

Protokoll 11.01.19

Sted: Møterom, Grand Hotell Steinkjer	Dato: 11.01.19	Klokka: 09.00-15.00
Møteleder: Veronika Kjesbu	Referent: Kristine Bjoner	
Tilstede: Veronika Kjesbu, Anders Øyan, Anna – Elise Opheim, Tove – Mette Valen, Beate Moksnes, Pål Arild Sand, Harald Marsdal Hanssen, Nils Magne B. Røsten, Veronica Winther, Aina Sæther, Aud Irene Hepsø, Roger Højd.		
Forfall:		
Ikke møtt:		
Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag		
Gjester:		

SAKSLISTE:

01/19: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: godkjent.

Saker til behandling:

02/19: Konstituering av styret

- Valg av studieleder

Forslag på: Anders Øyan

Vedtak: Anders Øyan ble valgt.

- Valg av AU

Forslag på: Leder, Nestleder, Studieleder og Fylkessekretær

Vedtak: Leder, Nestleder, Studieleder og Fylkessekretær ble valgt.

- Valg av prokura

Forslag på: Leder, Nestleder og Fylkessekretær

Vedtak: Leder, Nestleder og Fylkessekretær.

03/19: Ruskonferansen 2019

Ruskonferansen arrangeres i Trondheim og det legges til rette for at de som ønsker det skal kunne delta.

Vedtak: Det sendes 5 delegater som får dekket deltakeravgift, reise, overnatting og middag. Delegater, Veronika K, Veronica W, Aud Irene, Anders, Anna – Elise

04/19: Jubileumsgudstjeneste, Østmarka 100 år

Deltakelse fra Mental Helse Trøndelag vektlegges for å vise at organisasjonen er engasjert.

Vedtak: Anna – Elise og Anders deltar

05/19: Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag.

Det er gode muligheter for å legge til rette for gode sosiale settinger med å reise på tur sammen. Styret er enig om at tiltaket passer med fylkeslagets ambisjoner for aktivitet.

Søknadsfristen er 1.februar 2019

Arbeidsgruppe bestående av Anna – Elise, Veronica W og Aina. Arbeidsgruppa melder til Fylkessekretæren det de utarbeider slik at det legges inn i søknad i god tid før fristen.

Vedtak: Arbeidsgruppa fremlegger forslag til tur som grunnlag for søknad.

06/19: Driftstilskudd og aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse.

Søknad kan innrettes i forhold til et sosialt mosjonsopplegg der man møtes til fysisk aktivitet og har et mål om å delta i et større arrangement i løpet av året. **Søknadsfristen er 1.februar 2019**

Arbeidsgruppe bestående av Veronika K, Anna – Elise og Veronica W

Vedtak: Det sendes inn en søknad vdr. Deltakelse i og stand i forbindelse med Trondheim maraton. I søknaden innlemmes det også oppretting av aktivitet i lokallagene som kombinerer fysisk aktivitet og sosiale møteplasser. Driftstilskuddet søkes for seg.

07/19: Fadderordning

Lokallagene skal ha en representant i fylkestyret som fadder slik at de har et sted å henvende seg i forhold til informasjon og deltakelse på lokallagets arrangement. Det er pt. 15 aktive lokallag, styrets faste medlemmer fordeles som faddere i forhold til disse. Oversikt over faddere:

- Grong – Harald
- Hemne – Tove Mette
- Høylandet – Harald
- Inderøy – Veronika Kjesbu
- Levanger – Anders
- Melhus – Roger
- Midtre Gauldal – Anna -Elise
- Nærøy og Vikna – Veronika Kjesbu
- Oppdal – Aud Irene
- Overhalla – Anders
- Skaun – Roger
- Snåsa – Harald
- Stjørdal – Veronica Winther

- Trondheim – Veronika Kjesbu

Fadderoppgaven omfatter/tilbyr:

- Deltakelse på årsmøte i lokallaget etter innbydelse fra lokallaget.
- Gi informasjon til lokallaget fra Mental Helse hovedorg. og fylket. Fungere som bindeledd mellom lokallaget og fylkessekretæren, begge veier.
- Drive bevisstgjøring overfor lokallagene i forhold til å opptre i på en ryddig måte overfor hverandre innad i lokallaget og representere Mental Helse på en god måte utad.

Vedtak: Faddere er utnevnt slik som lista i saksreferatet viser.

08/19: Utredning av sammenslåing av Tiller DPS og Orkdal DPS

Forslag til brukerrepresentant. Nina Rognesli er foreslått. (er forespurt og det er avklart at hun er kvalifisert) Anna – Elise Opheim er foreslått. (er forespurt og det er avklart at hun er kvalifisert)

Det er mye som tyder på at en sammenslåing av Tiller og Orkdal DPS ligger i kortene pga. meldinger om store utfordringer med rekruttering av spesialister til Orkdal DPS. Det må påregnes at de som foreslås til brukerrepresentant må arbeide tydelig for å unngå nedleggelse av Orkdal DPS.

Forslaget om brukerrepresentant sendes videre til FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) som foretar det endelige valget.

Videre informasjon som kommer i saken videresendes til Fylkesstyremedlemmene.

