

# Saksliste

## konstituerende årsmøte

### Mental Helse Troms og Finnmark 12. juni 2021

---

#### **Sak 1: Åpning/konstituering**

- navnefortegnelse over fremmøtte med og uten stemmerett.
- godkjenning av innkalling og dagsorden
- valg av møteleder og sekretær for årsmøtet  
*Forslag: Jill Arild møteleder, Aina Kaupang sekretær*
- fastsettelse av forretningsorden – *Forslag vedlagt*
- valg av to protokollunderskrivere
- valg av tellekorps

#### **Sak 2: Redegjørelse for aktivitet og økonomi fra begge fylkene**

#### **Sak 3: Fastsettelse av honorar/godtgjørelse for fylkesstyret**

*Innstilling: Se eget sakspapir*

#### **Sak 4: Innsendte saker** (ingen innsendte saker)

#### **Sak 5: Delegatordning**

*Innstilling: Forslag til delegatordning vedtas*

#### **Sak 6: Handlingsplan**

*Innstilling: Forslag til handlingsplan vedtas*

#### **Sak 7: Budsjett**

*Innstilling: Forslag til budsjett vedtas*

#### **Sak 8: Valg**

- Fylkesstyret (*endelig innstilling legges frem etter behandling i de separate årsmøtene*)
- Vara til ledermøtet
- Valgkomite (*se innstilling*)
- Revisor (*se eget saksdokument*)

# Forretningsorden

## Årsmøte

---

1. Møteleder leder årsmøtets saksbehandling. Møteleder har rett til å stille forslag om ordskiftets avslutning.
2. Alle som ønsker ordet må gi tegn ved håndsopprekning. Møteleder vurderer etter behov dersom det skal settes taletid og begrensninger på innlegg.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til møteleder, undertegnet med hvilken sak det gjelder og navn på forslagstilleren. Etter at det er vedtatt å sette strek, kan det ikke fremsettes nye forslag. Forslag som ikke har forbindelse med de saker som er oppført på dagsorden, kan ikke behandles.
4. Årsmøtet er åpent for observatører uten tale-, forslag- og stemmerett
5. Mobiltelefoner skal holdes på lydløs.

## SAK 3

# Forslag om honorering

---

I henhold til vedtekter skal årsmøtet, i dette tilfellet sammenslåingsmøtet, beslutte honorering av styret.

Troms og Finnmark har hatt noe ulik praksis når det gjelder honorering av styret og møtegodtgjørelse. Sammenslåingsutvalget ønsket derfor ikke å innstille i saken. Det legges frem følgende forslag for diskusjon og vedtak:

Leder: 5000,-

Nestleder: 2500,-

Kasserer: 3000,-

Studieleder: 1500,-

Styremedlemmer: 0,-

Varamedlemmer: 0,-

Til alle utbetales en godtgjørelse på kr. 250,- pr oppmøte.

## SAK 5

# Delegatordning

---

Delegatordning innebærer at lokallag velger delegater med vara på sine årsmøter som representerer i fylkeslagets årsmøte.

Sammenslåingsutvalget innstiller på at konstituerende årsmøtet i Mental Helse Troms og Finnmark velger en delegatordning fra hvert lokallag.

## SAK 6

# Forslag handlingsplan Mental Helse Troms og Finnmark

### Overordnet mål for perioden

Mental Helse Troms og Finnmark skal i perioden arbeide for å bli et styre som arbeider med et helhetlig perspektiv på Troms og Finnmark.

Fylkesstyret skal arbeide med å etablere gode rutiner for å nå organisasjonens mål og gjennomføring av handlingsplanen.

### Oppfølging og etablering av nye lokallag

Mental Helse Troms og Finnmark skal utarbeide en strategi i forhold til oppfølging og etablering av nye lokallag.

Det er et mål å etablere en «fadderordning» hvor lokallag følges opp. Mental Helse Troms og Finnmark skal også ha et mål om å etablere en rutine om å følge opp nye lag.

### Brukerrepresentasjon

Mental Helse Troms og Finnmark ser en stor verdi i brukerrepresentasjon og skal ha et stort fokus på brukermedvirkerne.

Fylket ønsker i perioden å etablere en digital samlingsarena for kompetanseheving og erfaringsutveksling mellom brukerrepresentanter.

Mental Helse Troms og Finnmark ser på brukerrepresentasjon som en betydningsfull arena for politisk påvirkning og har som mål å styrke dette fokuset.

Det er et mål for organisasjonen å ha bredde i frivilligheten og fylkeslaget vil arbeide for at flere med samisk og kvensk bakgrunn skal bli med, også som brukerrepresentanter.

### Kommunikasjon

Mental Helse Troms og Finnmark skal arbeide for økt åpenhet og forebygging innen psykisk helse gjennom et bevisst forhold til organisasjonens synlighet i media, sosiale media og på andre arenaer.

## SAK 7

# Budsjettforslag 2021

## Mental Helse Troms og Finnmark

### Inntekter:

Medlemskontingent	130.000
Likepersonstilskudd	0
Velferdsmidler	65.000
Tilskudd Sammenslåing	235.000
Tilskudd Helse Nord	200.000
Grasrotandel, Norsk Tipping	2.000
Voksenopplæringsmidler fra Funkis	4.000
Momskompensasjon	30.000
Egenandeler	30.000
Annet	10.000
Sum inntekter	706.000

### Utgifter:

Medlemskontingent lokallag	70.000
Velferdsmidler lokallag	65.000
Reiseutgifter, deltagelse kurs/seminarer	14.000
Administrative kostnader	20.000
Årsmøte	80.000
Sammenslåing	150.000
Kurs	150.000
Revisjon	
Honorar og møtegodtgjørelse	20.000
Styremøter Troms og Finnmark	56.000
Troms 2021	?
Finnmark 2021	?
Lokallagsoppfølging	20.000
Sum utgifter	645.000

SAK 8

# Årsmøtenes innstilling Troms og Finnmark

---

**Endelig innstilling fattes av de separate årsmøtene og fremlegges ved årsmøtets start.**

## **Fylkesstyret**

*Fylkesleder Troms:*

*Nestleder Finnmark:*

*Kasserer Troms:*

*Styremedlem Finnmark:*

*Styremedlem Troms:*

*Styremedlem Finnmark:*

*Styremedlem Finnmark:*

*1.Vara Troms:*

*2.Vara Finnmark:*

*3.Vara Troms:*

## **Ledermøtet**

Fylkesleder Troms

Nestleder Finnmark

1.Vara Troms

2.Vara Finnmark

## **Valgkomiteen**

Knut Harald Eriksen - Finnmark

Gunn-Anita Jacobsen - Troms

Tom-Kristian Tommen Hermo – Finnmark

Verna Lise Viken - Troms

## SAK 8

# Revisor

---

Mental Helse Troms og Mental Helse Finnmark har hatt ulike revisorer. Det er flere ting som må vurderes når det skal besluttes hvilken som vil fungere best for Mental Helse Troms og Finnmark. Relevant er pris, men også kommunikasjonsmulighet/teknologi i et stort geografisk fylke.

Det innstilles til følgende vedtak:

*Mental Helse Troms og Finnmark skal benytte seg av regnskapsprogrammet Alphareg når regnskap føres.*

*Det konstituerende årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede hvilken registrert eller statsautoriserte revisor som vil være mest hensiktsmessig, og inngå avtale med denne.*