

Protokoll 14.05.19

Sted: Steinkjer Bibliotek, møterom Uppdal	Dato: 04.06.19	Klokka: 09.45 – 16.00
Møteleder: Anders Øyan	Referent: Kristine Bjoner	
Tilstede: Veronika Kjesbu (via Skype), Anders Øyan, Anna – Elise Opheim, Harald Marsdal Hanssen, Nils Magne B. Røsten (fratrådt fra kl 15.00) Aud Irene Hepsø, Roger Højd, Beate Moksnes		
Forfall: Veronica Winther, Tove – Mette Valen og Aina Sæther		
Ikke møtt:		
Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag		
Gjester:		

SAKSLISTE:

67/19: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Saker til orientering:

68/19: Informasjonsstrøm fra Walter Keim til Fylkeskontoret

Fylkessekretæren mottar en rekke mailer fra Walter Keim. Fylkessekretæren holder øye med innholdet i informasjonen og melder videre til Fylkesstyret såfremt det kommer tema som er innenfor Mental Helse Trøndelag sitt virkeområde.

Saken er tatt til orientering.

69/19: Fylkessekretæren har opprettet brukerkonto for Mental Helse Trøndelag hos Conta Faktura.

Denne løsningen er gratis og benyttes inntil noe annet blir bestemt i forhold til regnskapstjenester/program.

Saken er tatt til orientering.

70/19: Oversikt over erfaring, kurs, verv mm til alle medlemmer av Fylkesstyret

Alle som sitter i Fylkesstyret oppfordres til å sende Fylkessekretæren oversikt over relevant opplæring, erfaring og verv slik at dette lett kan videreformidles ved innspill til FFO ol.

Saken er tatt til orientering.

71/19: Oppfølging av lokallag som er uten virksomhet, men ikke slettet i Brønnøysundregisteret.

Det arbeides videre fra AU og Fylkessekretæren med å slette lokallag uten virksomhet. Dette er viktig i forhold til å ikke videreføre evt. tidligere heftelser til ny aktivitet i lokallag for samme geografiske område.

Saken er tatt til orientering.

72/19: Verdensdagarrangement 1. oktober, foredragsholder fra Mental Helse.

Tom Guldberg kommer som foredragsholder og Fylkessekretæren møter. I tillegg oppfordres flere fra Fylkesstyret å se på hvem som kan møte denne dagen. Både for å bidra til å vise fram Mental Helse Trøndelag til publikum når vi har stand og ha beredskap i tilfelle Guldberg av en eller annen grunn skulle bli forhindret.

Saken er tatt til orientering.

Saker til behandling:

73/19: Møteplan for høsten

En del endringer er nødvendig. Hver måned ble gjennomgått i møtet og alle innspill ble forsøkt tatt hensyn til.

Det er viktig at valgkomiteen kommer i gang med sitt arbeid i god tid, dette ble diskutert i tillegg til selve møteplanen. Valgkomiteen må kunne møte sittende styre for å gjennomføre intervjuer.

**Vedtak: Oppdatert møteplan blir sendt ut til Fylkesstyret.
Valgkomiteen innkalles til det fysiske møtet i September.
Reiseutgiftene til vk. For dette møtet dekkes av Fylkesstyret.**

74/19: Selbu Sanitetsforening har tatt kontakt og ønsker å være støtte-medlemmer.

Sanitetsforeningen får svar fra fylkessekretæren vdr. støtte-medlemskap.

I tillegg tar Veronika og Anders kontakt med foreninga og ber seg hjem for å snakke om Mental Helse og se på mulighetene for å etablere et lokallag.

Vedtak: Støtte-medlemsskap ordnes og Veronika og Anders følger opp det organisatoriske.

75/19: Lokallagssamling og kurs i politisk påvirkning.

Det sendes ut påmeldingsinfo til lokallaga før sommeren. Påmeldingen er bindende.

Fylkesstyrets medlemmer melder deltakelse direkte til Fylkessekretæren.

Sted, kurset legges til Steinkjer da offentlig kommunikasjon er god fra alle deler i fylket til og fra.

