

**Referat/Protokoll**

**Føremål:** Styremøte 02.april 2022

**Møtetid:** Kl. 11.00 -

**Stad:** Røde Kors-bygget /Kantina

**Møteleiar:**  Gerd Bjørkedal

|  |
| --- |
| **Deltakarar/innkalla** |
| **Namn** | **Styreverv** | **Meld forfall** | **Ikkje møtt**  |
| Gerd Bjørkedal | leiar |  |  |
| Liv Olavsdtr. Aamot Verlo | nestleiar |  |  |
| Jan Jensen | styremedlem |  |  |
| Aud Skålvik | styremedlem |  |  |
| Odd Rune Heggen | styremedlem |  |  |
| Gunn-Siri Verlo | styremedlem |  |  |
| Jostein Hauge | 1.vara |  |  |
| Gro Indrebø | 2.vara |  |  |
| Gidske Heggen | 3.vara |  |  |

I tillegg er Valnemnda v/leiar Gunnar Vågene og Hege Hafsås kalla inn til å vere med på møtet

|  |
| --- |
| **Sakliste** |
| Godkjenning av innkalling **Vedtak: Innkallinga samrøystes godkjend** |
| Referat/ protokoll frå 16.mars 2022: **Vedtak: Samrøystes godkjend** |
| Årsmøtet 24.04.22* Orientering om status: ingen innkomne saker innan fristen 27.03.22
* Nooshin Zaery vil delta frå Sentralstyret
* Årsmeldinga vart drøfta og retta opp. Sendast til styremedlemmane som godkjenner den m/evt rettingar før den leggjast ut på nettet innan fristen
* Rekneskapen – drøfta. Blir send styret før den leggjast ut på nett innan fristen
* Framlegg til Handlingsplan og budsjett. Drøfta og ferdigstilast til neste styremøte i forkant av årsmøtet
* Val av styre, landsmøtedelegatar, repr. til leiarsamlinga, Valnemnda er nesten ferdig med sitt arbeid og legg det fram på nett innan fristen. Valnemnda tar kontakt med leiar i Valnemnda i Hordaland: Gunnar Helle for å samkøyre nemndsarbeid i god tid før samanslåings-årsmøtet
* MH Hordaland har satt ny dato for sitt årsmøte til 14.mai 2022 (kunngjort tidlegare til 01.april-22)

Årsmelding, rekneskap og framlegg frå Valnemnda skal gjerast tilgjengeleg 2 veker før årsmøtet, altså innan 10.04.22 |
| **Fylkessamanslåing til MH Vestland*** Status. Forslag til AU frå styret til viktige elementer i samarbeidavtale/ferdig avtale. I MH S&Fj sitt AU sit no: Gerd Bjørkedal, Liv O. Aamot Verlo, Gro Indrebø og Odd-Rune Heggen. Gun-Siri Verlo er vara. AU gjer ferdig prsentasjon for årsmøtet.

Punkt frå tidlegare styremøte: * Førebuing til drøfting og presentasjon av samanslåing med Hordaland på årsmøtet med orientering om at det vert kalla inn til ekstra-ordinært årsmøte i forkant av samanslåings-årsmøte saman med Hordaland til Mental Helse Vestland.
* Årsmøte vil få framlagt sak om samanslåing av Mental Helse Sogn og Fjordane og MH Hordaland til MH Vestland med innstilling til vedtak om samanslåing innan gitt dato (etter vårt fylkeslag sin markering av 40års-jubileum).
* Årsmøtet vil informere om innkalling til ekstra-ordinært årsmøte om nedlegging/avvikling av fylkeslaget og med påfølgande årsmøte for Mental Helse Vestland med val at nytt styre mm i flg vedtektane.
 |
| Regionsamlinga i november i Bergen, Samling i Førde 5.-6.februar, MH-Konferansen 10.03.22 og Leirsamlinga 11. og 12.03.22 :* Gjennomgang/drøfting av brev frå vedtak frå 16.03.22: «Det vert sendt et skriv til MH Sentralt i høve denne saka. Leiar – saman med andre i styret - tek ansvar for dette».
* Ferdigstila brev sendast heile styret til godkjenning og sendas så til Sentralstyret som sak snarast.
* Referata/Protokoll frå siste styremøte vert send til MH Sentralt saman med rapporten frå Gro Indrebø frå MH Konferansen.

Odd-Rune Heggen er no med i AU, då vi ser behovet for styrking av dette leddet. Han vert no involvert i vidare arbeid. |
| Henvending/sak frå MH Bergen * Varsling, sjå e-post med vedlegg sendt alle fylkeslaga i MH
* Saka var teken til drøfting og orientering.
 |
| 40års-jubileum for MH Sogn og Fjordane - status:* Ikkje motteke svar på søknader til MH sentralt om tilskot til jubileet og til kulturelt innslag.
 |
| Økonomi:* Status – til orientering
 |
| Ymse:* Lokallag. Leiar og evt. kasserar besøker MH Eid den 20.april 2022
* Verdensdagen – Planlegging og bestilling av matriell: Sjå årshjulet.
 |
| Møteplan vidare før årsmøtet :* AU-møter etter avtale og ved behov
* Ekstra styremøte digitalt ved behov
* AU-møter med AU MH-Hordaland etter avtale. Fysisk/digitalt ? Viktig å få avklara kor saka står hos fylkeslaget i Hordaland
* 23.april styremøte kl 12.00 på Røde Kors-Kantina. Overnatting for dei som treng dette
* 24.april: Årsmøtet kl. 13.00 på Røde Korshuset - Kantina
 |

**Gunn-Siri Verlo/referent**

**Gidske Heggen /referent**