

Protokoll 19.11.19

Sted: Skype	Dato: 19.11.19	Klokka: 09.45 – 15.30
Møteleder: Veronika Kjesbu	Referent: Kristine Bjoner	
Tilstede: Veronika Kjesbu, Anders Øyan, Anna – Elise Opheim, Harald Marsdal Hanssen, Nils Magne B. Røsten, Aud Irene Hepsø, Veronica Winther		
Forfall: Beate Moksnes		
Ikke møtt:		
Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag		
Gjester:		

SAKSLISTE:

145/19: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Saker til orientering:

146/19: Status KBT

Det er fortsatt behov for oppfølging fra de organisasjonene som i sin tid stiftet KBT. Dette følges opp. Anna – Elise har fulgt saken fra MH Trøndelag og får fortsatt Fylkesstyrets godkjenning til å videreføre dette arbeidet.

Saken er tatt til orientering og Fylkesstyret gir Anna – Elise mandat til å følge opp saken videre.

147/19: Fylkessekretærens bruk av overtid, uttak av ferie og avspasering.

Oversikt over perioden fra (Juli) August og ut 2019 er sendt ut som vedlegg og i tillegg gjennomgått i møtet slik at alle har kunnet stille evt. oppklaringsspørsmål. All opparbeidet overtid fra 2019 avspaseres innen årets slutt. Det vil si at Fylkessekretæren ikke er tilstede på kontoret i ukene: 51, 52 og 1.

Saken er tatt til orientering.

148/19: Søknaden om Driftsmidler for 2020 til Trøndelag Fylkeskommune

Etter meget møye og noe strev har søknaden blitt sendt, med 2019 budsjettet som grunnlag. Det vil si at hele søknadens reelle innhold ettersendes. Dette er etter avtale med saksbehandler hos TFK

Saken er tatt til orientering.

149/19: Studieledersamling

Det kommer et konflikt- håndteringskurs i løpet av våren. Det kommer en endring i registreringen i FUNKIS slik at det skal bli lettere å registrere å få med alle studietimer.

Saken er tatt til orientering.

150/19: Markering av livshendelser til de til enhver tid sittende Fylkesstyremedlemmene.

Etter en vurdering i AU har de følgende forslag: Det gis oppmerksomhet i form av kondolanse ved dødsfall i nær familie (foreldre, ektefelle/samboer eller barn til den som sitter i Fylkesstyret) Kostnaden holdes moderat. (+/- kr 500,- er veiledende) de gangene dette blir aktuelt gjøres det kostnadsvedtak for hver enkelt gang da kostnad på bringing vil variere.

Saken er tatt til orientering.

151/19: Lederen i MHU Steinkjer blir invitert til Fylkesstyremøtet 10.12.19

For å opprette kontakt og sette pris på initiativet/gi innblikk i organisasjonen, så er leder i MHU

Saken er tatt til orientering.

Saker til behandling:

152/19: Søknaden til Helse Midt – Norge

Søknaden er jobbet fram av AU med Veronika og Anna – Elise som de skrivende deltakerne. Fylkessekretæren samler og strukturerer det som er produsert av innhold.

Vedtak: AU og Fylkessekretæren fortsetter arbeidet og møtes på Fylkeskontoret en dag i uke 48 for å komme i mål.

153/19: Kvartalsregnskap 3. kvartal.

Saken er trukket.

Vedtak: Saken er trukket grunnet manglende levering fra regnskapsføreren.

154/19: Plan for Ledermøte for lokallagslederne 2020

Arbeidsgruppa bestående av Tove – Mette, Beate, Harald, Aud – Irene og Veronica har utarbeidet en plan for gjennomføring av og innhold i Ledermøte for lokallagslederne i MH Trøndelag.

Vedtak: Fylkestyret gir planleggingsgruppa videre mandat til å:

- **Komme med et konkret forslag til tidspunkt som behandles i Desember-møtet.**
- **Arbeide videre med plassering og innhente kostnad.**
- **Legge til innhold vdr økonomi og studiearbeid.**
- **Varighet på møtet (ca 12 timer) og om det skal legges til ukedag(er) eller helg.**

155/19: Sokrates Fagdag Stjørdal

Trukket, følger opp neste påmelding i tide.

Vedtak:

156/19: Brukerrepresentasjon i andre fora enn politisk valgte råd og utvalg.