Kostnaden for en person (deltaker) med overnatting/helpensjon for hele helga blir ca. 3000,- Det vil kreves inn en egenandel fra deltakerne for kurset.

Info sendes til lokallagene, legges ut på nettsiden/kalenderen og Fb.

Vedtak: Kurset blir arrangert på Steinkjer 16 – 18 August 2019. Egenandelen blir kr. 600,- denne betales av hver enkelt deltaker eller lokallagene betaler selv reise for sine deltakerne. Den som til enhver tid sitter i Fylkesstyret får egenandelen dekket av fylkeslaget.

76/19: Permisjonssøknad fra Tove – Mette Valen

Permisjonssøknad gjeldende tidsrommet 4.6.19 – 1.10.19

Vedtak: Permisjonen innvilges. Videre fordeles oppfølging av lokallagene slik: Veronika og Anders tar ansvar for Stjørdal og Aud – Irene tar ansvar for Hemne slik at fadderansvaret opprettholdes i permisjonsperioden.

- 1. vara rykker i perioden for permisjon opp som fast medlem og 2. vara kalles inn som fast møtende vara, slik at Fylkesstyret fortsetter å være fulltallig.**

Det ordnes med en blomsterhilsen fra Fylkesstyret til Tove – Mette. Fylkessekretæren ordner, beløp: 400,- inkl bringing.

77/19: FFO ønsker innspill på kandidater til Rådet for likestilling i Trøndelag 2019 – 2023

Fylkesstyret foreslår:

1. Anna – Elise Opheim (Skaun) med vara Harald M. Hanssen (Nærøy)

Vedtak: Forslagene sendes inn til FFO 15.8.19. Det er enda rom for å komme med forslag til Fylkesstyremøtet 13.8.19.

78/19: Søknad om støtte til medlemstur for Mental Helse Namsos til Namdalsfestivalen

Støtte til medlemstur fra Mental Helse Namsos ble diskutert ut fra innsendt søknad/budsjett. Ettersom MH Namsos er medarrangør framstår det det underlig med full egenandel for deres medlemmer, slik det fremgår av søknadens budsjett.

Vedtak: Ut fra at invitasjon til denne turen gjelder kun medlemmer i MH Namsos finner ikke Fylkesstyret rom for å støtte denne turen inneværende år.

79/19: Innledende diskusjon om valg av regnskapsfører og hvilke regnskapstjenester som skal kjøpes inn eksternt.

Fylkesstyret etterspør regnskapstjenester som er mest mulig kostnadseffektive. Det etterspørres et grunnlag fra de aktuelle tilbyderne, mer detaljert i forhold til det som foreligger pr i dag.

Fylkessekretæren arbeider videre med å innhente nødvendig informasjon og kostnad. Det er pt. tre reelle tilbydere på regnskapstjenester og det er kontakt med alle tre for å fremskaffe tilbud til vurdering.

Vedtak: Det delegeres fra Fylkesstyret til AU å ta beslutning om regnskapstjenester ut fra den informasjonen Fylkessekretæren henter inn.

80/19: Oppfølging av ryddeaksjonen vdr. Grasrotmottakere blant ikke aktive lokallag i Mental helse Trøndelag.

Hvor er det formålstjenlig å utrede lokallag, uavhengig av hva som har foregått før? Det er flere geografiske områder der det mangler lokallag.

Fylkesstyrets strategi for opprettelse av lokallag: Det henstilles til å jobbe godt og involvert fra fylkeslaget slik at det organisatoriske i nye lokallag kommer best mulig på plass. I første omgang legges det opp til at fylkesstyret tar kontakt med interesserte i følgende geografiske områder: Steinkjer, mange medlemmer her, nylig oppstartet ungdomslag (inviteres til arr 10.sept.) Selbu/Tydal, sanitetslaget er interessert og det tas kontakt fra Veronika og Anders i forhold til dette. Fosen, det har vært flere lokallag her tidligere og det er mange større samfunnsinstitusjoner samlet på Fosen, slik at det er mye folk.

