



Protokoll

Stiftelsesmøte
Mental Helse Østfold 2023

Olavsgaard Hotell
21. oktober 2023



Dagsorden

Sak 1: Åpning/konstituering

- navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
- godkjenning av innkalling og dagsorden
- valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
- fastsettelse av forretningsorden
- valg av to protokollunderskrivere
- valg av tellekorps

Sak 2: Stiftelse av Mental Helse Østfold

Sak 3: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
(Saken skal behandles av årsmøtet uavhengig av om styret skal ha honorar / godtgjørelse eller ikke)

Sak 4: Saker foreslått etter § 18.4

Sak 5: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte

Sak 6: Budsjett til neste ordinære årsmøte

Sak 7: Valg



Navneliste

Lokallag	Navn
Mental Helse Fredrikstad	Trude Eriksen
	Anne Berit Nygård
	Erik Eriksen
	Marianne Sørli
	Tina Helen Brok
	Connie Yven
Mental Helse Moss	Kristian Moan Haugen
	Roshild Solfjell
Mental Helse Sarpsborg	Aud Haarseth Dahl
	Karin Mathisen
	Øyvind Dahl
	Robert Nordli
	Jan-Helge Veidahl
	Connie Yven
	Grethe Johansen
	Lene Aalerud
Musa Koca	
Mental Helse Østfold	Trond Hegerstrøm
Mental Helse Indre Østfold	Lene Marie Kappstad
Mental Helse Halden	Kristian Dubielzyk
	Berit S. Ruud
	Ingunn Hansen
	Anne-Marie Eriksen
	Marte M L Akerbæk Klanderud



Sak: 01/2023

Åpning og konstituering

Åpning ved Robert Nordli

Forslag til vedtak:

- Årsmøtorepresentantene godkjennes
- Innkalling og dagsorden godkjennes
- Møteleder: Torleif Stølen
- Referent: Jonas Ørmen Andersen
- Forretningsorden godkjennes
- Tellekorps: Kristian Dubielzyk, Connie Yven og Lene Kapstad
- Protokollunderskrivere: Lene Aalerud og Aud H. Dahl

Disse tok til orde

Vedtak

- Årsmøtorepresentantene godkjennes. 23 stemmeberettiget
- Innkalling og dagsorden godkjennes
- Torleif Støylen velges som møteleder
- Jonas Ørmen Andersen velges som referent
- Forretningsorden godkjennes
- Kristian Dubielzyk, Connie Yven og Lene Kapstad velges som tellekorps
- Lene Aalerud og Aud H. Dahl velges som protokollunderskrivere

Forretningsorden:

1. Medlemmer av fylkesstyret har etter vedtektene §20.2 og 20.5 tale, forslag og stemmerett under årsmøtet, med unntak av sakene årsmelding og regnskap
2. Delegater fra lokallagene har tale, forslag og stemmerett
3. Årsmøtet kan innvilge andre personer møte, tale- og forslagsrett.
4. Personer som forlater årsmøtet under forhandlingene, må levere delegatskiltet og stemmesedler til møteleder
5. Årsmøte velger tellekorps, protokollunderskrivere, ordstyrer og referent
6. Talere og forslagstillere tegner seg ved å vise delegatskiltet.
7. Innlegg er normalt satt til tre minutters taletid. Replikker settes til to minutters taletid, normalt gis det to replikker og en svarreplik.
8. Ordstyreren kan når som helst innføre begrensninger i taletid eller foreslå strek satt for debatten om en sak.
9. Årsmøtet behandler kun de saker som er meldt til dagsorden innen den fristen som er satt i Mental Helses vedtekter §18.4



