PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE TIL MENTAL HELSE AGDER

TID OG STED: Dyreparken Hotell, 29.4.2022

**Sak 1: Åpning/konstituering**
Velkommen ved styret leder, navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap.

Antall stemmeberettigede: 16
Observatører: 3

* **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjent

* **Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet**

**Vedtak:** Jill Arild velges til møteleder og Erik Fransson velges til sekretær

* **Fastsettelse av forretningsorden**

Møteleder leste opp forretningsorden

**Vedtak:** Forretningsorden godkjent

* **Valg av to protokollunderskrivere**

**Vedtak:** Henrik Valentin og Hans Eilsø velges til protokollunderskrivere

* **Valg av tellekorps**

**Vedtak:** Elisabeth Lauvrak, Anne og Åsa Abrahamsen velges til tellekorps

**Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden**

Jill Arild gikk gjennom årsberetningen for perioden og det ble åpnet for spørsmål og

kommentarer.

**Vedtak:** Årsmelding for Mental Helse Agder ble vedtatt

**Sak 3: Regnskap for forrige kalenderår**

Jill Arild gikk gjennom revidert regnskap og det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

**Vedtak:** Regnskapet for Mental Helse Agder for 2022 ble godkjent under forutsetning at revisor godkjenner regnskapet og at underskuddet er kr 69.205,49 og saldo per 31.12 viser kr 504004

**Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret**

Følgende vedtak ble gjort enstemmig:

1. *Styrehonorar for 2022
Kr. 600,- pr. møte til leder
Kr. 500,- pr. møte til nestleder, studieleder og kasserer
Kr. 400,-pr. møte til øvrige tillitsvalgte*
2. *Møter i samarbeidsorganisasjonene FFO, Funkis og deltakelse på lokallagenes årsmøter honoreres i tillegg med 500 kr pr. møte.*
3. *Gavekort på maks. kr 1000 gis ved årets slutt til utvalgsmedlemmer/arbeidsgrupper som gjør oppgaver på vegne av fylkeslaget, for eksempel: velferdskomitè, fagkomite og valgkomite.*

Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4

Innkommen sak fra Anne Marie Løland:

**Forslag**: Fylkesstyrets medlemmer i fremtiden skal være representert av medlemmer fra hvert lokallag, fortrinnsvis representanter fra lokallaget styre.

**Vedtak**: Forslaget ble trukket

Innkommen sak fra styret

**Forslag**: Styret har stemt over og enstemmig kommet frem til at vi ønsker å gå ut av samarbeidet med ROM Agder. Vi ser ikke nødvendigheten av dette samarbeidet lenger. Til tider blandes det for mye hvem som er hvem i representasjon og samarbeid. Vi mener fylkeslaget står godt alene og kan samarbeide med ROM og andre organisasjoner i prosjekter og lignende, uten at vi er medlem og forplikter oss.

Følgende endringsforslag ble levert inn fra delegat, Thore Smith:
*«Årsmøtet realitetsbehandler ikke saken vedrørende utmelding av Rom Agder, men sender saken tilbake til styret til grundig utredning. Styret velger da; på et senere tidspunkt å komme tilbake til årsmøte med egen sak»*

**Vedtak**: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt

Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte

**Vedtak**: Handlingsplan ble vedtatt

Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår

**Vedtak**: Budsjett ble vedtatt

Sak 8: Valg

**Vedtak**: Følgende personer ble enstemmig valgt til styreverv

Jorunn G. Gjersdal leder 2022-2023 / 1 år Farsund/Lyngdal Ny (suppleringsvalg)

Elisabeth I.E. Lauvrak nestleder 2022-2024 / 2 år Arendal gjenvalg

Thore Smith kasserer 2022-2023 / 1 år Farsund/Lyngdal Ny

May Britt Holte styremedlem 2022-2024 / 2 år Lindesnes Gjenvalg

Jan Olaf Narvesen styremedlem 2022-2024 / 2 år Arendal Gjenvalg

Thomas Skjeggedal styremedlem 2022- 2023 / 1 år Arendal Gjenvalg

Henrik Valentin styremedlem 2021-2023 Birkenes ikke på valg

Inger Lise Gyberg 1. varamedlem 2022-2023 / 1 år Kristiansand Ny

Bente Dreessen 2. varamedlem 2022-2023 / 1 år Lillesand Ny

**Delegater til landsmøte**
**Vedtak**: Jorunn G. Gjersdal, Elisabeth Lauvrak, Thore Smith, May Britt Holte, Jan Olaf Narvesen og Thomas Skjeggedal

**Varadelegater til landsmøte**
**Vedtak**: Henrik Valentin, Inger Lise Gyberg, Bente Dreessen, Irene Seljås, Anne Kristin Horpestad

 **Vedtak**:

1.vara Henrik Valentin
2.vara Inger Lise Gyberg
3.vara Bente Dreessen
4.vara Irene Seljås
5.vara Anne Kristine Horpestad

**Vara ledermøte:**
1.vara: Thore Smith
2.vara May Britt Holte

**Valgkomitè**
Anne Marie Løland
Anne Sølvi Tønnessen
Trine Hjelmås Thu

1.vara valgkomite Marianne Meling
2.vara valgkomite Anne Marie Bygland

**Revisjon**

**Vedtak**:
Revisor: Agder Revison

**Velferdskomitè**

Styret får fullmakt til å nedsette velferdskomitè der dette er aktuelt.

Kristiansand 30.april 2022

Protokollunderskrivere:

Henrik Valentin Hans Eilsø



Sekretær
Erik Fransson