

## Innkalling til styremøte **13.03.2019 kl.10.00.**

Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde

*Forfall må meldes fylkeskontoret pr e-post [mor@mentalhelse.no](mailto:mor@mentalhelse.no) snarest. Sakliste blir også sendt varamedlemmene. 1. vara møter fast, og 2.vara blir innkalt særskilt. Sakliste blir også sendt vara for ungdomsrepresentant.*

<b>Sak</b>	<b>24/19</b>	<b>Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll.</b>
	<b>24.1</b>	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste.</b>
<i>AU's innstilling:</i>		<i>Innkalling med sakliste godkjennes.</i>
	<b>24.2</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra 14.02.2019.</b>
<i>AU's innstilling:</i>		<i>Protokollen godkjennes.</i>
<b>Sak</b>	<b>25/19</b>	<b>Årsmelding 2018 – 2019.</b>
		Årsmelding 2018- 2019 er ferdigstilt og klar for signering.
<i>AU's innstilling:</i>		Styret tilrår at årsmøtet godkjenner årsmeldingen.
<b>Sak</b>	<b>26/19</b>	<b>Regnskap 2018.</b>
		Regnskapet er gjennomgått av revisor, ble lagt frem for styret i februar og signeres av styret i mars.
<i>AU's innstilling:</i>		Styret tilrår at årsmøtet godkjenner regnskapet.
<b>Sak</b>	<b>27/19</b>	<b>Forslag til Handlingsplan 2019- 2020.</b>
		Sentrale føringer legges til grunn for vår handlingsplan, overordnet tema for handlingsplan 2019 er tvang. Styremedlemmene ble bedt om å ta med seg sin nåværende handlingsplan til bruk i møtet. Videre lå det ved kopi av forslaget til samfunnspolitisk program og strategi 2018 – 2020 som ble behandlet på landsmøtet 2018. Frode Lyse og Anne Turid Angell Vikstad lager utkast til handlingsplan som sendes styremedlemmene innen 5.mars.
<i>AU's innstilling:</i>		<i>Forslag til handlingsplan var ikke mottatt til møtet i AU.</i>
<b>Sak</b>	<b>28/19</b>	<b>Taushetserklæring for styremedlemmer.</b>
		Under sak 33/18, ble undertegning av taushetsplikterklæringen utsatt i påvente avklaring. Det er ingen lovhjemmel for taushetsplikt for styremedlemmene i frivillige organisasjoner. Likevel er det viktig at styremedlemmene på etisk grunnlag forplikter seg til taushetsplikt dersom de får fortrolig informasjon om personer, samt saker som kun styret skal ha kjennskap til. Landsmøtet 2018 vedtok etiske retningslinjer som kan legges til grunn. Revidert taushetserklæring bygger på

	den tidligere utgaven. Legges ved.
<b>AU`s innstilling:</b>	<i>Styret vedtar å bruke den reviderte taushetserklæringen.</i>
<b>Sak 29/19</b>	<b>Fratredelse fra styreverv.</b>
	Nestleder Frode Lyse meldte 15.februar at han trekker seg som nestleder i Mental Helse Møre og Romsdal.
<b>AU`s innstilling:</b>	<i>Tas til etterretning og vara for AU, Per Gimnes, møter fast ut årsmøteperioden.</i>
<b>Sak 30/19</b>	<b>Referat- og orienteringssaker.</b>
<b>30.1</b>	<b>Gjennomførte årsmøter i lokallagene.</b> Fadderne rapporterer.
<b>30.1</b>	<b>Utsettelse årsmøte i Mental Helse Møre og Romsdal.</b> Det er søkt sentralstyret om utsettelse av årsmøtet til 5.mai. AU sentralt godkjente søknaden 24.februar.
<b>30.2</b>	<b>Styresamling i forkant av ledersamlingen 2. mars – orientering om beslutning.</b> I marsmøtet ble det diskutert å ha styresamling 1. mars i tilknytning til tidligere bestemt ledersamling 2. mars. Styret besluttet det, men saken ble ikke protokollert i møtet.
<b>30.3</b>	<b>Kandidat til styret i FFO Møre og Romsdal.</b> Under sak 20/19 foreslo styret kandidat som trekte seg. Anna Margrethe Drægebø Moe arbeidet med å finne ny kandidat og kontaktet Beate Daniloff som sa ja til å stille. På styresamlingen 1. mars stilte fylkesstyret seg bak forslaget og det er sendt til valgkomiteen i FFO Møre og Romsdal.
<b>30.4</b>	<b>Velferdsmidler 2018.</b> Søknadsfristen for velferdsmidler er satt til 15. mars. Det er sendt to søknader, en om midler til lokallagene og en for fylkeslaget. Når svar foreligger, vil orientering om ordningen med søknadsskjema bli sendt lokallagene. Se vedlegg.
<b>30.5</b>	<b>Søknad til ExtraExpress.</b> Det er sendt søknad om midler til prosjektet «Kjøkkenpraten». Søknadsfristen er 15. mars. Svar på søknaden vil foreligge 15. mai. Se vedlegg.
<b>AU`s innstilling:</b>	<i>Tas til orientering.</i>
<b>Sak 31/19</b>	<b>Eventuelt.</b>

**Mental Helse Møre og Romsdal**

  
Leder Anna Margrethe Drægebø Moe

  
Styremedlem Per Gimnes

  
Fylkessekretær Ashild Sivertsen