10. Alle endringsforslag skal fremmes skriftlig og helst også elektronisk, og leveres til ordstyreren. Dette gjelder ikke forslag som er sendt til fylkestyret i forkant av møtet
11. Fristen for å levere inn forslag til de sakene som er meldt til dagsorden settes til før votering av saken. Dette gjelder også benkeforslag til sak om valg. Frist for benkeforslag settes til før valget starter. Forslagstillere kan holde ett innlegg for hvert forslag som er fremmet innen fristen for å argumentere for forslaget.
12. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden skal få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da 2 minutter. Replikker gis ikke til slike innlegg.
13. Med de unntak som følger av vedtektene treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet skal saken åpnes for ny debatt og en andre avstemming. Dersom det fortsatt er stemmelikhet på andre votering, avgjøres saken ved loddtrekning (jfr. vedtektene §20.3).
14. Alle valg skal foreligge skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv, eller når et medlem ber om det. Avstemming i øvrige saker gjennomføres ved åpen stemmegivning, med mindre minst en av representantene ber om skriftlig avstemming (jfr. Vedtektene §20.4).
15. Blanke stemmer ansees som ikke avgitte stemmer.
16. Ved valg skal dørene til møtesalen lukkes slik at ordstyreren har full oversikt over hvor mange med stemmerett som er til stede. Dette medfører ikke at de som er til stede uten stemmerett må forlate salen

Sak 02/23	Stiftelse av Mental Helse Østfold
------------------	--

Saksfremlegg av Øyvind Dahl

I forbindelse med opprettelse av Mental Helse Viken ble Mental Helse Øst lagt ned. Vi foreslår at navnet på det nye fylkeslaget i Østfold endres til Mental Helse Østfold

Forslag til vedtak:

Mental Helse Østfold stiftes. Navnet på fylkeslaget skal være Mental helse Østfold. Fylkeslaget dekker det geografiske området til Østfold fylke.

Disse tok til orde

Vedtak

Mental Helse Østfold stiftes. Navnet på fylkeslaget er Mental helse Østfold. Fylkeslaget dekker det geografiske området til Østfold fylke



Sak 03/23 Fastsettelse av honorar

Saksfremlegg av Øyvind Dahl

Forslag til vedtak:

Stiftelsesmøtet godkjenner følgende honorarer for styret i MH Østfold for perioden januar - april 2024:

- Leder: 2 000,-
- Nestleder: 1 500,-
- Kasserer: 2 000,-
- Sekretær: 1 500,-
- Styremedlem: 200,-
- Varamedlem: 100,-

Deltakelse på styremøter honoreres med kr. 300,- pr møte, det inkluderer også digitale møter.

Disse tok til orde:

Vedtak:

Årsmøte godkjenner følgende honorarer for styret i MH Østfold for perioden januar - april 2024:

- Leder: 2 000,-
- Nestleder: 1 500,-
- Kasserer: 2 000,-
- Sekretær: 1 500,-
- Styremedlem: 200,-
- Varamedlem: 100,-

Deltakelse på styremøter honoreres med kr. 300,- pr møte, det inkluderer også digitale møter.



Sak 04/2023	Innkommende saker
<p>Ingen innkomne saker</p> <p>Disse tok til orde</p> <ul style="list-style-type: none">• Anne Berit Nygård	

Sak 05/2023	Handlingsplan for MH Østfold jan. – april 2024
<p>Saksfremlegg av Robert Nordli Til saken foreligger sakspapirer</p> <p>Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner handlingsplan for MH Østfold for perioden januar – april 2024</p> <p>Disse tok til orde</p> <ul style="list-style-type: none">• Roshild Solfjell• Lene Marie Kappstad <p>Vedtak Årsmøtet godkjenner handlingsplan for MH Østfold for perioden januar – april 2024</p>	



Sak 06/2022	Budsjett MH Østfold for jan – april 2024
<p>Saksfremlegg av Øyvind Dahl Til saken foreligger sakspapirer</p> <p>Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for MH Østfold for perioden januar – april 2024</p> <p>Disse tok til orde</p> <p>Vedtak Årsmøtet godkjenner budsjett for MH Østfold for perioden januar – april 2024</p>	

