

## Protokoll styremøte i Mental Helse Viken 15 September 2021

**Sted:** Mental Helse Viken kontoret Drammen

**Tidspunkt:** 13:00 – 18:00

**Tilstede:** Lene Brobakken, Connie Yven, Turid Gundersen, Espen Gundersen, Abdurrehman Khan, Ingrid Weflen, Andreas Lyng, Heidi Nora Meisal (til kl.15:00), Jan-Helge Veidahl (til kl.15:00)

**Digitalt:** Lena Gudmundsen Torgersen (til kl.14:00), Øyvind Dahl og Aud Haarseth Dahl.

Meldt forfall:

Ikke meldt forfall:

### AGENDA

Saks nr.:		Ansvarlig/ Frist:
	Velkommen og Presentasjonsrunde.	
01/21	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b> Godkjent	Lene
02/21	<b>Valg av møteleder og referent</b> Møteleder: Lene, Referent: Abdurrehman	Alle
03/21	<b>Godkjenning av protokoll</b> Godkjent – Lene informerte fra protokoll MHV styremøte 11.06.21 sak 61/21 Ny oppstartet lokallag: Kr.5.000,- blir innvilget fra sentralt, laget må ha vært ute av drift i minimum 3 år. Fylkeslaget støtter med kr 5.000,- på samme betingelser. <b>Vedtak:</b> Enighet om at samme praksis videreføres.	Alle
04/21	<b>Økonomi</b> Saldo konti MHV: Brukskonto kr: 687 847,16 Lokallag kr: 23 159,94 Sparekonto kr: 253 320,13 MH prosjekt kr: 0,16 (konto avsluttes) Brukskonto Buskerud kr:278 127,00 Depositumskonto kr: 21 458,50 Regionalsamling kr: 56 383,55 Sparebank 1 Buskerud kr:3 115,56  Øyvind Dahl fortalte om at MH Østfold har 348 247,94 på konto.  Espen orienterte om økonomistatus og at bankkonti fra MH Østfold etterhvert overføres til MH Viken sin bankforbindelse i Lillestrømbanken.  Regninger blir betalt fortløpende. Vi har i det siste fått penger både fra MH sentralt og Grasrotandelen.	Espen
05/21	<b>Gjennomgang av innkommet post</b> Relevant innkommet post/epost er videresendt til styremedlemmer, tas fortløpende.	Lene

06/21	<p><b>Etiske refleksjonskort</b> Turid trakk kortet. Tema: «Seinankomst til møter». Diskusjon rundt tema.</p>	Alle
07/21	<p><b>Teamkontrakt og taushetsplikt</b> Gjennomgang av skjemaer v/Leder og signering.</p>	Alle
08/21	<p><b>Brønnøysund og andre løpende vedtak</b> Lene orienterte om saken:</p> <p><b>Brønnøysund:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammensålingsvedtak og referat fra årsmøtet ikke klar ennå derfor må venter med papirer til Brønnøysund.</li> <li>• Mangler fødselsnummer fra et styremedlem, for å kunne endre sammensetningen av nytt styre. Dette sendes leder omgående.</li> </ul> <p><b>Følgende «Løpende vedtak» besluttet på styremøte 15/9-21</b></p> <p><b>1. Gaveinstruks for MH Viken:</b></p> <p><b>Ved bursdager:</b> Ved runde tall (hos styremedlemmer) kjøpes en blomsterhilsen eller en gave for inntil 500 kr</p> <p><b>Ved jubileum/ store anledninger:</b> bryllup/baby kr 700.</p> <p><b>Til lokallag som har jubileum:</b> Blomst/gave kr 1000</p> <p><b>Ved dødsfall:</b> Ved dødsfall i nærmeste familie hos styremedlem kjøpes det blomster for kr 800. Ved deltagelse i begravelse kjøpes bære bukket.</p> <p><b>Kurs/ årsmøte:</b> Møteleder årsmøte kr 1000 Referent årsmøte 400 Kursholder: 300+ blomst</p> <p><b>Ved avgang i styret:</b> Etter skjønn, men maks 1000 kr.</p> <p><b>2. Instruks for overnatting/bespising:</b></p> <p><b>Overnatting:</b> Der avstander og tidspunkt for møte/møtene medfører ekstra belastning for representanten kan overnatting benyttes. Overnatting avklares på forhånd og bestilles av fylkesleder.</p> <p><b>Bespising:</b> På møter og oppdrag der man ikke får kost dekkes et enkelt måltid over 4 timers varighet.</p> <p>Over 8 timer dekkes middag for inntil 400. Avklares med fylkesleder på forhånd.</p> <p><b>Reise:</b> Oppfordrer til samkjøring eller kollektivt. Har man helsemessige grunner kan vi dekke reise med bil. Dette avklares med leder på forhånd.</p>	Lene

