

# PROTOKOLL STYREMØTE MENTAL HELSE INNLANDET

**TID OG STED:** 15.01.23 kl. 14:00 Folkets hus, Hunndalen

**Til stede:** Synnøve Kjølgaard, Ellen Strande, Renate Cecilie Ulvang, Mona Nordhaug, Øystein Sky, Tina Gjørvad

**Meldt forfall:** Trond Marthinsen

<b>Sak</b>	<b>1/23</b>	<b>Godkjenning av innkalling</b>
		Innkalling.
<b>Vedtak:</b>		<i>Innkalling godkjennes.</i>
<b>Sak</b>	<b>2/23</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.12.22</b>
		Bemerkning om feil i nummerering.
<b>Vedtak:</b>		<i>Protokoll fra styremøte 15.12.22 godkjent og signert.</i>
<b>Sak</b>	<b>3/23</b>	<b>Økonomi / status rapportering / søknader</b>
		Resultatregnskap fremlegges. Vi burde ha to nye PCer, en til leder og en til sekretær.
<b>Vedtak:</b>		<i>Regnskapet tas til orientering. Årsregnskapet er snart ferdig. Mona Nordhaug tar kontakt med revisjonsfirma slik at det blir klart til årsmøte. Budsjett til nye PC er 10 000. Eventuell programvare kommer i tillegg.</i>
<b>Sak</b>	<b>4/23</b>	<b>Aktuelt</b>
	<b>4.1</b>	<b>Aktuell aktivitet</b>
		<b>Synnøve Kjølgaard</b> 16. desember: Møte Lillehammer kommune 19. desember: Møte med huseier Gjøvik kommune 3. januar: Utflytting fra Elverum med overlevering til Sykehuset Innlandet 5. januar: Kontordag og regnskapsopplæring Toten. Overlevering av papirer fra Gjøvik lokallag

		<p>6. januar: Kontordag med Mona. Opplæring regnskap Dokka/Land. Revidering Toten</p> <p>10. januar: Kontordag, opplæring/revidering Dokka/Land</p> <p><b>Mona Nordhaug:</b></p> <p>6. januar: Kontordag med Synnøve</p> <p>9.-15. januar: Revidering regnskap Stange</p> <p>Revidering regnskap Hamar-Løten</p> <p><b>Ellen Strande:</b></p> <p>Diverse studielederarbeid.</p>
<b>Vedtak:</b>		<i>Til orientering.</i>
<b>Sak</b>	<b>4.2</b>	<b>Brukerrepresentasjon</b>
		Forespørsel fra: Sykehusapotekene, kontrollkommisjonen, Forskningscenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom og kurs "Samarbeid i forskning" med HINN og Sagatun.
<b>Vedtak:</b>		<p><i>Sykehusapotekene: Ingen til å delta</i></p> <p><i>Kontrollkommisjonen: Ellen Strande foreslås til Sanderud, Synnøve Ramsauer til Gudbrandsdalen. Synnøve Kjølgaard. sender mail til Sølvi.</i></p> <p><i>Forskningscenter: Frist 31.01.23. Sendes ut til lokallagene en gang til.</i></p> <p><i>"Samproduksjon i forskning": Tina Gjørvad foreslås.</i></p>
<b>Sak</b>	<b>4.3</b>	<b>Invitasjon årsmøtet FFO</b>
		<p>Det er mottatt innkalling til årsmøtet i FFO 13.mars.</p> <p>Medlemsorganisasjonene har rett til å delta med 2 representanter.</p>
<b>Vedtak:</b>		Synnøve Kjølgaard og Ellen Strande deltar på årsmøtet i FFO.
<b>Sak</b>	<b>5/23</b>	<b>Lokallaget LØG</b>
		<p>Dette lokallaget har ingen aktivitet og i Brønnøysundregistrene står det oppført med ett styre som er minst 2 år gammelt. Det har kommet en del klager på dette fra medlemmer og det foreslås at det legges under administrasjon.</p>
<b>Vedtak:</b>		<i>Lokallaget LØG settes under administrasjon, årsmøtet gjennomføres i 2023 av fylkesstyret. Ellen Strande, Synnøve Kjølgaard og Tina Gjørvad gjennomfører årsmøtet innen utgangen av februar 2023.</i>