Vedtak: Nina Rognesli og Anna – Elise Opheim foreslås som kandidater til brukerrepresentant fra Mental Helse Trøndelag.

09/19: Fylkesårsmøte 2019

Fylkesårsmøtet går av stabelen 6.april. I Trondheim Quality Tiller (Melkekartongen)

Kl. 12.00 – 17.00 den 6.april Fylkesårsmøtet Starter med Lunsj kl 12. Hvis delegatene trenger overnatting fre 5. april til 6. april dekkes det av den enkelte. 2 delegater pr lokallag.

Fylkesstyremøtet 5.april kl 16 - 19

Delegatordning. 40 deltakere er maksimalt antall ut fra antall lokallag og antall tildelte delegater. Lunsj blir bestilt til Fylkesstyret og delegatene. Påmelding på grunn av dette.

Fylkesstyret spiser middag et annet sted enn hotellet på Fredag.

Alle lokallag må ha avholdt sine årsmøter i god tid før fylkesårsmøtet slik at årsmøtepapirene fra lokallagene er kommet inn til fylkeslaget før Fylkesårsmøtet.

Vedtak: Fylkesårsmøtet gjennomføres som beskrevet i saken. Fylkessekretæren følger opp avtalen med hotellet i forhold til Fylkesårsmøtet.

10/19: Eventuelt

- Fylkesstyret vil få tildelt nettbrett til alle medlemmene. Disse er sponset av Elkjøp. Nettbrettene deles ut mot kvittering og skal vedlikeholdes med oppdateringer av den enkelte bruker. Nettbrettene skal benyttes til å holde seg oppdatert på styrekommunikasjon, for å kommunisere til lokallagene og evt. assistanse til drift av lokallag.
- I lokallagsinfo som går ut fra Fylkeslaget vil de nye etiske retningslinjene bli fremhevet som viktige å jobbe med på alle nivå i organisasjonen.
- Det innhentes infomateriell om bruk av «nettvett» blant medlemmer og styremedlemmer både i lokallag og i fylkesstyret. Dette blir sendt ut fra Fylkessekretæren.
- Møteplan og avklaring om alle møter skal være fysiske eller om skype/telefonmøter skal benyttes. Hvordan skal protokollgodkjenning praktiseres? (fysisk, pdf. Med passord, eget dokumentprogram for styresaker og dokument godkjenning....?)
- Informasjon fra Fylkessekretæren.
- Fylkessekretæren er selv ikke medlem i Mental Helse.
- Kontortid, som beskrevet i infomail og bevegelige kontordager.
- Fb og messenger. Egen lukket gruppe for fylkesstyret? Evt. legger alle til Fylkessekretæren på Fb slik at messinger kan brukes ved behov.
- Reiseregning (sted, formål, navn på passasjerer). I forhold til busskort, bompenger ol. Før beløp for kostnad med buss der du har busskort. Skriv strekning presist og sjekk kostnad for passeringer av bomring på den aktuelle turen. Husk underskrift!!
- Innkjøp til Fylkeskontoret – Kontorrekvisita. Tekanne. – Det nikkes blant Fylkesstyrets medlemmer til at kontorrekvisita kan kjøpes inn ved behov og at Tekanne kan anskaffes i denne omgang.

Gruppearbeid:

Oppsummering av gruppeoppgavene skrevet ned på strak arm.

1) Kjøreregler for møtene, Etiske retningslinjer.

Telefon på lydløs, si fra hvis du må ha lyd. Gå ut for å ta tlf. Rekk opp hånda for å få ordet, meld forfall, husk taushetsplikt. Skille mellom sak og person. Slipp til alle for å delta i diskusjonen i møtet Skille mellom sak og person. Bruke de etiske retningslinjene som er vedtatt på landsmøtet. Møte tidsnok. Være ærlig og åpen. Vise respekt. Sitte slik at ordstyrer ser alle møtedeltakerne. Time out, 5 min for å tydelig skille på sak og person ved saklig uenighet. Evaluering på slutten av møtet, muntlig eller med skjema. Ta opp evalueringen i starten på neste møte.

2) Hvordan skal Fylkesstyremøtene arrangeres. Fysisk, Samlinger eller Skype.

Viktigheten av å møtes fysisk. Vurdere å ha samlinger. Legge inn Fylkesstyremøter i tilknytning til andre samlinger der man allerede reiser, Fylkesårsmøte, Lokallagssamlinger. Møter/samling hver tredje måned, møte over to dager. Vurdere annethvert møte på skype/fysisk. Finne spisesteder som ligger utenfor hotellet for å ha ei variert og trivelig sosial

ramme rundt møtene. Finne gode kommunikasjonsløsninger med varsel om utsendte sakspapirer, evt. høringer på mail ol. Avklare hvorvidt styret er vedtaksdyktig med ulike kommunikasjonsformer.

Neste styremøte, mandag 11. februar – tirsdag 12. februar på Steinkjer
Fra Kl 13.00 den 11.2 til Kl 15.00 den 12.2

Informasjon om hvilket hotell vi skal holde til på kommer etter hvert.

Steinkjer 11.01.19

Med hilsen

Veronika Kjesbu
Fylkesleder

Kristine Bjoner
Fylkessekretær