

Protokoll for styremøte 01.02.23

År 2023, den 1. februar ble styremøte i Mental Helse Viken avholdt i lagets lokaler i Tollbugata 4-6 i Drammen med disse til stede:

Lene Brobakken, Espen Gundersen, Heidi Nora Meisal, Andreas Lyng, Abdurrehman Khan, Marlow Lokshall og Einar Madsen som fungerende styremedlem, og Kristian Dublieztyk, samt Lena Torgersen som fungerende styremedlem fra sak 5/23.

Innvilget permisjon inntil videre: Øyvind Dahl Meldt forfall: Heidi Nora Meisal.

AGENDA

Saksnr:		Ansvarlig /Frist:
01/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Godkjent	Lene
02/23	Valg av møteleder, ordstyrer og referent Vedtak: Lene Brobakken velges til møteleder, Marlow Lokshall til sekretær for møtet og Andreas Lyng som ordstyrer.	Alle
03/23	Godkjenning av protokoller/referat Vedtak: Protokoll fra sist styremøte 10.12.22 godkjennes	Alle
04/23	<p>Økonomi- Kasserer orienterer Kasserer orienterer om status i bank og inntekter/utgifter.</p> <p>Saldo fremkom slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MH Akershus kr 779.634,25 • Lokallagskonto kr 83.459,98 • Bankkortkonto kr 52.352,16 • Sparekonto kr 255-853,05 • Buskerud 1 kr 119.652,42 • Østfold 1 kr 135.155,00 • Regionssamling kr 17.943,46 • Depostiumskonto kr 22.879,00 <p>Ellers redegjorde Lene Brobakken for grunnlaget for kjøp av gavekort, som styret sluttet seg til.</p> <p>Styret drøftet videre hvilken frist som burde settes på å sende inn reiseregninger. Det var enighet om at det er uheldig om disse kommer lenge etter at utlegget er gjort. Dette svekker mulighetene for kontroll.</p>	Espen

	<p>Styret var enig i at regningene må sendes uten ugrunnet opphold og senest innen en måned etter at utlegget/reisen er gjort.</p> <p>Vedtak: Krav på refusjon for utlegg til reiser foreldes innen 1 - en - måned. Fristen påføres reiseregningsskjemaet.</p>	
05/23	<p>Gjennomgang av innkommet post. Viser til tidligere vedtak.</p> <p>Liste over de viktigste utsending av post/dato:</p> <p>Nyhetsbrev fra generalsekretær 12.12.22</p> <p>Invitasjon LEVE 22.12.22</p> <p>Permisjon-endring av styret sammensetning 2.1.23</p> <p>Innspill til kandidater årets priser 5.1.23</p> <p>Innspill til AU Møte 10.1.23</p> <p>Innspillsmøte handlingsplan 13.1.23</p> <p>Tematreff teams 16.1.23</p> <p>Dato neste styremøte 17.1.23</p> <p>Årsmøte datoer lokallag 21.1.23</p>	Lene
06/23	<p>Etiske refleksjonskort</p> <p>Espen Gundersen trakk kort med denne beskrivelsen:</p> <p>«Du har vært i styremøte hvor det er mye uenighet. En som ikke var på møtet, legger ut et innlegg på Facebook hvor styres vedtak kritiseres og det standpunktet som ble nedstemt støttes. Du vet at den som skriver på Facebook er venn med den som ikke fikk sitt syn gjennom i styret.»</p> <p>Det var enighet om å ta en prat med vedkommende og minne om punkt 4.4 i Mental Helses etiske retningslinjer hvor oppførsel på sosiale medier er omtalt.</p>	Alle
07/23	<p>Representasjoner alle fora</p> <p>Lene Brobakken</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.22 Julebord Olavsgaard • 12.12.23 Julebord Nittedal • 4. og 26.01.23 Møter i utvalget som skal vurdere oppløsning av Viken • 17.01.23 Styremøte Lørenskog • 17.01.23 AU-møte • 27-29.01.23 Konflikthåndteringskurs på Kongsberg <p>Espen Gundersen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05. og 26.01.23 Utvalget som skal vurdere oppløsning av Viken • 19.01.23 AU-møte <p>Ingrid Weflen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.22 Julebord Olavsgaard 	Alle