Sak 07/2023	Valg
<p>Saksfremlegg av Marianne Sørli, valgkomitéen</p> <p>Forslag til vedtak: Årsmøte velger følgende kandidater til styret i MH Østfold</p> <ul style="list-style-type: none">• Leder: Connie Yven• Nestleder: Aud Haarseth Dahl• Kasserer: Øyvind Dahl• Sekretær: Berit Ruud• Styremedlem: Kristian Dubielzyk• Styremedlem: Trond Hegerstrøm• Styremedlem: Robert Nordli• 1. vara: Tina Helen Brok• 2. vara: Ingunn Helen Hansen <p>Valgkomité:</p> <ul style="list-style-type: none">• Leder: Marianne D. Sørli• Medlem:• Medlem: Karin Mathisen• Vara: Gry Henriksen <p>Delegater og vara til ledermøte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Connie Yven	



- Aud Haarseth Dahl
- 1. vara: Øyvind Dahl
- 2. vara: Robert Nordli

Signaturrett til Brønnøysundregistrene:

Leder og nestleder hver for seg

Revisor: Krogh Revisjon, Rygge

Disse tok til orde

- Roshild Solfjell
- Trude Eriksen
- Roshild Solfjell
- Kristian Dubielzyk
- Erik Eriksen
- Lene Marie Kappstad
- Marianne Sørli
- Kristian Moe Haugen

Protokolltilførsel

-

Innkomne forslag

- Trude Eriksen: Nestleder. Foreslår Geir Thorsen som nestleder. Forslaget faller med 3 mot 20 stemmer.

Vedtak

Årsmøte velger følgende kandidater til styret i MH Østfold

- Leder: Connie Yven
- Nestleder: Aud Haarseth Dahl
- Kasserer: Øyvind Dahl
- Sekretær: Berit Ruud
- Styremedlem: Kristian Dubielzyk
- Styremedlem: Trond Hegerstrøm
- Styremedlem: Robert Nordli
- 1. vara: Tina Helen Brok
- 2. vara: Ingunn Helen Hansen



Valgkomité:

- Leder: Marianne D. Sørлие
- Medlem:
- Medlem: Karin Mathisen
- Vara: Gry Henriksen

Styret fått fullmakt til å utnevne det siste medlemmet i valgkomiteen.

Delegater og vara til ledermøte:

- Connie Yven
- Aud Haarseth Dahl
- 1. vara: Øyvind Dahl
- 2. vara: Robert Nordli

Signaturrett til Brønnøysundregistrene:

Leder og nestleder hver for seg

Revisor: Krogh Revisjon, Rygge

Møtet avsluttes 15:04

Nov 1, 2023

Nov. 1, 2023

Aud Haarseth Dahl

Aud Haarseth Dahl (Nov 1, 2023 15:38 GMT+1)

Nov 2, 2023

Lene Aalerud

Lene Aalerud

Lene Aalerud (Nov 2, 2023 15:48 GMT)


Protokoll stiftelsesmøte MH Østfold 2023


Final Audit Report


2023-11-02


Created:	2023-11-01
By:	Jonas Andersen (jonas.ornes.andersen@mentalhelse.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA02vttT59clzQPXglS9CBEM0BOrmDn1a2


"Protokoll stiftelsesmøte MH Østfold 2023" History


 Document created by Jonas Andersen (jonas.ornes.andersen@mentalhelse.no)
2023-11-01 - 2:26:22 PM GMT


 Document emailed to haarseth@live.no for signature
2023-11-01 - 2:27:22 PM GMT


 Email viewed by haarseth@live.no
2023-11-01 - 2:35:28 PM GMT


 Signer haarseth@live.no entered name at signing as Aud Haarseth Dahl
2023-11-01 - 2:38:23 PM GMT


 Document e-signed by Aud Haarseth Dahl (haarseth@live.no)
Signature Date: 2023-11-01 - 2:38:25 PM GMT - Time Source: server

 Document emailed to lenekarlsen78@gmail.com for signature
2023-11-01 - 2:38:26 PM GMT

 Email viewed by lenekarlsen78@gmail.com
2023-11-01 - 10:28:02 PM GMT

 Signer lenekarlsen78@gmail.com entered name at signing as Lene Aalerud
2023-11-02 - 3:48:07 PM GMT

 Document e-signed by Lene Aalerud (lenekarlsen78@gmail.com)
Signature Date: 2023-11-02 - 3:48:09 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2023-11-02 - 3:48:09 PM GMT