	<p>Det dekkes reiser til alle steder vi representerer MH Viken. Avklares uansett med leder på forhånd.</p> <p><b>3. Økonomiinstruks:</b> Fylkesleder og kasserer har signaturrett. Ved behov gis rett til et annet medlem.</p> <p>Krav sjekkes, bilag signeres og legges inn i nettbank av leder. Kasserer godkjenner sammen med leder.</p> <p>Leder har kort til konto. Innkjøp over 3000 kr må avklares med fylkesstyret eller AU. Unntak er reservasjon av kurs/samlinger. Regnskap føres fortløpende. På hvert styremøte skal regnskapsoversikt for perioden fremlegges. Sette opp regnskap på slutten av året og sørge for at det blir revidert i tide. Søknader om økonomisk støtte skal utføres av AU.</p> <p><b>4. Telefon/IT:</b> Leder disponerer telefon som eies av MH Viken. Her betales telefonregningen av MH Viken. Telefonen skal være påslått på dag og kvelds tid.</p> <p>Studieleder for dekket kr 200 for telefon per mnd.</p> <p><b>5. Pc:</b> Disse vervene kreves at en har pc:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Leder</li><li>• Nestledere</li><li>• Kasserer</li><li>• Studieleder.</li></ul> <p>Per 15/9-21 har alle bortsett fra 2.nestleder pc. Det kjøpes inn en enkel pc for inntil 7000 kr.</p> <p>Rutiner ved avgang: Telefon følger leder, så den leveres til neste leder. Pc: Er pc under 3 år leveres den tilbake. La all relevant info om MH Viken bli igjen på pc. Er pc mellom 3-5 år kan man kjøpe pc for en avtalt sum. Pc over 5 år kan man søke styret om å overta vederlagsfritt.</p> <p><b>6. Åpent kontor:</b> Kontoret skal være åpent hver onsdag mellom kl 12-15.</p> <p>Leder setter opp vaktliste over de som ønsker å være på kontoret. MHV dekker reise for 2 stk til denne aktiviteten. Si i fra i god tid ved forfall, så vi kanskje rekker å få inn en vikar. Har man kontordag dekkes ikke mat og man får heller ikke møtehonorer for denne jobben. Den er frivillig.</p>	
--	---	--

	<p><b>7. Oppstart av nytt MH lokallag:</b> MH Viken gir ny oppstartede lokallag kr 5000 i oppstarts midler. Lag som har vært nedlagt må ha vært nedlagt i minst 3år for å få denne støtten.</p> <p><b>8. Utleie av kontor:</b> Vi beslutter at ved utleie av kontoret til andre tar vi kr 400 per gang. For å dekke løpende utgifter.</p> <p><b>9. Avklaring med leder:</b> Alle utgifter skal avklares med leder før det gjøres innkjøp. Kjøper man/bestiller uten avklaring risikerer man å stå for utgiften selv.</p>	
09/21	<p><b>Styreseminar og andre kurs</b> <b>Styreseminar</b> er avtalt tirsdag 26/10-2021 kl.15:00 til torsdag 28.10.2021 kl.13:00, leder informerer etterhvert om hvor styreseminaret skal være.</p> <p>Forslag til <b>andre kurs</b> er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasjonskurs (2-3 kurs X maks 20 personer)</li> <li>• Brukermedvirkning i praksis</li> <li>• Valgkomite kurs</li> <li>• Lokallagssamling</li> <li>• Årsmøte forberedelse for lokallag</li> <li>• Tale og presentasjonskurs</li> <li>• Espen hører med Alphareg om kurs til lokallagene</li> <li>• Øyvind informerte om at Østfold har fått kr.20.000 øremerket til Østfold.</li> </ul> <p>Lene tar kontakt med KUPP.</p>	Alle/ Øyvind
10/21	<p><b>Avklare vara</b> Varastyrerepresentanter kan delta på fylkesstyremøter hvis de ønsker det selv.</p>	
11/21	<p><b>Representasjoner alle fora</b> <b>Abdurrehman:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møte i Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) mellom Ahus og kommunene.</li> <li>• Møte mellom ledere/nestledere i brukerutvalg i Helse Sør-Øst og helseforetakene.</li> </ul> <p><b>Turid:</b> Har vært på en konsert «Å overleve tanken» i Drammen, hvor del av inntekter/overskuddet går til MH. Overskuddet fordeles på MH Viken, MH Drammen og MH Kongsberg. En liten pott blir også gitt til Mental Helse Ungdom fra de som arrangerte konserten.</p>	
12/21	<p><b>Årshjul 2021</b> Dette jobbes med på Styreseminaret i Oktober.</p>	Alle
13/21	<p><b>SU og AU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SU – Studieutvalget består av følgende: Øyvind Dahl, Aud Haarseth Dahl og Ingrid Weflen.</li> <li>• AU – Arbeidsutvalget består av: Leder, nestledere og kasserer.</li> </ul>	Lene/ Connie

