

Protokoll 14.05.19

Sted: Skype	Dato: 14.05.19	Klokka: 09.00 – ca.12.30
Møteleder: Veronika Kjesbu	Referent: Kristine Bjoner	
Tilstede: Veronika Kjesbu, Anders Øyan, Anna – Elise Opheim, Tove – Mette Valen, Harald Marsdal Hanssen, Nils Magne B. Røsten, Veronica Winther, Aud Irene Hepsø, Roger Højd.		
Forfall:		
Ikke møtt:		
Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag		
Gjester:		

SAKSLISTE:

51/19: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Saker til orientering:

52/19: Årsrapportering fra Lokallagene til sentralt og fylkeslaget. Status for rapportering pr 14.05.19: Alle lokallag som har hatt en eller flere mangler er kontaktet av fadderen og det er dialog om rapporteringen.

Saken er tatt til orientering. Og følges opp videre av faddere og lokallag.

53/19: Fylkeslagets digitale arkiv blir samlet av Anders Øyan (og Fylkessekretæren bidrar ved behov) Dette omhandler epost og dokumenter lagret på Pc, server og sky. De gamle epostkontone fra hhv. MHST og MHNT vil bli slettet innen kort tid og det som skal tas vare på fra dem lagres videre på ekstern harddisk og skya tilknyttet MH Trøndelag sin nåværende epost.

Saken er tatt til orientering.

54/19: Sammenslåing av bankkontoene fra MHST og MHNT

Saken er tatt til orientering. Det er gjort forberedelser og sammenslåingen vil bli slutført så snart SMN1 har opprettet nødvendig konto.

Saker til behandling:

55/19: Permisjonssøknad for vervet som vara til Fylkesstyret. Pål Arild Sand.

Søknad om permisjon ble mottatt hos Fylkessekretæren 8.4.19

Vedtak: Permisjonssøknaden er innvilget.

56/19: Kvartalsregnskap 1 2019 Regnskapsrapporten er forventet fra regnskapsføreren 10.5.19 og sendes ut til Fylkesstyremedlemmene så snart den foreligger.

Kvartalsregnskap forelå 13.05.19. og ble videresendt til Fylkesstyremedlemmene uten opphold. Det foreliggende kvartalsregnskapet framstår som et dokument med sekkeposter som ikke gir et klart økonomisk bilde og ikke er godt nok egnet som styringsdokument.

Fylkessekretæren kontakter regnskapsføreren igjen og gjør en innsats for å komme i orden med et regnskap som viser kostnadsfordelingen slik den reelt er.

Vedtak: Kvartalsregnskapet tas til etterretning slik det foreligger nå og det forventes fra Fylkesstyret at det gjøres en kvalitativ forbedring. Ny rapport legges fram til Fylkesstyremøtet i Juni.

57/19: Dato og sted for Fylkesårs møtet 2020
Foreslåtte datoer 14. mars eller 21. mars 2020 og foreslåtte steder Steinkjer, Grong, Overhalla, Høylandet.

Det er noen praktiske utfordringer med å holde møtet utenfor Steinkjer på grunn av kollektivtransporttilbudet, men det undersøkes om start og sluttid på møtet kan tilpasses slik at dette fungerer.

Vedtak: Dato for Fylkesårs møtet 21. mars 2020. Sted vil bli bestemt ut fra avklaringer om det skal være kurs/foredrag tilknyttet Fylkesårs møtet eller ikke.

58/19: Grasrotandelen fra Norsk Tipping
Det må gjøres en avklaring i forhold til hvem som kan gå inn i forhold til Brønnøysund og slette der.

Det er flere geografiske områder der vi mangler lokallag og gjerne kan sette i gang aktivitet om det er engasjement lokalt.

I tillegg må det tas kontakt med de som står som ansvarlig for lag og sammenslutninger som er aktive, men ikke er innenfor Mental Helse pr i dag.

Vedtak: AU finner en dato for gjennomgang og skaffer oversikt over hvor innsats legges inn for å avklare hvor det er ønskelig fra Fylkeslaget sin side å dra i gang aktivitet og hvor det er nødvendig å foreta sletting i Brønnøysund. Det foretrekkes å gjenoppta lokallagsaktivitet framfor å gå til det skritt å slette.

59/19: Lokallagssamling og kurs i August 2019
KUPP har bekreftet kursdato 16. – 18. August etter at forespørsel om kurs i Mai ikke ble avklart i tide for å holde kurs i Mai.

Vedtak: Studieleder og Fylkessekretæren avklarer og utfører det praktiske omkring sted, invitasjoner ++

60/19: Fylkessekretærens bruk av overtid
Saken ble gjennomgått av Fylkesstyret på grunnlag av økonomisk oppstilling fra regnskapsføreren og presentasjon av Fylkeslederen.

Fylkessekretæren deltok ikke i møtet under denne diskusjonen. Anders Øyan førte referattekst/vedtak for denne saken.

Vedtak: Det utbetales overtid for perioden Januar 2019 til og med Mai 2019. Dette på grunnlag av ekstra arbeidsmengde i forbindelse med sammenslåing. Det

gjøres en gjennomgang av overtidsbruk på annethvert Fylkesstyremøte fremover. Vedtaket er enstemmig.

61/19: Tilskudd tildelt fra Trøndelag Fylkeskommune.

Trøndelag Fylkeskommune har gitt en tildeling som under kulturmidler som er vedtatt i en slik form at Fylkesstyret selv kan fordele summen til de ulike tiltakene.

