



PROTOKOLL KONSTITUERENDE ÅRSMØTE I MENTAL HELSE AGDER

TID OG STED: SCANDIC SØRLANDET, LØRDAG 30.MARS KL. 14

Antall stemmeberettigede: 57

Sak 1: Åpning/konstituering

Tidligere fylkesledere Aud-Johanne Røren-Strand og Wenche Larsen Gundersen ønsket velkommen til møte. Det ble orientert om møte i arbeidsutvalget for fylkessammenslåingen. Det ble foretatt navneopprop.

Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet:

- Møteleder: Jill Arild
- Sekretær: Hanne Karine Nordstedt

Vedtak: Enstemmig godkjent

Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden:

Vedtak: Enstemmig godkjent

Valg av to protokollunderskrivere:

- Margrethe Horrisland og Vesla Eftevaag

Vedtak: enstemmig godkjent

Valg av tellekorps:

- Irene Seljås, Juliane Breyer og Håkon Steen

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 2: Åpningsbalanse: redegjørelse for økonomi fra begge tidligere fylker, samt redegjørelse for samlet økonomi

Kasserer i Vest-Agder Anne Marie Løland Jensen redegjorde for saken.

Åpningsbalansen pr. 1.januar 2019 var kr. 422 823,26,-.



Vedtak: Åpningsbalansen enstemmig godkjent.

Sak 3: Handlingsplan frem til neste ordinære årsmøte

Wenche Larsen Gundersen redegjorde for handlingsplanen.

Endringsforslag fra Anne Marie Løland Jensen:

Under 4 strekpunkt:

Splitte opp setninger om:

- Samarbeide med lokallagene og MHU
- Informasjon og synliggjøring på Verdensdagen
- Synliggjør MH under Arendalsuka

Vedtak: Endringsforslaget enstemmig godkjent.

Votering over handlingsplanen i sin helhet:

Vedtak: Handlingsplan med vedtatte endringer enstemmig godkjent.

Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret

Møteleder gikk gjennom forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:

- 400 kr pr møte til styremedlemmer
- 500 kr pr møte til styreleder og kasserer
- Godtgjørelse fra 1.april 2019 for møter i regi av andre samarbeidspartnere som ikke utbetaler møtegodtgjørelse forutsatt godkjent av styret.

Vedtak: Enstemmig vedtatt



Sak 5: Budsjett

Anne Marie Løland Jensen redegjorde for budsjett for 2019.

Vedtak: Budsjett for 2019 enstemmig godkjent.

Sak 6: Delegatordning

Forslag 1:

Det vedtas 3 delegater med vara i nummerert rekkefølge fra hvert lokallag i tillegg til fylkesstyret. Delegatene velges på årsmøtene i lokallagene. Øvrige medlemmer kan delta på årsmøte og vil iht. vedtektene §20.2 ha tale- og forslagsrett.

Forslag 2:

Delegater fra lokallagene velges i tillegg til fylkesstyret. Det vedtas en oppnevning av 2 delegater med vara i nummerert rekkefølge fra hvert lokallag som har fra 1-50 betalende medlemmer. Lokallag som har over 50 betalende medlemmer oppnevner 3 delegater med vara i nummerert rekkefølge. Delegatene velges på årsmøtene i lokallagene. Øvrige medlemmer kan delta på årsmøte og vil i iht. vedtektene §20.2 ha tale- og forslagsrett.

Det ble i tillegg fremmet et forslag på møte fra Christian Emil Syvertsen:

MHUs representant sitt forslag er å kaste forslaget.

Forslag fra Christian Emil Syvertsen ble stemt over først:

Vedtak: Falt mot 45 stemmer

Deretter ble forslag 1 og 2 satt opp mot hverandre:

Vedtak: Forslag 2 ble vedtatt med 30 stemmer mot 25 stemmer (2 blanke).

Sak 7: Valg av styre



Sigrun Horrisland la frem valgkomitéens innstilling.

Nytt styre i Mental Helse Agder:

Leder: Anne Marie Løland Jensen – *enstemmig valgt*

Nestleder: Elisabeth Engenes Lauvrak – *enstemmig valgt*

Kasserer: Tove Johnsen – *enstemmig valgt*

Styremedlem: Jan Olaf Narvesen – *enstemmig valgt*

Styremedlem Lene Narvesen – *enstemmig valgt*

1.Vara Vesla Eftevaag – *enstemmig valgt*

Årsmøte foreslår i tillegg følgende kandidat til 2.vara:

Asbjørn Eftevaag

Vedtak: enstemmig valgt

Sak 8: Valg av to vararepresentanter til ledermøte

Årsmøte foreslår følgende kandidater:

1.vara: Tove Johnsen

2.vara: Jan Olaf Narvesen

Vedtak: enstemmig valgt

Sak 9: Valg av valgkomité

Valgkomitéen foreslår følgende kandidat:



Håkon Steen

Vedtak:

Enstemmig valgt

Årsmøte foreslår i tillegg følgende kandidater:

Kurt Laursen

Grethe bygland

Vedtak:

Enstemmig valgt

Protokollunderskrivere:

Ege 1/4-19

Margrethe Horrisland

Margrethe Horrisland

Kesand 1/4-19

Vesla Eftevaag

Vesla Eftevaag