	<ul style="list-style-type: none"> • 12.12.23 Julebord Nittedal • 27-29.01.23 Konflikthåndteringskurs Kongsberg <p>Andreas Lyng</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.22 Julebord Olavsgaard • 17.01.23 AU møte Olavsgaard • 26.01. Tematreff årsmøte • 27-29.01.23 Konflikthåndteringskurs Kongsberg <p>Abdurrehman Khan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.22 Julebord Olavsgaard • 13.12.22 Julebord Rælingen • 20 21.01.23 Sentralstyremøte • 23.01.23 Brukerutvalgsmøte Marina Hansens Hospital • 26.01.23 Teamsmøte «Tematreff Årsmøte» • 27 29.01.23 Konflikthåndteringskurs på Kongsberg <p>Lena Torgersen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28-29.01.23 konflikthåndteringskurs på Kongsberg <p>Marlow Lokshall</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.22 Julebord Olavsgaard • 5. og 26.01.23 Møter i utvalget som skal vurdere oppløsning av Viken • 17.01.23 AU møte 	
08/23	<p>Studieleder orienterer</p> <p>Studieleder gav opplysninger om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17.-19.03 Organisasjonskurs for alle i Viken. Vi setter begrensning på to deltakere fra hvert lokallag. • Det har vært en del rot i KUPP. Og konflikthåndteringskurset måtte utsette til 27.29.01.23 på grunn av uklarheter. • Ellers har FFO to kurs om brukermedvirkning, 15. - 16.03 og 22.-23.03.23 	Ingrid
09/23	<p>Evalueringer</p> <p>Stryet drøftet julebordet og konflikthåndteringskurset</p> <p>Julebord</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det var bare positivt tilbakemeldinger både fra deltakere og betjeningen på Olavsgaard. Hovmesteren har opplyst at betjeningen registrerte fornøyde gjester i større grad enn noen gang før. <p>Konflikthåndtering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kursholdere gikk alt for fort frem. Ferdig lenge før tiden begge dagene. • Kursholderne forklarte oppgavene for dårlig, så det var vanskelig å gjøre disse. 	Alle

10/23	<p>Representasjon lokallagene si Helse ne årsmøter</p> <p>Det ble enighet om denne fordelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mental Helse Eidsvoll og Hurdal Abdurrehman Khan • Mental Helse Ål Marlow Lokshall og Espen Gundersen • Mental Helse Lørenskog Lene Brobakken og Espen Gundersen • Mental Helse Ringerike og Hole Marlow Lokshall og Lena Torgersen • Mental Helse Moss og omegn Marlow Lokshall og Lena Torgersen • Mental Helse Drammen Vest Andreas Lyng • Mental Helse Halden Espen Gundersen og Ingrid Weflen • Mental Helse Nesodden Andreas Lyng og Heidi Nora Meisal • Mental Helse Nittedal Ingrid Weflen og Abdurrehman Khan • Mental helse Lier Marlow Lokshall • Mental Helse Ullensaker Lena Torgersen • Mental Helse Vestby: Kristian Dublieztyk • Mental Helse Rælingen Abdurrehman Khan • Mental Helse Asker Espen Gundersen og Ingrid Weflen • Mental Helse Drammen Heidi Nora Meisal • Mental Helse Kongsberg Lene Brobakken og Abdurrehman Khan • Mental Helse Frogn Andreas Lyng • Mental Helse Fredrikstad Lene Brobakken og Andreas Lyng • Mental Helse Bærum Espen Gundersen og Einar Madsen • Mental Helse Gjerdrum Lene Brobakken og Ingrid Weflen • Mental Helse Sarpsborg Lena Torgersen og Espen Gundersen • Mental Helse Sørumsund Lene Brobakken og Ingrid Weflen • Mental Helse Lillestrøm Einar Madsen og Abdurrehman Khan 	Andreas/alle
11/23	<p>Oppfølging av vedtak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det var kommet inn opplysninger rundt Sentralstyret behandling av sak 85B/22. Det var enighet om at styreleder innhenter flere opplysninger • Nominasjonene i årets konferanse. AU hadde fremmet følgende innstilling: <ul style="list-style-type: none"> ○ Årets ildsjel: Lene Brobakken ○ Vedtak: Aus forslag vedtatt. ○ Årets møteplass: AU hadde innstilt på «Matglede» hos Nittedal. Lena Torgersen foreslo: Vårsleppet. ○ Vedtak: AUs innstilling vedtas mot en stemme. • Søknader sendt til Ahus og Vestre Viken; Disse er sendt inn innen fristen og går sin gang. • Oppløsning Brønnøysund-følges opp 	Alle
12/23	<p>Utvalg-orientering</p> <p>Utvalgene orienterte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AU: hadde et møte 17.01.23 og behandlet 	Utvalgene