Følgende fordeling legges til grunn:

- Informasjonsarbeid til Flyktninger som er bosatt: 8000,-
- «vi går sammen»: 20000,-
- Tilrettelegging (ekstra kostnader med nytt geografisk område): 12000,-

Vedtaket: Fordeling av tilskuddet følger oppsett i saken. Oppfølging av gjennomføring: Informasjonsarbeid: Fylkesstyreleder og Fylkessekretæren tar kontakt med lokallag for å utvide dette arbeidet. «vi går sammen»: Arbeidsgruppa for prosjektet møtes og lager en oppstarts -informasjon som sendes ut til lokallagene.

62/19: Valg av representant fra Mental Helse Trøndelag til å sitte i styret for Kim - Senteret
Det har vært en krevende prosess å komme i orden med de formaliteter som kreves for å sikre at Mental Helse Trøndelag sin representant i styret til Kim - senteret

Vedtaket: Anna – Elise Opheim enstemmig valgt.

63/19: Høring vdr. Legemiddelmangel

Det er mange erfaringer og det er mest formålstjenlig å sette disse sammen til en felles uttalelse fra Fylkesstyret.

Fylkessekretæren fører denne i pennen og sender ut til Fylkesstyret for gjennomlesning og kommentarer før slutføring.

Vedtaket: Det sammenfattes en uttalelse som Fylkessekretæren sender inn til høringen.

64/19: Helseprosjekt med utgangspunkt i «vi går sammen»

Det er flere mulige innganger, en bredere orientering i forhold til hva som er mulig må gjøres for å ha beslutningsgrunnlag. Veronika og Veronica undersøker i forhold til forskere som tidligere har vist interesse.

Vedtaket: Ny vurdering av denne saken på møtet i Juni i forhold til å klarlegge om det finnes grunnlag for å koble på forskning.

65/19: Egenandel ved ikke meldt/ikke dokumentert fravær til kurs/møter/seminarer.

En innføring av egenandel ved ikke møtt vil være forpliktende og gjøre hver enkelt mer bevisst på at alle har et ansvar.

Vedtaket: Det innføres en egenandel på 30% av totalt utlegg som tilfaller Fylkeslaget for

66/19: Eventuelt

Sak fra Tove – Mette

- Med bakgrunn i en nyhetssak fra Adressa som synliggjør samarbeid/evt. mangel på samarbeid mellom kommunene og spesialhelsetjenesten.

Vedtak: Fylkesstyret sine medlemmer gjør en sondering/skaffer seg en oversikt over hvordan situasjonen i praksis er for personer som trenger psykisk helsehjelp på kveld/helg/helligdager. Dette som et grunnlag for at styret kan gjøre en uttalelse om denne problemstillingen.

Det utformes noen spørsmål som hver enkelt i Fylkesstyret tar med seg ut i kommunene. Det oppfordres til å ta kontakt med kommuneansatte på ulike nivå fr å belyse saken best mulig.

Erfaringene som kommer inn til Fylkesstyret av denne jobben vil bli sammenstilt og brukt som grunnlag for kontakt med alle kommunene i Trøndelag.

Innkjøp av mat til Fylkesstyremøtet i Juni/hvordan organiseres middag. Avvikling av felles lunsj og felles middag på slutten av dagen.

Vedtak: Avvikling av felles lunsj (ca kl 13.00) og felles middag på slutten av dagen. 4. juni.

Driftstilskuddet fra Trøndelag Fylkeskommune er utbetalt for 2019.

Sosial og kulturell tur til Røros

- Det er pr 14.5.19 et tosifret antall påmeldte til turen.

Vedtak: Turen gjennomføres med de antall påmeldte som er kommet inn pr. 14.05.19

Avslag på søknad til Trøndelag Fylkeskommune – helsefremmende og forebyggende tiltak. Tur 2019 søknaden.

- Vi har midler fra 2018 (30000,-) som er søkt overført til tur 2018 da det ble for travelt for MHNT å arrangere tur høsten 2018 pga. sammenslåingen

Vedtak: Midlene fra 2018 benyttes i 2019. Det er sendt søknad om å få dete godkjent

Gnisten trivslsgruppe. Et eksempel fra Nærøy.

- Samarbeid mellom brukere og to-tre ansatte i rus og psykiatritjenesten.
- Brukermedvirkning i praksis som er et godt forbilde for flere kommuner.
- Gnisten sin informasjonsfolder blir sendt ut til alle i Fylkesstyret

Avklaringer omkring politisk seminar.

- Mental Helse Trøndelag har 6 plasser. Det er 6 personer påmeldt, men kun 5 av disse har bekreftet sin deltakelse. Fylkessekretæren har sendt ut informasjon og

bedt om tilbakemelding, dette blir gjentatt 14.5.19 pr telefon og den siste deltakeren må bekrefte sin plass i løpet av dagen. Hvis ikke går plassen til en av de to personene som pt. står på venteliste.

Møtet ble opphevet kl. 13.10

Neste styremøte: 4. Juni på Steinkjer. Møterom ved Steinkjer Bibliotek, Dampsaga. Møtestert 9.45 Antatt møteslutt 17.00 Fylkesstyret og sekretæren spiser felles lunsj og middag denne dagen.

Steinkjer 14.05.19

Med hilsen

Veronika Kjesbu
Fylkesleder

Kristine Bjoner
Fylkessekretær