Vedtak: Fylkessekretæren sender mail til lokallagene med lesebekreftelse og spørsmål om tilbakemelding om de har hatt slike forespørsler eller ikke.

157/19: Julegave til medlemmene i Fylkesstyret

Vedtak: Enstemmig vedtatt som innstilt (julegaver til alle i FS og Fylkessekretæren) inntil kr 500,- pr pers, og i tillegg kjøpes det gavekort eller lignende til gjesten på Desembermøtet (ca 200,-)

158/19: Forslag fra AU/Anders vdr nettbrettene

Det foreligger forslag om å kjøpe inn deksel til neppbrettene slik at de holder bedre og blir lettere å bruke.

Vedtak: Det kjøpes deksel, Anders og Fylkessekretæren ordner dette via Elkjøp der det skal la seg gjøre å få innkjøpt deksel til ca. 250 kr pr stk.

159/19: Informasjonsarbeid

Det er satt av midler til å drive intern opplæring til informasjonsarbeid. Det vi har satt av fra tilskuddsmidler gjelder informasjon til bosatte flyktninger i samarbeid med flyktningetjenestene i kommunene.

I tillegg har MH Trøndelag nå skissert en plan for å lage informasjon til alle trøndere, inkludert den sørsamiske befolkningen. Det vil si at noe informasjon må oversettes. Det settes nå i gang et arbeid fra AU og Fylkessekretæren på å skaffe oversikt og avklare kostnad.

I tillegg bruker vi tid til en gjennomgang av infomateriell som foreligger til bruk i samtale med flyktninger på Fylkesstyremøtet 10.12.19 og koordinerer dette slik at Einar fra MHU Steinkjer også får være med på denne delen.

Vedtak: Fylkesstyret i MH Trøndelag setter nå i gang med intern opplæring i forhold til informasjonsarbeid til flyktninger. MHU inviteres inn og blir bedt med slik at også de også kan delta ut i praksis. I tillegg gjøres de forberedende undersøkelsene for å få laget egnet infomateriell som kan oversettes til sørsamisk i tillegg til å trykkes/publiseres på nett på norsk og engelsk.

160/19: Retningslinjer for håndtering av reiseregninger

Ved overgangen til 2020 kommer ny regnskapsfører inn i bildet og det vil medføre flere endringer og AU har forslag til følgende vedtak for å komme godt i gang og få en mer oversiktlig situasjon:

- Alle som sender inn reiseregninger vil få lønnsoppgaven pr mnd. direkte tilsendt på mail og denne må sjekkes fortløpende.
- Det skal føres og sendes inn reiseregning senest 3 mnd etter endt oppdrag. Reiseregninger som framsettes senere enn 90 dager etter oppdraget vil ikke bli behandlet.
- Det utarbeides et nytt reiseregningsskjema i samråd med ny regnskapsfører/sjekkes om det foreligger en elektronisk løsning direkte i regnskapsførerens systemer. Det mottas fortsatt reiseregninger på papirskjema, men oppfordres til å sende digitalt skjema.
- Det vil fra Januar 2020 være regnskapsføreren som foretar utbetalingene for både lønn til Fylkessekretæren, reiseregninger og honorar.
- Reiseregningene skal sendes til Fylkessekretæren for attestering. Reiseregningene videresendes den første uka hver mnd. Slik at regnskapsføreren har mulighet til å ha alt klart til utbetalingsdag den 15. hver mnd.

Vedtak: Kulepunktene som skissert ovenfor vedtas. Revisjon av dette vedtaket gjøres i tilfelle det fremkommer andre og bedre løsninger i dialog med ny regnskapsfører.

161/19: Organisasjonshåndboka og MH Trøndelag sin praksis

Saksframlegg vdr. Organisasjonshåndboken til Mental Helse vs. Praksis i MH Trøndelag.

I planleggingsmøtet Fylkessekretæren har hatt med revisor fra BDO kom det opp spørsmål om hvorfor praksis i MH Trøndelag avviker med de grunnleggende rutineene som skisseres i Organisasjonshåndboka. Det korte svaret er at organisasjonshåndboka er bygget opp for Fylkeslag uten ansatt Fylkessekretær. Det er derfor behov for å gjøre noen oppklaringer slik at vi viser en tilpasning til det faktum at MH Trøndelag har en Fylkessekretær ansatt. En annen liten utfordring er at både nettutgaven og trykksaken av nyrevidert organisasjonshåndbok (2019) har påtrykk om at siste revisjon er gjort i 2016. Dette har jeg oppklart overfor revisor med å vise korrespondansen omkring oppdateringen under møtet med revisor.

