**Referat styremøte Mental Helse Moss og Omegn 12.10.23**

Tilstede: Tommy, Vegard, Geir, Roshild og Kristian

Sted:  Mental Helse sine lokaler, Bredsand

Saker:

64/ 23

Godkjenning av referat fra forrige møte. Skiller mellom info og vedtaksak.

65/ 23

Økonomi - infovedtak:

55.408,- kroner disponibelt på konto. Husleie er stort sett den faste utgiften fremover. Budsjettert med 15.000,- til styrehonorar som skal ut før 31.12.23.

Forslag om å lage budsjett etter kalenderår. Jobbe med budsjett på neste styremøte.

Nestleder har lagd forslag til budsjett for to år fremover, og skal sende det til kasserer som utgangspunkt.

Må melde inn at administrasjonsrett skal overføres fra nestleder til leder i banken.

Ligger godt an budsjettmessig for 2023.   
Grasrotmidler: ligger an til å få 17.000,- i januar 2024.

66/ 23

Handlingsplan – info:

Lage en handlingsplan for 2024.

Har ikke fulgt noen handlingsplan i 2023, på tross av at det er gjennomført/gjennomføres mange prosjekter.

Bør følge en rød tråd, koble opp mot sentralt sine mål og handlinger. Det sentrale sine tanker er ofte vide og da er det god plass til å tilpasse handlingsplan lokalt.

Handlingsplan blir et fokusområde på neste styremøte.

67/ 23

VFUng, sammen – info

Blir ingen prosjekt i 2023, utsatt til 2024 av økonomiske og helsemessige årsaker.

Var et møte med Kristian, Roshild og Rita fra Verdifestivalen om prosjektet og videre samarbeid.

Kommet inn ønske fra Kristian om å jobbe prosjektet inn i budsjettet for 2024.

Ønske om å endre navn på prosjektet for at det skal bli mer likeverdig. Mer oppdatering på neste styremøte.

68/ 23

Praktisk føring av referat – vedtak

Et åpent referat som ligger åpent for alle medlemmer til orientering + et utdypende referat som ligger innad i styret med sensitive saker og informasjon som er aktuell for kun styret.

**Vedtak** om at sekretær sender referat til leder, som gjennomgår og sender tilbake til sekretær. Godkjenning av referat på neste styremøte.

69/ 23

Deltakelse på diverse: info

* Årsmøte i Viken 21. oktober og stiftelsesmøte for Mental Helse Østfold. Olavsgaard Hotell.

Hvilke aktiviteter er det aktuelt å delta på?

* Fokusere på kurs/aktiviteter som gir kompetanseutvikling.

70/ 23

PBS styringsgruppe, Moss

* Tommy har trukket seg fra styringsgruppa og vil ikke være ansvarlig for prosjektet lenger. Ønsker å overføre mandatet til styret.
* Styringsgruppa består nå av Vegard, Maria Skedsmo – NAV, Kenneth Busch, Ann Kristin Andreassen (ny interimleder for PBS). Et nytt medlem i styringsgruppa på vei inn.
* **Vedtak:** Vegard tar over mandatet til Tommy og informerer om ny styringsgruppe på neste styremøte.

Eventuelt.

* Politisk utvalg:
  + Det er sendt ut mail til alle medlemmer i politisk utvalg. Jon Aga ønsker å være medlem i det politiske utvalget. Har sittet i politisk utvalg og styre i Mental Helse Moss og Omegn tidligere.
  + Tommy ønsker ikke å være leder for politisk utvalg, men vil være medlem der.
  + Må lage et nytt mandat for politisk utvalg.
  + Tommy har pratet med Grete som ønsker å være med i politisk utvalg.
* Tommy ønsker ikke å ha noe ansvar lenger, men vil dele informasjonen og kunnskapen han har videre. 17. oktober er det kommunestyremøte, og da vil det sannsynligvis bli vedtatt at det opprettes et medvirkningsråd i Moss Kommune. 7. november vil det sannsynligvis bli opprettet et medvirkningsråd. Tommy ønsker å bli foreslått som medlem i medvirkningsrådet av Mental Helse.
* Lene ønsker å starte opp tegneonsdag igjen neste uke. Kristian tar kontakt med Lene.
* Mailkorrespondanse fra nestleder til styreleder med resterende styre på kopi:
  + Leder tar opp mailen for å avklare hva som har skjedd. Det utvikler seg en diskusjon i forhold til kommunikasjon og struktur i gruppa. Diskusjonen ender med at nestleder stiller sin plass i styret og politisk utvalg til disposisjon og forlater møtet.