<b>Sak</b>	<b>6/23</b>	<b>Handlingsplan, herunder ny for 2023</b>
		<p>Det skal utarbeides en ny handlingsplan for 2023 og Trond Marthinsen, Renate Ulvang og Tina Gjørvad har ansvaret for denne, ref. sak 77/22</p> <p>Det foreslås at det medtas en formulering for godtgjøring av medlemmer i fylkesstyre når de bidrar i lokallagene utover handlingsplan.</p>
<b>Vedtak:</b>		<p><i>Ny handlingsplan skal foreligge til styremøte 11.02.23 slik at Mona Nordhaug og Synnøve Kjølgaard kan begynne budsjettarbeidet.</i></p> <p><i>Ved lokallagsarbeid utover handlingsplan bør lokallagene gjøres oppmerksom på dette.</i></p>
<b>Sak</b>	<b>7/23</b>	<b>Årshjul 2023</b>
		Årshjul fremlagt.
<b>Vedtak:</b>		<p><i>Vi forsøker å få to av lokallagene til å håndtere konflikthåndteringskurset 2.-4. juni og 9.-11. juni. Det prøves å deles fylket i nord og sør og gjennomfører 2 kurs.</i></p> <p><i>Styremøtet 12. februar flyttes til 11. februar. Med forbehold om eventuelle endringer ved neste styremøte.</i></p>
<b>Sak</b>	<b>8/23</b>	<b>Årsmøte 2023</b>
		<p>Årsmøtet for Mental Helse Innlandet vil foregå på Hadeland hotell. Sølvi skal være ordstyrer. Synnøve Kjølgaard skriver årsmelding og sender innkalling med frist for innkommende forslag. Mona Nordhaug tar økonomiske oppgaver. Ellen Strande tar innkommende forslag. Synnøve Kjølgaard, Mona Nordhaug og Tina Gjørvad ordner sakspapirpermer til årsmøtet.</p> <p>Innkalling må bli sendt ut i god tid, og senest i henhold til vedtektene.</p> <p>Avmeldingsfrist for delegatene vil bli oppgitt i innkalling. Etter avmeldingsfristen må oppholdet betales i sin helhet av lokallagene, dersom det ikke foreligger legeerklæring.</p>
<b>Vedtak:</b>		<i>Til orientering.</i>
<b>Sak</b>	<b>9/23</b>	<b>Eventuelt</b>
<b>Sak</b>	<b>9.1</b>	<b>Mailtilgang og kommunikasjon</b>

		Det foreslås at alle skal ha tilgang til å lese mailen, men at leder og sekretær skal ha tilgang til å svare på mailer.
<b>Vedtak:</b>		<i>Det vedtas at vi skal ta kontakt med Sølvi for å ordne tilgang til å lese mail for alle i fylkesstyret, og at det er hvert enkelt styremedlems ansvar å holde seg oppdatert på mail.</i>
<b>Sak</b>	<b>9.1</b>	<b>Evaluering ledersamling 09.-11. desember</b>
		Med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra deltakerne ser det ut til at samlingen var en svært positiv opplevelse for de fleste. Vi burde jobbe mer med å sende ut mer utfyllende og tilstrekkelig informasjon i forkant av samlinger fremover. Vi burde fortsette å ha gode pauser og være fleksible.
<b>Vedtak:</b>		<i>Til orientering.</i>

**Mental Helse Innlandet,**

**Neste styremøte:**

15.01.23

11.02.23

Synnøve Kjølgaard

Synnøve Kjølgaard (Jan 30, 2023 22:47 GMT+1)

Synnøve Kjølgaard

Leder

Ellen Strande

Ellen Strande (Jan 30, 2023 17:47 GMT+1)

Ellen Strande,

Styremedlem/Studieleder

Mona Nordhaug

Mona Nordhaug (Feb 11, 2023 14:15 GMT+1)

Mona Nordhaug

Kasserer

Renate Ulvang

Renate Ulvang (Jan 30, 2023 20:06 GMT+1)

Renate Cecilie Ulvang

Styremedlem

Tina Gjorvad

Tina Gjorvad (Jan 30, 2023 10:00 GMT+1)

Tina Gjorvad

Styremedlem/Sekretær

Øystein Sky

Øystein Sky (Feb 11, 2023 13:09 GMT+1)

Øystein Sky

Styremedlem