

# PROTOKOLL

## Fylkesårsmøtet Mental Helse Trøndelag

TID OG STED: Quality Hotell Grand, Steinkjer 22.08.2020

**1): Navneopprop og godkjenning av de stemmeberettigede, fastsettelse av antall stemmeberettigede.**

Navneopprop ble gjennomført av Fylkessekretæren. Det er 20 fremmøtte delegater som er valgt av sine lokallag og alle disse har betalt medlemskontingent. De stemmeberettigede er Delegatene(20) og Fylkesstyret(8).

Til stede utenom delegater og fylkesstyret: Sølvi Hagen, organisasjonsrådgiver og Aage Haukø, leder i valgkomiteen. Kristine Bjoner, fylkessekretær og Reinert Eidshaug, kandidat til ordstyrer.

**Vedtak:** Det er 28 stemmeberettigede til stede.

**2): Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden.**

**Vedtak:** Godkjent uten anmerkninger.

**3): Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet**

Forslag på møteleder, Reinert Eidshaug

Forslag på Referent, Kristine Bjoner

Forslag på tellekorps, Sølvi Hagen og Nils Magne B. Røstum

Forslag på to delegater til å underskrive protokollen, Anne – Berit Dyrnes og Nils Skjelstad.

**Vedtak:** Møteleder, Reinert Eidshaug. Referent, Kristine Bjoner. Tellekorps, Sølvi Hagen og Nils Magne B. Røstum. To delegater til å underskrive protokollen, Anne – Berit Dyrnes og Nils Skjelstad. Enstemmig valgt ved akklamasjon.

**4) Fastsettelse av forretningsorden**

Møteleder leste opp forretningsorden punkt for punkt. Og hvert pkt. ble godkjent uten endringer.

**Vedtak:** Vedtatt med endring i pkt 4 – medlemmer som møter som observatører har tale og forslagsrett, ikke stemmerett.

**5): Behandling av Årsberetningen til Mental Helse Trøndelag**

Årsmeldingen til Mental Helse Trøndelag ble presentert av Anna – Elise Opheim.

**Vedtak:** Årsberetningen enstemmig vedtatt uten bemerkninger

**6): Behandling av Mental Helse Trøndelag sitt regnskap i revidert stand.**

Regnskapet ble presentert av Fylkessekretær Kristine Bjoner i fravær av Regnskapsfører Halger Fjellvik.

Revisjonsberetningen ble lest opp av Ordstyrer Reinert Eidshaug.

**Vedtak:** Regnskap enstemmig vedtatt uten bemerkninger.

**7): Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.**

Det foreslås fra valgkomiteen å beholde gjeldende godtgjørelser.

Flere delegater kom med kommentar vedrørende systemet for styregodtgjørelse. Dette bes fremmet som egen sak til neste Fylkesårsmøte.

**Vedtak:** Godtgjørelse til styret opprettholdes slik framlegget fra valgkomiteen er. Kjøregodtgjørelse, skattefri sats skal brukes. Vedtakene vedrørende styregodtgjørelse og kjøregodtgjørelse er enstemmig.

**8): Behandle inkomne saker**

Det er ingen inkomne saker.

**Vedtak:**

**9): Behandle fylkeslagets handlingsplan.**

Handlingsplanen behandles denne gangen for perioden 2020 – 2022 da det er meget fortid til neste ordinære årsmøte på grunn av koronasituasjonen. Dette er ikke i tråd med vedtektene §19.5 *Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte*. Tiltaket foreslås likevel for å gi Fylkesstyret en lengre arbeidshorisonn enn kun 7 mnd.

Innholdsmessig i handlingsplanen etterlyses det flere lokallagssamlinger og hvordan fadderordningen tenkes utviklet framover i tid.

Det ble først votert over ekstraordinær periode for handlingsplanen. Deretter selve handlingsplanen.

**Vedtak:** Perioden for Handlingsplanen vedtas unntaksvis å gjelde 2020 – 2022 på grunn av den ekstraordinære pandemi – situasjonen. Selve handlingsplanen enstemmig vedtatt slik den foreligger.

## 10): Behandle og vedta budsjett for 2019

Budsjettet er ikke revidert i 2020 da usikkerheten vdr. koronasituasjonen har satt en stopp for det meste av aktivitet. Hovedinntektskildene står fast, eller flyttes over til 2021

**Vedtak:** Budsjettet er Enstemmig vedtatt uten bemerkninger.

## 11): Foreta valg

Det er på valgtidspunktet 28 delegater med stemmerett tilstede i møtet. Valgkomiteen ved leder Aage Haukø la fram sin innstilling.

Valg av Fylkestyret ble foretatt på følgende måte:

- Leder, Nestleder, Studieleder, to styremedlemmer og vara valgt ved akklamasjon.
- Valgkomiteen, valgt ved akklamasjon

I tillegg ble det foretatt følgende valg:

Valg av de to siste delegatene til landsmøte og 6 vara for delegatene i nummerert rekkefølge. Forslag fra Fylkesårsmøtet: Sissel Bøkseth, Beate Moksnes, Linda Hogstad, Nils Skjelstad. Valget ble avviklet skriftlig, der den med flest stemmer ble valgt til delegat nr 5 og den med nest flest til delegat nr 6. Valget ble gjennomført skriftlig.

Videre kom det forslag på følgende kandidater til varaplassene: Linda Hogstad, Nils Skjelstad, Aage Haukø, Aud – Irene Hepsø, Nils Magne B. Røstum, Eline Moe. Valget ble gjennomført skriftlig.

Valg av to vararepresentanter til ledermøtet, forslag på: 1. Anders Øyan og 2. Linda Hogstad

Valg av revisor, forslag på BDO

## **Vedtak:**

### Fylkestyret 2020:

Leder: Anna – Elise Opheim for 2 år

Nestleder: Tove – Mette Valen for 1 år

Studieleder: Anders Øyan for 2 år

Styremedlem: Linda Hogstad for 2 år

Styremedlem: Harald M. Hansen for 1 år

1. vara: Beate Moksnes
2. vara: Aud – Irene Hepsø
3. vara: Nils Magne B. Røstum.



Vararepresentanter til Ledermøtet ble valgt ved akklamasjon: 1. Anders Øyan 2. Linda Hogstad.

Valgkomiteen 2020:

Leder: John Arve Andresen

Medlem: Karin O Høstland

Medlem: Nils Skjelstad

Medlem: Aage Haukø

Vara: Nina Semb

Delegat 5 og 6 til Landsmøtet: 5. Sissel Bøkseth 6. Beate Moksnes.

Vara i nummerert rekkefølge:

1. Aud – Irene Hepsø
2. Eline Moe
3. Linda Hogstad
4. Nils Skjelstad
5. Nils Magne B. Røstum
6. Aage Haukø

Vararepresentanter til Ledermøtet ble valgt ved akklamasjon: 1. Anders Øyan 2. Linda Hogstad.

Revisor BDO enstemmig valgt.

Protokollunderskriver (Sign)

Protokollunderskriver (Sign)

Sekretær (Sign)