

Protokoll årsmøte Mental Helse Trøndelag

mars 13

2021

Styret
MH Trøndelag
2021-2022



Fra venstre:
Leder Anna Elise Opheim, nestleder Aud-Irene Hepsø, studieleder Anders Øyan,
styremedlem Linda Hogstad og styremedlem Beate Moksnes

Dagsorden

_Toc66401522

SAK 1. KONSTITUERING	2
SAK 2 VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR	3
SAK 2.1 Valg av møteleder.....	3
Sak 2.2 Valg av årsmøtesekretær.....	3
SAK 3. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.....	3
Sak 3.1 Godkjenning av innkalling.....	3
Sak 3.2 Godkjenning saksliste.....	3
SAK 4. FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN.....	3
SAK 5 VALG AV TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE.....	4
SAK 6 VALG AV TELLEKORPS PÅ 3 MEDLEMMER.....	4
SAK 7 ÅRSMELDING 2020-2021	4
SAK 8 REVIDERT REGNSKAP 2020	4
SAK 9 INNKOMNE SAKER ETTER §18.4	4
Sak 9.1 Periodisering av honorar til fylkesstyret	4
Sak 9.2 Forslag om å øke fylkesstyre til 7 faste styremedlemmer	5
Sak 9.3 Forslag til godtgjørelse for faste medlemmer i fylkesstyret	5
SAK 10 HANDLINGSPLAN FRAM TIL ÅRSMØTET 2022	5
SAK 11 BUDSJETT FOR MENTAL HELSE TRØNDELAG 2021	6
SAK 12. VALG AV STYREMEDLEMMER.....	6
SAK 13 ANDRE VALG ETTER VEDTEKTENE	7
Sak 13.1 Valg av 2 varamedlemmer til ledermøtet i nummerert rekkefølge fra fylkesstyret.....	7
Sak 13.2 Valg av valgkomité med vara	7
Sak 13.3 Valg av revisor	8

SAK 1. KONSTITUERING

Kontingenten for 2021 må være innbetalt for å kunne være stemmeberettiget. Delegatene ble opplest og bekreftet til stede.

Delegater: Fylkesstyret: Anna-Elise Opheim, Tove-Mette Valen, Anders Øyan, Linda Hogstad, Harald Marsdal Hanssen, Beate Moksnes, Aud-Irene Hepsø, Nils Magne B Røstum.

Ingrid Vinje og Audhild Gjerde - Heim, Vårin Sørmealand og Dagrund Jacobsen - Melhus, Veronika Kjesbu Stoum og Nils Skjelstad - Stjørdal, Heidi Lyseth og Eva Bolland - Midtre Gauldal, Veronica Winther og Silje Lein - Levanger, Vigdis Wærum og May-Kristine Rosenvinge - Ytre Namdal, Solveig Solem og Sissel Bøkseth - Skaun.

**Antall stemmeberettiget: 23 stemmeberettigede i møtet hvorav
4 stemmeberettigede digitalt på Teams**

21 stemmeberettigede ved møtestart.

SAK 2 VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR

SAK 2.1 Valg av møteleder

Innstilling: Tom Myrvoll

VEDTAK: Valgt ved akklamasjon.

Sak 2.2 Valg av årsmøtesekretær

Innstilling: Sølvi Hagen

VEDTAK: Valgt ved akklamasjon.

SAK 3. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 3.1 Godkjenning av innkalling

VEDTAK: Enstemmig godkjent

Sak 3.2 Godkjenning saksliste

VEDTAK: Enstemmig godkjent

SAK 4. FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Forslag til forretningsorden ble gjennomgått av møteleder.

VEDTAK: Forretningsorden enstemmig vedtatt.

23 stemmeberettigede til stede.

SAK 5 VALG AV TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Møteleder ba om forslag fra salen.

VEDTAK: Silje Lein og Veronika Kjesbu Stoum valgt ved akklamasjon.

SAK 6 VALG AV TELLEKORPS PÅ 3 MEDLEMMER

Møteleder ba om forslag fra salen.