14/21	<p><b>Reiseregning søknader – Regninger i fm årsmøtet MHV</b> Lene og Espen orienterte om saken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokallagene dekker mot reiseregning innsendt fylke første 100 km, fylke dekker alt over 100 km.</li> <li>• Nesodden har søkt om å få dekket hele regningen (kr.707,-) pga dårlig lokallagsøkonomi. Innvilget.</li> <li>• Sendte regning til de lokallagene som hadde ekstra overnatting, som ikke fikk dette det av fylke. (De som hadde over 2 timer reise fikk dekt ekstra overnatting av fylke).</li> <li>• En (ikke medlem) fra Østfold deltok på årsmøtet MHV som observatør. Det er enighet om at vedkommende sendes regning kun for hotellrom og ikke mat.</li> </ul>	Lene/ Espen
15/21	<p><b>Kontoret – Kontordager og utleie</b></p> <p><b>Kontoret:</b> Det er meldt behov for følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kontorstoler</li> <li>• 1 Skrivebord/kontopult</li> <li>• Liten sofa</li> <li>• Flere hus nøkler</li> <li>• Merking på dører</li> </ul> <p>Ønsket møbler undersøkes først på lageret (til tidligere MHA) før innkjøp.</p> <p>Det er enighet om at Leder og nestleder går igjennom behovene og finner ut rimelige alternativer.</p> <p><b>kontordager:</b></p> <p>Kontoret skal være åpent hver onsdag mellom kl 12-15.</p> <p>Leder setter opp vaktliste over de som ønsker å være på kontoret. MHV dekker reise for 2 stk til denne aktiviteten.</p> <p>Si i fra i god tid ved forfall, så vi kanskje rekker å få inn en vikar.</p> <p>Har man kontordag dekkes ikke mat og man får heller ikke møtehonorar for denne jobben. Den er frivillig.</p> <p><b>Utleie av kontor:</b> Vi beslutter at ved utleie av kontoret til andre tar vi kr 400 per gang. For å dekke løpende utgifter.</p>	
16/21	<p><b>Reiseutgifter FFO kurs</b> Det er enighet om at MHV dekker reiseutgifter til «Fagpåfyllingskonferanse» i regi av FFO i okt/nov 2021 på Kongsberg, Østfold og Gardermoen mot regning/kvitteringer.</p>	Espen
17/21	<p><b>Kandidater til Utvalg og Prosjekter</b></p> <p>Tvangs og rettighetsutvalg: Forslag: Lene Brobakken og Gunnar Singstad (Lene tar kontakt med Gunnar for å avklare om det er Ok for han).</p> <p>Transportøkonomisk Institutt: Forslag: Turid Gundersen og Andreas Lyng.</p>	Lene

<p><b>Orienteringssaker:</b></p> <p><b>Arbeidsgrupper:</b></p> <p>Rekrutering: Alle Mentorordning: Heidi Nora Meisal Økonomiansvarlig: Espen Gundersen Studieleder: Øyvind Dahl Politisk påvirkning: Lena Gudmundsen Torgersen og Jan-Helge Veidahl Lokallagskontakt: Aud H. Dahl og Andreas Lyng Brukermedvirkning: Abdurrehman Khan Sosiale aktiviteter: Ingrid Weflen</p> <p>Fylkesleder sender brev til lokallagene med spørsmål om noen ønsker å være med i arbeidsgrupper.</p> <p>Fylkesstyremedlem er leder av arbeidsgruppe.</p> <p>Hovedregel: Alle hjelper alle ved behov.</p>	
<p><b>Eventuelt:</b> Ingen</p>	

Godkjent: Brenne mœen 26/10-21

  
Fylkesleder

  
Referent