

Protokoll 13.08.19

Sted: Skype	Dato: 13.08.19	Klokka: 09.00-11.30
Møteleder: Veronika Kjesbu	Referent: Kristine Bjoner	
Tilstede: Veronika Kjesbu, Anders Øyan, Beate Moksnes, Harald Marsdal Hanssen, Nils Magne B. Røsten, Aud Irene Hepsø, Roger Højd.		
Forfall: Anna – Elise Opheim, Veronica Winther, Aina Sæther		
Ikke møtt:		
Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag		
Gjester:		

SAKSLISTE:

85/19: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: godkjent.

Saker til orientering:

86/19: Kurs i politisk påvirkning/lokallagssamling

Det er første gang akkurat dette kurset arrangeres i Trøndelag, alle som deltar oppfordres derfor til å dele kunnskap ut til sine lokallag slik at flest mulig får del i dette og kan fatte interesse for å delta på kurs ved en senere anledning.

Saken er tatt til orientering.

87/19: Materiell til verdensdagen

Alle lokallagene har mulighet til å hente ekstra materiell på Steinkjer, Stjørdal og Kolvereid, hvis de har behov.

Saken er tatt til orientering.

88/19: Oversikt over erfaring, kurs, verv mm til alle medlemmer i Fylkesstyret.

I verste fall kan manglende opplysninger i denne sammenheng føre til at mental Helse Trøndelag ikke blir valgt som representant der det er hensiktsmessig. Det er derfor viktig å vise hvilken kompetanse vi har.

Saken er tatt til orientering.

89/19: Regnskapsfører – Au sin behandling av saken fra 09.08.19

AU ble i behandling av temaet i sak 79/19 den 04.06.19 tildelt mandat til å ta beslutning i saken på bakgrunn av underlag innhentet av Fylkessekretæren.

Tjenesten Sparebank 1 Regnskapshuset kan tilby er tett integrert med bankløsningen Mental Helse Trøndelag bruker, dette kan være til nytte ved evt. sykmelding hos sekretæren. I tillegg har Regnskapshuset systemer som

AU sin innstilling på skifte av regnskapsfører tilsluttes av Fylkesstyret.

Saken er tatt til orientering.

90/19: Utbetaling av kontingentandel

Kontingentandelen til lokallagene utbetales i løpet av August til alle de lag som har rapporteringen i orden med kopi av alle skjema til Fylkeslaget.

Saken er tatt til orientering.

Saker til behandling:

91/19: Brukermedvirkning i forskning

Den som oppnevnes må være bevisst på å aktivt etterspørre deltakelse i prosjektet, såfremt dette får finansiering og kommer i gang.

Forslag på kandidat: Anna – Elise Opheim

Det gis svar til forskergruppen på dette vedtaket 13.08.19 da de har en ekstern frist for å ha dette i orden til 15.08.19

Vedtak: Anna – Elise Opheim velges som brukermedvirker til dette prosjektet.

92/19: Kvartalsregnskap

Regnskapet slik det foreligger er så godt kvalitetssikret som mulig med nåværende løsning.

I forhold til budsjett 2019

Vedtak: Kvartalsregnskapet godkjennes slik det foreligger.

93/19: Husleie/kontorplassering

Det legges vekt på samlokaliseringen med øvrige frivillige organisasjoner i den løsningen vi har pr i dag. Dette har innvirkning på sekretærens praktiske arbeidsdag i forhold til å ha kolleger å diskutere det faglige med og et psykososialt arbeidsmiljø.

Det gis svar til FFO i forhold til behandling av saken og vedtak 13.08.19 da de innleder forhandlinger med huseier 15.08.19

Vedtak: Fylkesstyret støtter videreføring av kontorsted på Steinkjer i 5 nye år. Det forutsettes for vedtaket at husleiekostnaden ikke stiger i vesentlig grad.

94/19: Avvikling av ferie/uttak av avspasering for fylkessekretæren

Fylkessekretæren har satt opp en oversikt i forhold til påløpt overtid fra Juli og hittil i August tilknyttet arbeid med arkivering

Vedtak: Ferie og avspasering for Fylkessekretæren avvikles som skissert i vedlegg til saken. Evt. nødvendige endringer på kort varsel gjøres i samråd med Fylkesleder.

95/19: Eksterne kurs og konferanser – deling av kunnskap tilbake i org. og kostnad med deltakelse.

Fylkesstyret gir AU mandat til å utarbeide retningslinjer for fordeling av kostnader til konferanser og kurs. I enkelte tilfeller kan det eksempelvis være aktuelt for MH Trøndelag å dekke deltakeravgift, men ikke reise/opphold.

I tillegg er det ved all deltakelse på eksterne kurs og konferanser at man på en eller annen måte deler tilbake til organisasjonen det man har av kunnskap og erfaringer fra konferansen/kurset.

Vedtak: Alle som deltar på ulike kurs og konferanser skal dele sine erfaringer/kunnskaper tilbake til Fylkesstyret/lokallagsstyret på hensiktsmessig måte. AU utarbeider en oppfordring til hvordan dette kan gjøres og retningslinjer for hvordan kostnader skal fordeles.

96/19: Verdensdag – arrangement på Steinkjer 10.okt og Mental Helse Trøndelag

Det gis tilslutning til 2000,- i støtte fra Fylkeslaget til Mental Helse Trøndelag i 2019. Det forutsettes at dette ikke videreføres i 2020. Steinkjer kommune oppfordres til å holde kontakten med Fylkeslaget i Mental Helse i forhold til innhold og praktisk bistand til informasjonsarbeid tilknyttet arrangementet i 2020.

Minst like viktig er det at Steinkjer Kommune inviterer med Mental Helse Ungdom som nå er aktive på Steinkjer slik at de kan bli synlige og gjennom deres funksjon som lokallagsrepresentanter søke økonomisk støtte til kommende samarbeidsarrangement denne vegen.

Vedtak: Det gis i 2019 en økonomisk støtte på 2000,- til Verdensdagsarrangementet på Steinkjer.

97/19: Søknad om støtte til tur fra MH Hemne

Støtte til turen søkes fra gavemidlene gitt til tidl. MHST. Det er fokus på å holde kostnaden på turen for medlemmer i MH Hemne så lav som mulig. Både medlemmer i MH Hemne og deres pårørende er invitert til å bli med. Det er også gått ut invitasjon til andre organisasjoner i Hemne, dette med tanke på medlemsverving til MH Hemne.

Vedtak: Støtte til turen på 10000,- innvilges fra gavemidlene.

98/19: Folkehelsekonferansen 2019

Det forelegges litt for lite informasjon til å ta stilling til deltakelse på konferansen pr nå. Det forventes til møtet i September med å ta nærmere stilling til deltakelse eller ikke.

Vedtak: Saken utsettes til 17.sept.

99/19: Julemiddag 2019

Det er presentert kostnad for å gjennomføre middag og overnatting i etterkant av Fylkesstyremøtet i Desember. