

PROTOKOLL Fylkesårsmøtet Mental Helse

TID OG STED: Quality Hotell Panorama, Tiller. 6.4.19 kl. 13.00

1): Navneopprop.

Navneopprop ble gjennomført av Fylkessekretæren. Det er 21 fremmøtte delegater som er valgt av sine lokallag og alle disse har betalt medlemskontingent og er stemmeberettiget i Fylkesårsmøtet.

Før behandlingen av sak 2 ba Dag Øivind Antonsen (MH Trondheim) om å få ordet. Han fremførte på vegne av lokallaget en annen oppfatning omkring gyldigheten av delegatordningen til Fylkesårsmøtet enn det Fylkesstyret har. Ut fra protokollene som foreligger fra hhv. ordinære Fylkesårsmøter i 2018, ekstraordinære Fylkesårsmøter og første Fylkesårsmøte for Mental Helse Trøndelag 24.11.18 så er det ikke gjort noen oppheving av delegatordningen vedtatt på de ordinære fylkesårsmøtene i 2018. Det vil etter vedtektene si at delegatordningen er gyldig.

Delegatene og Fylkesstyret kom i samråd fram til at Fylkesårsmøtet skulle avvikles som planlagt.

2): Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Representanter fra MH Trondheim framsatte forslag om at hverken møteinnkalling eller gjennomføring av Fylkesårsmøtet kunne godkjennes.

Innsigelsen fra MH Trondheim ble avvist av Delegatene og Fylkesstyret.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt slik den forelå før møtet ble satt.

3): Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet

Forslag på møteleder, Aage Haukø. Benkeforslag på John Jakobsen

Forslag på Referent, Kristine Bjoner

Forslag på tellekorps, Kristine Bjoner og Halger Fjellvik

Forslag på to delegater til å underskrive protokollen, Mikaela Kålen og Tina – Maria Højd

Valg av møteleder ble foretatt skriftlig, resten av valgene ved akklamasjon.

Vedtak: Møteleder, Aage Haukø. Med 17 stemmer mot 4 stemmer til John Jakobsen. Samtidig som Aage Haukø ble valgt til møteleder trådte Reinert Eidshaug (varadelegat fra Nærøy og Vikna) inn som delegat i Aage Haukø sitt sted.

Referent, Kristine Bjoner.

Tellekorps, Kristine Bjoner og Halger Fjellvik (lagets regnskapsfører)
To delegater til å underskrive protokollen, Mikaela Kålen og Tina – Maria Højd.

4) Fastsettelse av forretningsorden

Møteleder leste opp forretningsorden punkt for punkt. Og hvert pkt. ble godkjent uten endringer.

Vedtak: Forretningsorden godkjent.

5): Behandling av Årsmeldingene fra hhv. Mental Helse Nord – og Sør - Trøndelag

Årsmeldingen fra Mental Helse Nord – Trøndelag ble presentert av Veronika Kjesbu som i 2018 satt som nestleder i Fylkesstyret i Nord – Trøndelag.

Årsberetningen fra Mental Helse Sør – Trøndelag ble presentert av Anna – Elise Opheim som i 2018 satt som nestleder i Fylkesstyret i Sør – Trøndelag.

MH Trondheim kom med innsigelser i forhold til de økonomiske disposisjoner som ble gjort i forhold til den testamentariske gaven MHST rår over. Statuttene ble delt ut til delegatene og tilhørerne i Fylkesårsmøtet og etter et kort ordskifte la Fylkesårsmøtet følgende til grunn: Statuttene viser at den testamentariske gaven er gitt uten føringer på bruk av midlene fra giver. De øvrige punkt i statuttene er også fulgt i de disposisjoner som er gjort. Innsigelsen fra MH Trondheim ble på dette grunnlaget avvist av møteleder.

Tove – Mette Valen kommenterte i forhold til Årsberetningen til MHST at styrets behandling av de testamentariske midlene er i samsvar med Statuttene. Det har også Revisor gått gjennom og gått god for i sin revisjon.

Reinert Eidshaug kommenterte følgende etter å ha lest gjennom de omdelte Statuttene for den testamentariske gaven: Det er hevet over enhver tvil at gaven er gitt uten føringer for bruk og de øvrige punkter i Statuttene inneholder ingen føringer som tilsier at disposisjonene gjort av fylkesstyret til MHST i 2018 er i strid med disse. Det er nå på tide å ta inn over seg at vi er Mental Helse Trøndelag, vi skal sammen gjøre det beste for alle medlemmer i Mental Helse i hele Trøndelag og sammen se framover.

Hans Henrik Nørholm avstår fra å stemme over Årsberetningen til Mental Helse Sør – Trøndelag etter som hans tidligere fylkeslag var Nord – Trøndelag.

