

Protokoll fra Fylkestyremøtet 05.12.2024

Sted: Hotel Panorama, Tiller	Dato: 05.12.24	Klokka: 16:00-19:00
Møteleder: Aud Irene Hepsø	Referent: Tonje Kvam	
Til stede:	Aud Irene Hepsø, Anders Øyan, Anna-Elise Opheim, Ole Jørgen Dekkerhus (via Teams), Morten Harbak	
Vara:	Linda Hogstad, Anne Merete Reksen, Eli Frøseth	
Forfall:		
Ikke møtt:		
Fra staben:	Tonje Kvam	
Gjester:		

Til behandling:

Sak.144/24: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent. Justert saksnummer fra 145 til 144 fra innkallingen.

Sak. 145/24: De 10 bud for godt styrearbeid

På styresamling i juni lærte vi med hjelp av organisasjonsrådgiver om godt styremiljø, våre roller i styret. Ut fra dette laget vi 10 bud som skal revideres nå. Vi tar en gjennomgang og sjekker om det er noen behov for endringer eller hvordan det står til nå.

Vedtak: De 10 bud er gjennomgått og revidert. De 10 bud legges inn på innkallingene. Det legges også opp til et kurs i dette i løpet av 2025. Legges inn som fast evalueringspunkt på alle fremtidige styremøter.

En oversikt over de 10 bud:

- 1. Taushetsplikt**
- 2. Trygghet**
- 3. Respekt og være vennlig**
- 4. Deltakelse og aktiv lytting, bruke nok tid og spørre hver enkelt om sak**
- 5. Komme forberedt til møter, slik at det er lettere å komme med nye innspill**
- 6. Skille sak og person**
- 7. Tydelighet i forklaring og fremlegging av sak**
- 8. God kommunikasjon**
- 9. Arbeidsfordeling**
- 10. Husk de 9 andre!**

Sak. 146/24: Minnegave i forbindelse med bisettelse

Tidligere i år mottok vi 25 950 kr i minnegave i forbindelse med bisettelsen. Hva ønsker styret å gjøre med midlene? Skal de ha et spesielt formål?

Vedtak: Enstemmig vedtatt, settes på egen konto og øremerkes oppstart av lokallag på Frosta. Midlene står til disposisjon i 3 år i henhold til §29.2 i vedtektene.

Sak. 147/24: Svar fra MH Melhus angående søknad om støtte fra Testamentsmidler.

Se vedlegg. Melhus har gitt svar på de spørsmål vi har hatt i forbindelse med søknaden. Det må vurderes om kriteriene er oppfylt og om søknad innvilges.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Melhus gis avslag på søknaden og bes ta kontakt for bistand for innsending av fremtidige søknader.

Sak. 148/24: Printing av brosjyrer på sørsamisk og ukrainsk

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

Vedtak: Avventer svar, sak flyttes til første styremøte i 2025.

Sak. 149/24: Status Mental Helse Trondheim

Styreleder oppdaterer på status og prosess på svarbrev i saken.

Vedtak: Styreleder følger opp svarbrev til advokat.

Sak. 150/24: Status andre lokallag

FFO Trøndelag skal ha sitt årsmøte 18. mars 2025 ved Scandic Hell, Stjørdal kl. 1800 – 2030. I den forbindelse sender herved FFO Trøndelags valgkomite ut sin forespørsel til våre medlemsorganisasjoner. Frist for innsendes av forslag på kandidater til FFO Trøndelagsstyre fra 2025 er 01.12.2024. Påmeldingsfrist er 15.12. Se vedlegg

Vedtak: Styreleder og to styremedlem drar, en i reserve.

Sak. 151/24: Ung brukerrepresentant søkes til prosjekt

Helsefelleskapet i Søndre Trøndelag har satt i gang et prosjekt for «bedre samhandling om barn og unge med sammensatte behov for helsetjenester». I den forbindelse ønsker de å ha med en ung (helst under 25 år) brukerrepresentant som har erfaring med sammensatte behov for helsetjenester. De ønsker at vedkommende hører til området St. Olavs Hospital og de 22 kommunene som tilhører Helsefelleskapet i Søndre Trøndelag.

Vedlagt ligger prosjektbeskrivelsen.

Man kan sende inn forslag på brukerrepresentant via følgende lenke innen 15. januar: <https://www.cognitoforms.com/FFO4/ForslagPåBrukermedvirkerBedreSamhandlingOmBarnOgUngeMedSammensatteBehovForHelsetjenesterHelsefelleskapetISøn>

Vedtak: Sendes ut til lokallagene.

Sak. 152/24: Årshjul styremøter 2025

Januar: 20. jan kl 10-14 på Teams (Au 13. januar kl 10-12)

Februar: 17. februar kl 11-16 på Steinkjer (Morten kan ikke delta) (Au 10. februar kl 10-12)

Mars: 24. mars kl 10-14 på Teams (Au 17- mars kl 10-12)

April: 4. april kl 16-19 på sted for årsmøte

Årsmøte: 5. april.

Vedtak: Årshjul enstemmig vedtatt.

Sak. 153/24 Sted for årsmøte 2025 (Morten ikke tilstede på saken)

Stiklestad foreslås som sted for årsmøte.

Vedtak: Stiklestad foreslås og undersøkes om de er ledig.

Saker til Orientering:

O-Sak 56/24 Søknader Helse-Midt og Trøndelag fylkeskommune er sendt

Søknadene er sendt innen fristen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

O-Sak 57/24 Orientering fra landsmøtet

De fra styret som er delegater gir en liten oppdatering. Viktig info er at det er endringer i vedtekter som alt er trådd i kraft.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

O-Sak 58/24 Status økonomi

Fylkessekretæren gir oppdatering om økonomien i laget på tampen av året. Foreslås kvartalsvis oppfølging av budsjett i 2025.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

O-Sak 59/24 Oppdatering Hitra

Nest leder og et styremedlem var på stiftelse årsmøte til Mental Helse Hitra 2 desember 2024. Det var tilstedte 14 tilstedte pluss 2 fra fylkesstyret. Det nye styre består av 5 medlemmer.

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."

Frøseth, Eli Olise

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5994-4-512273

IP: 88.94.xxx.xxx

2024-12-19 10:32:49 UTC



Harbakk, Morten

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-71212

IP: 89.10.xxx.xxx

2024-12-19 12:14:50 UTC



Reksen, Anne Merete

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1467295

IP: 37.18.xxx.xxx

2024-12-19 15:33:18 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 14:36:04 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 08:32:09 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 17:28:58 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: UWF7D-GUXAX-O8KBO-YWV3G-6P2O7-UUKOM

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>

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."

Hogstad, Linda Mari

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-810170

IP: 89.8.xxx.xxx

2024-12-22 12:06:07 UTC



Dekkerhus, Ole Jørgen

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-41283

IP: 212.251.xxx.xxx

2024-12-23 12:15:07 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>