VEDTAK: Nils Skjelstad, Veronika Winther, Silje Lein.

SAK 7 ÅRSMELDING 2020-2021

Aud-Irene Hepsø la fram Årsmelding på vegne av styret.

VEDTAK: Årsmelding 2020-2021 tatt til orientering og vedlegges protokollen som vedlegg 1.

SAK 8 REVIDERT REGNSKAP 2020

Regnskap ble gjennomgått av leder og og revisjonsrapport ble gjennomgått av møteleder.

VEDTAK: Revidert regnskap med revisjonsrapport for 2020 enstemmig vedtatt og vedlegges protokollen som vedlegg 2.

SAK 9 INNKOMNE SAKER ETTER §18.4

Sak 9.1 Periodisering av honorar til fylkesstyret

Forslag fra fylkesstyret:

Fylkesstyret i Mental Helse Trøndelag har ved gjennomgang av tidligere års Fylkesårsmøtevedtak avdekket en formulering vedrørende periodiseringen av honorar til Fylkesstyret som er uheldig. Pr 2020 er det foretatt et vedtak der det er formulert slik at styregodtgjørelsen skal beregnes pr år (skriver seg fra valgkomiteens innstilling) Det opprinnelige vedtaket fra protokollen 24.11.18 som beskriver fundamentet for fylkeslaget etter sammenslåing har formuleringen «styrehonorar pr valgperiode».

Innstilling fra Fylkesstyret: Mental Helse Trøndelag går tilbake til den formuleringen «styrehonorar pr årsperiode» for honorar.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 9.2 Forslag om å øke fylkesstyre til 7 faste styremedlemmer

Forslag fra Tove-Mette Valen:

Ber årsmøtet ta stilling til at fylkesstyret økes til 7 faste styremedlemmer og 3 vara.

Innstilling fra Fylkesstyret:

Årsmøtet vil avvente eventuell utvidelse av styret til Fylkesårsmøtet 2022 da vurderingsgrunnlaget vil være fra et mer ordinært år enn 2020 har vært.

VEDTAK: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 9.3 Forslag til godtgjørelse for faste medlemmer i fylkesstyret

Forslag til nye satser på honorar til fylkesstyret fra Tove-Mette Valen:

Leder:	5 000,-
Nestleder:	3 000,-
Studieleder:	3 000,-
Øvrige faste styremedlemmer:	2 000,-

Gjeldende satser:

Leder:	3 000,-
Nestleder:	2 000,-
Studieleder:	2 000,-
Styremedlem:	1 000,-

Innstilling fra Fylkesstyret:

Fylkesstyrets flertall støtter ikke endring i honorarsatsene, det bemerkes at honorar regnes som lønn og at økte satser vil kunne skape problemer for de som er uføretrygdede.

VEDTAK: Styrets forslag vedtatt med 12 mot 10 stemmer.

SAK 10 HANDLINGSPLAN FRAM TIL ÅRSMØTET 2022

Møteleder gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt, og tok deretter hele årsberetningen opp til behandling.

Innspill til handlingsplan:

Veronika Kjesbu og Stoum la fram forslag til tilleggspunkt under punkt synliggjøring/påvirkning:

- Tettere samarbeid med statsforvalter i Trøndelag

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

Deretter ble handlingsplanen tatt opp til avstemning som helhet med framkomne forslag.

VEDTAK: Handlingsplan for Mental Helse Trøndelag fram til årsmøtet 2022 enstemmig vedtatt med vedtatt tilleggsforslag.
Handlingsplanen vedlegges protokollen som vedlegg 4.

SAK 11 BUDSJETT FOR MENTAL HELSE TRØNDELAG 2021

Leder la fram forslag til budsjett for Mental Helse Trøndelag for 2021.
Følgende hadde ordet til saken: Veronika Kjesbu Stoum.

VEDTAK: Budsjett for 2021 for Mental Helse Trøndelag enstemmig godkjent.
Budsjett vedlegges protokollen som vedlegg 5.