I organisasjonshåndboken er det ikke klart skille mellom lokallagsdrift og fylkeslagsdrift. Det gis riktignok retningslinjer for en del oppgaver som ligger til fylkeslaget på side 13. Dette er i noen grad klargjørende. Kapittel 4. som

omhandler Økonomi er derimot ikke klargjørende. Her forutsettes det at alle Fylkeslag også har kasserer. Det forutsettes videre at økonomi er egen sak på alle styremøter og at leder og kasserer signerer alle bilag. Det forutsettes heller ikke at det benyttes ekstern regnskapsfører. Forslag til oppklarende vedtak vdr. retningslinjene i Organisasjonshåndboka: Fylkeslaget til Mental Helse Trøndelag drives med en ansatt Fylkessekretær og ekstern regnskapsfører i tillegg til Fylkesstyret og Arbeidsutvalg. Dette medfører at Mental Helse Trøndelag har innarbeidet en annen praksis enn Fylkeslag som drives uten ansatt Fylkessekretær og ekstern regnskapsfører.

Denne praksisen er som følger:

- MH Trøndelag sitt Fylkesstyre har ikke en egen kasserer. Fylkesstyret delegerer derfor ansvar for praktiske oppgaver vdr. kassererfunksjonen til Fylkessekretær og regnskapskontor. Fylkessekretærens arbeidsinstruks vedtas av Fylkesstyret og ligger til grunn for fordelingen.

- Det er det til enhver tid sittende Fylkesstyret i MH Trøndelag som er økonomisk ansvarlig for fylkeslagets drift.

- MH Trøndelag sitt Fylkestyre har gitt Fylkessekretæren disposisjonsrett over bankkort tilknyttet Fylkeslagets Brukskonto. Bruken av kortet reguleres av Fylkessekretærens arbeidsinstruks sammen med vedtak gjort av Fylkesstyret i Februar 2019 vdr. beløpsgrenser for innkjøp uten egen behandling i Fylkesstyret, dette gjelder kontorrekvisita og innkjøp av mat til AU og Fylkesstyrets møter. Fylkesstyret skal altså som hovedregel forelegges alle saker og beslutninger som vedrører økonomi.

- MH Trøndelag har gitt Fylkessekretæren og regnskapskontoret disposisjonsrett over alle lagets bankkontoer. I tillegg har den til enhver tid sittende leder i Fylkesstyret tilgang til nettbanken for å holde oversikt over de til enhver tid tilgjengelige midler og hvilke oppgaver som er utført. Fylkessekretærens og regnskapsførerens disposisjonsrett begrenses med at det skal gjøres egne vedtak for alle forflytninger mellom egne kontoer, unntatt løpende utgifter som fremkommer i lagets budsjett. Fylkessekretæren har mandat til å betale løpende utgifter, disse skal stå i forhold til budsjett, avvik skal vedtas i Fylkesstyret og behandles ved første møte etter varsel. Regnskapskontorets disposisjonsrett begrenses til å gjelde brukskonto og skattetrekkkonto. Dette for å løse det praktiske omkring lønnsutbetalinger, alle lønnsutbetalinger foretas fra 1.1.2020 av regnskapskontoret. Det kan i tilfelle Fylkessekretæren blir sykmeldt eller på annen måte blir indisponert for en avgrenset tidsperiode gis utvidet disposisjonsrett til regnskapskontoret slik at de praktiske daglige oppgavene løses uten at leder eller nestleder i Fylkesstyret må påta seg disse oppgavene.

- Fylkeslaget i MH Trøndelag benytter eksternt regnskapskontor til å føre bilag, utarbeide lønn, a-melding og remittering for skatt/arb.giver avgift.

- Fylkeslaget i MH Trøndelag benytter ekstern revisor. Revisor gjør den årlige gjennomgangen av regnskap og årsmelding samt Fylkesstyreprotokoller i forhold til vedtekter og instruksjoner opp mot budsjett og handlingsplan for kommende år. Det holdes som hovedregel et planleggings-/rådgivningsmøte med revisor, Fylkessekretæren og/eller AU for å sikre gode rutiner og god informasjon om evt. endringer i Fylkeslagets rammebetingelser eller egne strategier.