Vedtak: Det arbeides i første omgang med Selbu/Tydal og Fosen. På Steinkjer er det flere arrangement og fylkeskontoret står til tjeneste for å svare på spørsmål til evt. initiativ her.

81/19: Gjenopprette praksis med kjøregodtgjørelse til de som representerer brukersiden i fagmøter med Helse Nord – Trøndelag HF.

Samarbeid med HNT HF og flere kommuner i norddelen i Trøndelag. Brukerrepresentanten i disse møtene kommer pt. fra Mental Helse Trøndelag.

Det er ønske fra Fylkesstyret i MH Trøndelag at St. Olav oppretter samme fagdagpraksis, evt- om den finnes at MH Trøndelag blir invitert til det også.

Vedtak: Mental Helse Trøndelag betaler reisegodtgjørelsen til disse møtene i 2019. Det meldes også til Helse Nord – Trøndelag HF og St. Olav at det ønskes endring for fremtiden i forhold til kostnadene med reise for brukerrepresentanten.

82/19: Verdensdagen 10 okt. Kveldsarrangement på Steinkjer.

Fylkessekretæren ber om unnskyldning i forhold til forvirring om hvilken sak dette faktisk gjelder.

Riktig sak står i dette referatet i sakens tittel og ble presentert i møtet. Foreløpig beslutningsgrunnlag fra Steinkjer Kommune ble presentert. Dette grunnlaget ble funnet for dårlig.

Vedtak: Saken utsettes til August og behandles i Fylkestyremøtet 13.8.19 når det er kommet klarhet i øvrig finansiering av arrangementet.

83/19: Finansieringskilder til sosial tur Stjørdal – Røros – Stjørdal 24 – 26 juni.

Antatt total kostnad for turen er ca. 83000,- Det finansieres gjennom egenandeler, tilskudd fra fylkeskommunen fra 2018, arv og sparepenger for øvrig. Den nøyaktige fordelingen vedtas i August når totalkostnaden er kjent.

Vedtak: Fylkessekretæren betaler regnings fra busselskapet fra brukskontoen nå denne kommer. Fordeling mellom interne kontoer vedtas i August.

84/19: Eventuelt

Spørsmål om KUPP dekker tapt arb.fortjeneste på sentralt org.kurs. KUPP dekker ikke.

Vedtak: Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste på interne kurs fra MH Trøndelag.

Årsrapportering.

Det er fortsatt behov for å følge opp de lokallaga som ikke er i mål med årsrapportering.

Fylkessekretæren minner om at det skal sendes kopi fra lokallaget til Fylkeslaget av all årsrapportering.

Vedtak: Alle faddere tar opp rutiner for årsrapportering med sine lag neste gang de er i kontakt.

Reiseregninger

Alle reiser er faddere besøker lokallaga sine er berettiget godtgjørelse for reise, husk å sende inn regning for også slike oppdrag.

Org. Kurs

Info om sentralt org. kurs 23.8 – 25.8 har gått ut til alle lokallag, det er særdeles få påmeldte. Husk å sende til Fylkessekretæren da bestilling av fly og koordinering av hotell gjøres her.

Kurset har bindende påmelding, egenandel faktureres hvis noen ikke møter og heller ikke gir beskjed. Fylkeslaget fakturerer lokallagene for alle påmeldte enten de har møtt eller ikke.

Påmeldte som ikke møter vil for øvrig få faktura på 30% av totalkostnaden, da totalkostnaden faktureres fylkeslaget.

Vedtak: Påmelding og økonomi vdr org. kurset håndteres som beskrevet over.

Bruker og Etat møtes 2019 (info sendes ut i August)

Dagskonferansen Bruker og Etat møtes arrangeres på Stiklestad 9.september 2019. Sett av dagen, mer info kommer.

Neste styremøte: 13.august kl 09.00 – 12.00 på Skype

Steinkjer 04.06.19

Med hilsen

Veronika Kjesbu
Fylkesleder
Fylkessekretær

Kristine Bjoner