

Protokoll fra Fylkestyremøtet 18.11.2024

Sted: Steinkjer, Sjøfartsgata 3	Dato: 18.11.24	Klokka: 10:00-15:30
Møteleder: Aud Irene Hepsø	Referent: Tonje Kvam	
Til stede:	Aud Irene Hepso, Anders Øyan, Anna-Elise Opheim, Ole Jørgen Dekkerhus, Morten Harbak	
Vara:	Anne Merete Reksen	
Forfall:	Linda Hogstad	
Ikke møtt:		
Fra staben:	Tonje Kvam	
Gjester:		

Til behandling:

Sak.132/24: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent.

Sak. 133/24: Søknader for driftsstøtte Helse-Midt og Trøndelag fylkeskommune

AU har forberedt utkast til budsjett og startet på søknad til Helse-midt, se vedlegg. Frist er 1. desember for begge søknadene og AU har et oppfølgingsmøte 25.november med mål om ferdigstilling. Vi ber styret om innspill på tiltak (Helse-midt skjema) og budsjett for det kommende år. Dette legger også føringer for handlingsplan for det kommende år og er derfor forberedende til årsmøte for 2025.

Vedtak: Søknad til Helse Midt og budsjett gjennomgått. Avstemming på budsjettforslag, 3 mot 2 for 810 000,- basert på tiltak som er planlagt i 2025. Annet forslag var 750 000,-. Fylkessekretær får i oppdrag å fullføre driftssøknad for Trøndelag fylkeskommune.

Sak. 134/24: Fadderordningen

Ettersom fadderordningen er et tiltak som er etterspurt av lagene, setter vi i gang med planleggingen. Fylkessekretær foreslår å søke på aktivitetstilskudd i forbindelse med gjennomføring av fadderordningen for 2025. Frist er 1.desember.

Vedtak: Fadderordning starter fra og med 2025. Det sendes ut mail til alle lokallag som må gi innspill på hva de ønsker hjelp til gjennom en fadderordning. Etter dette utformes det retningslinjer for hva fadderrollen er og hvordan lokallag kan benytte seg av ordningen.

Sak. 135/24: Søknad Fra Mental Helse Melhus

Mental Helse Melhus har sendt oss to søknader på testamentgave Ellen M Wiik. De har tidligere sendt søknad og vi har hatt som sak (se 99/24 og 115/24) Maksimalbeløp er 15 000,- per søknad. Søknader slik de er sendt oss er vedlagt i tillegg til statuttene.

Vedtak: Vi gir avslag på søknad om Kroa da den ikke er i henhold til statuttene. Vi kan ikke behandle søknad om hyggetur før vi har fått svar på spørsmål i forhold til antall soverom, fordeling av plasser på lokallagene i Sør delen av Trøndekag og eget lag, og egenandel i relasjon til søknad fra DAM.

Sak. 136/24: Printing av brosjyrer på sørsamisk og ukrainsk

Nestleder har innhentet pristilbud. Vi må bestemme antall brosjyrer vi ønsker trykket opp.

Vedtak: I påvente av svar på pristilbud utsettes saken til desember.

Sak. 137/24: Status Mental Helse Trondheim

Vedtak om å sette MH Trondheim under administrasjon ble gjort 25. oktober og samordnet registermelding er sendt til Brønnøysundregisteret. Vi avventer godkjenning som gjør at vi kan ta kontakt med DNB for overtakelse av konto. Det må diskuteres dato for møte med valgkomite for dialog om nyvalg til neste årsmøte, i tillegg gir leder en oppdatering på hvor vi er i prosessen nå.

Vedtak: Nestleder og et styremedlem tar ansvar for å hente nøkkel fra Mental Helse Trondheim. Det utformes et utkast som videresendes Mental Helse sentralt for bistand. Styreleder og nestleder oppretter møte med valgkomiteen. Årsmøte foreslås 30. januar kl 18:00. Det sendes ut innkalling på mail/sms til medlemmer i Mental Helse Trondheim om årsmøte i januar etter møte med valgkomiteen.

Sak. 138/24: Status andre lokallag

Fellessak der vi gjennomgår status på lag der vi prøver å opprettholde eller skape ny aktivitet.

Steinkjer er godt i gang med nytt styre, vi avventer vedtak fra ekstraordinært årsmøte der nye styremedlemmer velges. I tillegg er Steinkjer kommune i dialog angående lokaler.

På Inderøy blir det ikke avholdt hyggekveld som tidligere vedtatt. Nestleder oppdaterer for Levanger og Hitra.

Vedtak: Nestleder tar videre kontakt med tanke på utvikling på Levanger, styret tar på nytt tak i MH Inderøy over nyttår, med tanke på at hyggekveld ikke blir avholdt slik tidligere vedtatt og vedtak om at laget legges ned hvis det ikke opprettes nytt styre innen mars 2025.

Sak. 139/24: Psykt koselig konsert med Håp.

Håp er et band som har samarbeidet med flere Mental Helse lag i Norge og har tatt kontakt for muligheter til samspill med oss. De har gitt oss tre gratisbilletter til hvert arrangement med formål om at vi kan komme og se om vi ønsker å leie de inn ved anledninger. Tilbudet ønskes gitt videre til lokallag også.

Vedtak: Fylkessekretær tar kontakt med Mental Helse Steinkjer om billetter til Steinkjer. Nestleder tar ansvar for billetter for MH Trondheim.

Sak. 140/24: De 10 bud og styrerollene

Vi tar en evaluering av de 10 bud fra styresamling i juni.

Vedtak: Utsettes til styremøte i desember.

Saker til Orientering:

O-Sak 53/24 Åfjord har fått nytt styre.

Åfjord ble satt under administrasjon 18.oktober og ekstraordinært årsmøte har blitt avholdt i Åfjord av nestleder og styremedlem. Tre personer deltok. Morten Harbakk ble valgt til leder på ny og har fått på plass kasserer og et styremedlem

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

O-Sak 54/24 Utbetaling av medlemskontingent

Per nå er det fire lag som ikke har mottatt sin del av medlemskontingent som følge av mangler i henhold til rapporteringskrav for årsmøtepapirer. Nestleder og fylkessekretær har kontakt med de lagene som trenger oppfølging. Lokallagsmidler til Inderøy, Levanger og Høylandet er ført til lokallagskonto.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

O-Sak 55/24 Rapportering Verdensdagsmidler og velferdsmidler

Fylkessekretær har sendt ut beskjed til de lagene som har søkt og mottatt verdensdagsmidler om å gjennomføre rapportering innen 30. november. Mental Helse Trondheim som er satt under administrasjon er et av lagene med leveringsfrist 30. november. I tillegg har lag som har mottatt velferdsmidler fått beskjed om å levere inn rapport før nyttår i et forsøk på å lette arbeidsmengde i mars.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

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."

Harbakk, Morten

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-71212

IP: 89.10.xxx.xxx

2024-12-19 12:13:57 UTC



Hepsø, Aud Irene

Styreleder

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1794217

IP: 37.18.xxx.xxx

2024-12-20 14:35:05 UTC



Opheim, Anna Elise

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-187453

IP: 89.8.xxx.xxx

2024-12-21 08:34:50 UTC



Dekkerhus, Ole Jørgen

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Nord-Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-41283

IP: 212.251.xxx.xxx

2024-12-21 17:27:22 UTC



Øyan, Anders

Nestleder

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-584392

IP: 84.215.xxx.xxx

2024-12-21 17:30:21 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: BO1E4-TWGSX-2PEYZ-HWAQ4-DO7UW-22EX5

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>