- Fylkesstyret i MH Trøndelag har som hovedregel kvartalsregnskap som rapporteringsintervall for økonomistyring. Ut over dette gjøres det egne vedtak i Fylkesstyremøtene i mellomtiden vdr. kostnader for møter, representasjon, hvorvidt fylkeslaget skal dekke reiseutgifter og evt. overnatting tilknyttet både interne og eksterne møter/konferanser/kurs.

- Med bakgrunn i ovenfor nevnte tilpasninger gjort av Fylkesstyret i MH Trøndelag så legges det til grunn at Fylkessekretær og regnskapskontor har mandat til å betale regninger/lønn/reiseregninger i tråd med Fylkesstyrets vedtak uten ytterligere signering av leder ved mottak av fakturaer/ferdigstilling av lønnsutbetaling.

Vedtak: Saksframleggets kulepunkt er vedtatt som vist ovenfor. Dette vedtaket tas i årene framover opp til revidering av Fylkesstyret på første Fylkesstyremøte etter Fylkesårsmøtet slik at det nye styret har oversikt over hvilke funksjoner og ansvar som er delegert og til hvem.

162/19: FN – dagen 3.12.19

Ingen intereserte / AU har møte denne dagen.

Vedtak: Ingen møter som representanter for MH Trøndelag

163/19: NAV – brukerutvalg

Det er pr nå mottatt to navn som forslag til fylkesutvalget

Vedtak: Alle forslag mottatt innen fristen meldes inn til FFO

164/19: FFO – brukerrepresentanter til St. Olav

Forespørsel om flere kandidater til psykisk helse og rus.

Vedtak: Anna – Elise, Aud – Irene har meldt interesse og deres kandidatur videreformidles til FFO

165/19: Eventuelt

Harald: Møter på FFO konferanse 28.11 på regning for MH Trøndelag.

Regnskap: møte med Leder og Fylkessekretær for planlegging av oppstart med ny regnskapsfører.

Velferdsmidler: det er kommet inn 5-6 søknader vdr. restmidler, disse sendes samlet fra fylkeslaget og til hovedorg. for behandling.

Valgkomiteen: Fristen for innmelding av kandidater har gått ut, det kan evt. etteranmeldes kandidater til VK v/ Aage eller Fylkessekretæren som kan bistå med å videresende.

Husleieforhandlingene: Møte mellom FFO og huseier 27.11, vi får oppdatering deretter.

Lokallagsinitiativ: oppstart på Hitra, det er kommet et initiativ om oppstart av lokallag på Hitra og Fylkessekretæren/Org. rådgiver har vært i kontakt med de som jobber med dette. Følges opp videre og det er aktuelt med besøk fra Fylkesstyret på stiftelsesmøtet.

Reiseregningene: lønns slipper er sendt ut, sjekk dem!

Tove – Mette: Velferdsteknologi, problemløsning og case til studenter på NTNU. Har vi noe? Skal meldes via FFO til Knutshaug ved NTNU.

Overnatting i forbindelse med Fylkestyremøtet 10.12.19 betales av MH Trøndelag.

Læringsnettverk: Veronika sitter i planleggingsgruppe sammen med RiO, NAPHA og KBT. 80-85% av alle trønderske kommuner, DPS'ene, Fylkesmannen, St. Olav, Sykehuset Namsos er med, Sykehuset Levanger er ikke med enda, det jobbes med saken. Det er inndelt i kommuneregionnettverk hvor man ser på hvordan det jobbes opp mot pasienter som har kontakt med ulike deler av spesialhelsetjenesten. Det er flere brukerrepresentanter, koordinatore og offentlige representanter i nettverket slik at man skal kunne finne fram til beste praksis. Trøndelag har mye å gå på i forhold til brukermedvirkning, så dette arbeidet er meget viktig

Neste styremøte: 10.12.19 kl. 09.45 – 17.00 Møterom 3. etg NTE, Steinkjer

Steinkjer 19.11.19

Med hilsen

Veronika Kjesbu

Fylkesleder

Kristine Bjoner

Fylkessekretær