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dispensasjon for tidspunkt for årsmøtet i MH Lillestrøm ○ Forslag til kandidater til årets ildsjel og årets møteplass ○ Planlegging av styreseminar ○ Forberedelser til neste styremøte ○ Foreslå temaer på lokallagssamlingen ○ Planlegge årsmøtet i 2023 • Utvalget som ser på en evt.oppløsning <ul style="list-style-type: none"> ○ Leder opplyste at utvalget har hatt to møter i år, at utvalget vil foreslå oppløsning, og at utvalget vil behandle utkast til notat i møte 15.02.23 • Brukermedvirkning og politisk påvirkning <ul style="list-style-type: none"> ○ Har ikke hatt møte perioden, men planlegger møte • Lokallagsutvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Andreas Lyng orienterte: Det er ingen lokallag som har uttrykt at de ønsker besøk av utvalget. • Styreseminar utvalget <ul style="list-style-type: none"> ○ Det arbeides med planleggingen av styreseminaret på Tyrifjord hotell 2. - 5. mars d.å. 	
13/23	<p>Planlegge årsmøte</p> <p>Det var enighet om å spørre Jørn Pettersen om å være møteleder og Jonas Andersen som protokollfører. Marlow Lokshall kan være reserve.</p> <p>Vi får Allkopi til å hefte sakspapirene. Vi må huske på blomster.</p>	Alle
14/23	<p>Arbeidsoppgaver årsmøte</p> <p>Styret ble enig om følgende grupper som skal arbeide med de forskjellige oppgavene under styreseminaret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budsjett; Espen Gundersen, Heidi Nora Meisal og Lena Torgersen • Årsmelding: Marlow Lokshall, Andreas Lyng og Ingrid Weflen • Handlingsplan: Einar Madsen, Kristian Dublieztyk og Abdurrehman Khan • Invitasjon, honorar og likepersonsrapporter; Lene Brobakken - Hun hjelper også de andre gruppene ved behov. 	Alle
15/23	<p>Lokallagsoppfølging</p> <ul style="list-style-type: none"> • MH Gjerdrum ser ut til å gå mot nedleggelse på tross av 	Lokallagsu tvalget/al

	<p>at de har 150 medlemmer. Det var enighet om at Lene Brobakken kunne ta opp med dem om de kunne tenke seg å slå seg sammen med et nabolag for ikke å minste helt kontakten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellers gikk styret gjennom hvor det var særskilt behov for bistand av forskjellig slag 	le
16/23	<p>Lokallagsamling Lene Brobakken orienterte: Vi har fått tilbud fra Olavsgaard på 380.000 for 80 deltakere og fylkesstyret.</p> <p>Det var enighet om at Lene Brobakken kan forsøke å prute.</p>	SU/sosial t arr
17/23	<p>Halvårsplan for styremøter: AU kom frem til denne møteplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onsdag 1. februar på kontoret fra kl 12.00 • Torsdag 2. mars på styreseminar 2. - 5. mars på Tyrifjord • 23. mars kl 12 på Olavsgaard • Fredag 28. april kl 13 på Olavsgaard • Tirsdag 23. mai kl 12 på kontoret • Tirsdag 13. juni kl 12 på kontoret <p>Vedtak: Forslaget vedtas.</p>	Au
18/23	<p>Årshjul Det var enighet om at Lene Brobakken utarbeider forslag til årshjul, da dette er etterlyst av lokallagene.</p>	Alle
19/23	<p>MH konferansen Vi har 5 plasser til fordeling på hele samlingen. 750 egenandel hotell, 750 egenandel konferanse og 750 egenandel reise. Kommer egen påmelding kun for konferanse dag. Det ble ikke helt avklart hvilke 5 som skal få plassene, og vi må foreta loddtrekking om plassene.</p>	Alle
	Orienteringssaker:	
	Eventuelt:	

Drammen den 1. februar 2023



Lene Brobakken
Styreleder



Marlow Lokshall
Referent