
Protokoll fra styremøte 3/18

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	3/18
Dato	19. mars 2018
Tidspunkt	16:00 - 17:00
Sted	Storgata 38, Oslo
Behandlingsmåte	Skype

Til stede

Kristian Kise Haugland (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Geirr Abelsen (*2. Nestleder*), Jill Arild (*Styremedlem*), Laila Helene Langerud (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Pål Arild Sand (*Varamedlem*), Håkon Steen (*Varamedlem*), Øyvind Kjønås (*Økonomisjef*)

Forfall

Tariq Eide (*Styremedlem, Meldt forfall*), Sølvi Hagen (*Styremedlem ansatte*), Geir Isdal (*Varamedlem*), Mille Falstad (*Observatør*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*)

Sak 24/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Åpning av møtet ved styrets leder

Møtet ble avholdt via skype.

Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere:

Sentralstyret erklærer seg vedtaksdyktig

Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Innkalling og sakspapirer ble gjort tilgjengelig via styreplan.no og

mail

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 25/18 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 26/18 Protokoll fra sentralstyremøte 2/18

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Protokoll er tidligere godkjent via signering i styreplan.no

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Det bemerkes at det foreligger en feil i systemet

Sak 27/18 Årsoppgjør 2017

Beslutning

Bakgrunn for saken:

Årsoppgjøret 2017 for Mental Helse inneholder all aktivitet/tilskudd innenfor Mental Helses organisasjonsnummer 971 322 926. Aktiviteten er organisert i ulike kostnadsstede/avdelinger og disse er:

1. Sentraladministrasjonen avdeling 40.
2. Extrastiftelsen avdeling 46
3. Venn 1 avdeling 44.
4. Verdensdagen avdeling 45.
5. Hjelpetelefonen m/ underliggende prosjekter avdeling 42
6. Arbeidslivstelefonen avdeling 43
7. Erfaringskompetanse m/underliggende prosjekter avdeling 30

Alle tilskudd «nulles ut» ved årsoppgjøret.

Vedtak

Sentralstyret godkjenner det fremlagt regnskap for 2017. I tillegg gis fullmakt til å endre dette om Lotteritilsynet tar Mental Helse sin klage til følge.

Sak 28/18 Eventuelt

Eventuelt

Finnmark søker om utsettelse av årsmøte pga. uforutsette hendelser

Vedtak

Med referanse i vedtektenes § 18.6 tar sentralstyret Mental Helse Finnmark sin søknad om utsettelse av årsmøtet til følge.

Sted:

Dato:

*Signert 13.04.18 11:23 av
Haugland, Kristian Kise med
BankID. Sertifikat id
9578-5993-4-1731581 utstedt
av BankID - Bankenes
ID-tjeneste.*

Kristian Kise Haugland
Landsleder

*Signert 17.04.18 21:33 av
Mejdell, Bente Holm med
BankID. Sertifikat id
9578-5999-4-1164062 utstedt
av BankID - DnB NOR.*

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

*Signert 12.04.18 17:58 av
Abelsen, Geirr med BankID.
Sertifikat id
9578-5994-4-506677 utstedt av
BankID - Bankenes ID-tjeneste.*

Geirr Abelsen
2. Nestleder

*Signert 11.04.18 17:07 av Arild,
Jill med BankID. Sertifikat id
9578-5997-4-272592 utstedt av
BankID - Fokus Bank.*

Jill Arild
Styremedlem

*Signert 07.04.18 10:37 av
Langerud, Laila Helene med
BankID. Sertifikat id
9578-5995-4-2371499 utstedt
av BankID - Terra Gruppen.*

Laila Helene Langerud
Styremedlem

*Signert 17.04.18 07:14 av
Steenstrup, Wenche med
BankID. Sertifikat id
9578-5999-4-1309543 utstedt
av BankID - DnB NOR.*

Wenche Steenstrup
Styremedlem

*Signert 06.04.18 09:45 av
Sand, Pål Arild med BankID.
Sertifikat id
9578-5997-4-400272 utstedt av
BankID - Nordea.*

Pål Arild Sand
Varamedlem

*Signert 08.04.18 10:53 av
Steen, Haakon med BankID.
Sertifikat id
9578-5997-4-235805 utstedt av
BankID - SpareBank 1.*

Håkon Steen
Varamedlem