SAK 12. VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomiteens forslag på kandidater til nytt styre:

Leder: Anna Elise Opheim, Skaun (ikke på valg)
Nestleder: Aud Irene Hepsø, Heim – velges for 2 år
Styremedlem: Beate Moksnes, Levanger – NY, Velges for 2 år
Styremedlem: Anders Øyan, Stjørdal (ikke på valg)
Styremedlem: Linda Hogstad, Stjørdal (ikke på valg)

1. Varamedlem: Harald Marsdal Hanssen, Ytre Namdal
2. Varamedlem: Nils Magne Røstum, Melhus
3. Varamedlem: Veronica Winther, Levanger

Valg av nestleder:

Forslag fra Valgkomiteen: Aud Irene Hepsø, Heim

Vedtak: Aud Irene Hepsø enstemmig valgt.

Valg på styremedlem:

Forslag fra valgkomiteen: Beate Moksnes, Stjørdal

Vedtak: Beate Moksnes enstemmig valgt.

Valg av varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen:

1. Varamedlem: Harald Marsdal Hanssen, Ytre Namdal
2. Varamedlem: Nils Magne Røstum, Melhus
3. Varamedlem: Veronica Winther, Levanger

Vedtak: Vara nr 1, 2 og 3 etter forslag fra valgkomiteen enstemmig valgt.

Vedtak: Styret i Mental Helse Trøndelag 2021 – 2011 fikk følgende sammensetning:

Leder: Anna Elise Opheim, Skaun (ikke på valg)
Nestleder: Aud Irene Hepsø, Hemne – valgt for 2 år
Styremedlem: Beate Moksnes, Stjørdal – valgt for 2 år
Styremedlem: Anders Øyan, Stjørdal (ikke på valg)
Styremedlem: Linda Hogstad, Stjørdal (ikke på valg)

1. Varamedlem: Harald Marsdal Hanssen, Ytre Namdal
2. Varamedlem: Nils Magne Røstum, Melhus
3. Varamedlem: Veronica Winther, Levanger

SAK 13 ANDRE VALG ETTER VEDTEKTENE

Sak 13.1 Valg av 2 varamedlemmer til ledermøtet i nummerert rekkefølge fra fylkesstyret.

Valgkomiteens innstilling:

1. Linda Hogstad
2. Foreslås av Fylkesårsmøtet (fast fylkesstyremedlem, utenom leder og nestleder)
Forslag fra Anna-Elise Opheim: Anders Øyan som 2. vara

Vedtak: Som vara til ledermøte ble valgt:

1. vara: Linda Hogstad, 2. vara: Anders Øyan

Sak 13.2 Valg av valgkomité med vara

(Valgkomiteen velges for 1 år i hht vedtektene §19.10):

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Nils Skjelstad, Stjørdal - valgt for 1 år
Medlem: John Arve Andresen, Trøndelag - valgt for 1 år
Medlem: Karin Olsen Høstland, Inderøy - valgt for 1 år
Vara: Nina Semb, Levanger - valgt for et år

Sak 13.3 Valg av revisor

Vedtektene §19.11: Fylkeslagene må ha skriftlige avtaler med ekstern revisor, enten registrert eller statsautorisert revisor.

Valgkomiteens innstilling: Gjenvalg på BDO avd. Steinkjer

Vedtak: Styret har til enhver tid ansvar for å ha gyldig avtale med revisor i henhold til vedtektenes §19.11.

Møtet avsluttet kl 12:00.

Silje Lein
Protokollunderskriver

Veronika Kjesbu Stoum
Protokollunderskriver



Sølvi Hagen
årsmøtesekretær

Vedlegg 1: Årsmelding 2020-2021

Vedlegg 2: Regnskap 2020

Vedlegg 3: Styrehonorar

Vedlegg 4: Handlingsplan

Vedlegg 5: Budsjett

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Veronika Kjesbu

Protokollunderskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1209299

IP: 84.52.xxx.xxx

2021-04-07 18:18:36Z



Silje Christine Lein

Protokollunderskriver

Serienummer: 9578-5999-4-3101456

IP: 152.65.xxx.xxx

2021-04-08 13:39:15Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>