Vedtak: Årsberetningen for Mental Helse Nord – Trøndelag ble enstemmig godkjent med 21 stemmer. Årsberetningen til Sør – Trøndelag ble enstemmig godkjent med 20 stemmer, en blank stemme.

6): Behandling av Mental Helse Nord – og Sør – Trøndelag sine regnskap i revidert stand.

Regnskapene ble presentert av Regnskapsfører Halger Fjellvik.
Revisjonsberetningene ble lest opp av Møteleder Aage Haukø.

Forslag til saken: Regnskapet for Mental Helse Sør - Trøndelag kan ikke godkjennes på grunn av at regnskapene ikke ble gjort tilgjengelig senest 14 dager før fylkesårsmøtet.
Forslaget enstemmig (20 stemmer) falt ved avstemning. En blank stemme.

Vedtak: Regnskap for Mental Helse Sør – Trøndelag enstemmig vedtatt (20 stemmer, en blank). Regnskapet for Mental Helse Nord – Trøndelag enstemmig vedtatt.

7): Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Det foreslås å beholde gjeldende godtgjørelser fram til ny valgkomite har gått gjennom saken til Fylkesårsmøtet 2020. (gjeldende satser kommer frem av referat fra årsmøtet for Mental Helse Trøndelag 24.11.18 sak 10.2)

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

8): Behandle innkomne saker

Det er ingen innkomne saker.

Vedtak: Tatt til orientering

9): Behandle fylkeslagets handlingsplan

Gjeldende handlingsplan fra årsmøtet 24.11.18 ble presentert av Fylkesleder Veronika Kjesbu og det ble åpnet for kommentarer.

John Olav Reberg kommenterte/etterspurte klargjøring om Fylkesstyrets tanker omkring besøk og studiebesøk.

Hans Henrik Nørholm etterspurte mer konkrete planer for hvordan turer i fylkeslaget og lokallagene skal finansieres og gjennomføres.

Vedtak: Handlingsplanen er godkjent.

10): Behandle og vedta budsjett for 2019

Budsjettet, med endringer for rådende tilskuddssituasjon vdr. Helse Midt – Norge og Trøndelag Fylkeskommune ble presentert av Fylkessekretæren. Det er gjort administrative endringer på inntektssiden i budsjettet fra 24.11.18 på grunn av tilskuddstilsagn fra Helse Midt – Norge. De har nå kommet med informasjon om at det er gjort en saksbehandlingsfeil slik at det vil komme en tilleggsbevilgning, men på nåværende tidspunkt er det ikke kjent når og hvor mye dette tillegget blir. Utgiftssiden/aktivitetsambisjonene opprettholdes inntil tilskudd er avklart.

Vedtak: Budsjettet med de administrative endringene godkjennes.

11): Foreta valg av revisor, to vararepresentanter til ledermøtet og valgkomite 2020.

Det er på valgtidspunktet 20 delegater med stemmerett tilstede i møtet, Ole Jørgen Dekkerhus har fratrudd møtet.

Valg av revisor, Forslag på BDO

Supplering av tellekorps da Halger Fjellvik har fratrudd møtet på dette tidspunktet:

Forslag på Tove – Mette Valen

Valg av to vararepresentanter til ledermøtet; forslag på Roger Højd, Tove – Mette Valen, Anders Øyan.

Valgkomiteen ble valgt på følgende måte: skriftlig valg. Først ble det blant foreslåtte kandidater valgt leder. Deretter ble de fem resterende kandidatene stemt over. Det endte med stemmelikhet for fire kandidater: Nils Skjelstad 19 stemmer, Paula Forodden 19 stemmer, John Arve Andresen 19 stemmer og Karin Olsen Høstland 19 stemmer, John Jakobsen 4 stemmer. Fylkesårsmøtet besluttet så å foreta en loddrekning mellom de fire kandidatene med stemmelikhet for å fordele dem mellom medlemmer og vara til valgkomiteen. Loddrekningen endte som lista i vedtaket viser.

Kandidater til valgkomiteen:

Nils Skjelstad (Stjørødal)

Paula Forodden (Midtre Galudal)

Aage Haukø (Nærøy og Vikna)

John Arve Andresen (Bjugn)

Karin Olsen Høstland (Inderøy)

Benkeforslag på John Jakobsen (Trondheim)

Vedtak: Revisor, BDO enstemmig valgt.

Tove – Mette Valen ble valgt inn i tellekorpset.



Vararepresentanter til Ledermøtet ble 1) Anders Øyan og 2) Tove – Mette Valen.

Valgkomite

Leder: Aage Haukø

Medlem: Nils Skjelstad

Medlem: Karin Olsen Høstland

Vara: Paula Forodden

Vara: John Arve Andresen

Møtet ble hevet kl 17.00

Protokollunderskriver (Sign)
Tina – Maria Højd

Protokollunderskriver (Sign)
Mikaela Kålen

Sekretær (Sign)
Kristine Bjoner