.00 - 19.30

Påmelding: [Digitalt styrekurs for frivilligheten i Trøndelag - Trøndelag fylkeskommune \(trondelagfylke.no\)](https://trondelagfylke.no)

Vedtak: Alle som vil kan melde seg på, og sendes ut til lokallagene.

Sak. 106/24: FFO Trøndelag inviterer til digital samling i skole og oppvekstnettverket tirsdag 12. november kl 17:30-19:00 på teams.

Til medlemsorganisasjonene, deltakere i FFO Trøndelag sitt skole og oppvekstnettverk, Andre interesserte. **Tema: Ny opplæringslov som trådte i kraft 1. august 2024.**

Påmeldingsfrist 1. november 2024 – link til møte blir sendt ut til deltakerne noen dager før samlingen.

Vedtak: Alle som ønsker kan melde seg på, sendes også ut til lokallagene.

Sak. 107/24: Fornyng av lisens Microsoft 365 Family.

Lisens skal fornyes. Styremedlemmer kan gis tilgang ved å sende hvilken epost de ønsker tilknyttet til nestleder.

Vedtak: Godkjent.

Sak. 108/24: Julebord Tingvoll/andre

Styremøte og julebord. Oppmøtetidspunkt kl. 16:00 med styremøte og deretter middag.

Vedtak: Tingvold undersøkes først, 9 personer med overnatting og møterom, fylkessekretær gis mandat til å undersøke andre steder hvis Tingvold er fullbooket.

Saker til Orientering:

O-Sak 47/24 Valgkomite: leder har trukket seg, og det er behov for et møte for valgkomiteens arbeid

Leder trekker seg, valgkomiteen er informert og må ta et nytt møte for å velge leder, vara rykker opp. Styret ønsker å legge opp til et møte med valgkomiteen.

Vedtak: 4. november kl 17:30- 18:30 foreslås som mulig dato og tid (delegatmøte samme dag). Fylkessekretær booker møterom for opptil 5 stykker på Scandic Hell. Styret tok saken til orientering.

O-Sak 48/24 Orientering om lokallagssamling

Styreleder orienterer. 19 av 20 påmeldte deltok. 2 meldte forfall like i forkant. Fadderordning (tas opp på styremøte i desember) ble tatt opp som tema og mottatt positivt. Hadde idemyldring angående samarbeid mellom lokallag, samarbeid med andre organisasjoner. Lade Arena i Trondheim ble tatt frem som et sted for å gjennomføre aktiviteter. Det ble snakket om rekruttering, årsmøte, Funkis og om tilskuddsordninger. Kostnad på 107 000,- for hele oppholdet, litt usikkerhet om et beløp på 9720,- som fylkessekretær undersøker nærmere.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

O-Sak 49/24 Orientering økonomi

- Minnegave Stenhaug - Minnegaven er utbetalt til våre konto
- Reisefordeling landsmøte – 35 000,- er betalt 9/9.
- Kvartalsvis overføring på 250 000,-

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

O-Sak 50/24 Delegatmøte

Styreleder orienterer.

Vedtak: Fylkessekretær booker møterom på Scandic Hell fra kl. 10:00-17:00 4. november, for 7 stykker, lunsj og kaffepause inkludert.

Med vennlig hilsen

Aud Irene Hepsø

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."

Øyan, Anders

Nestleder

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-584392

IP: 84.215.xxx.xxx

2024-10-18 10:23:20 UTC



Hepsø, Aud Irene

Styreleder

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1794217

IP: 37.18.xxx.xxx

2024-10-18 12:42:33 UTC



Dekkerhus, Ole Jørgen

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-41283

IP: 212.251.xxx.xxx

2024-10-18 20:21:22 UTC



Harbakk, Morten

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-71212

IP: 89.10.xxx.xxx

2024-10-22 10:20:18 UTC



Reksen, Anne Merete

Varamedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1467295

IP: 37.18.xxx.xxx

2024-10-25 12:53:23 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>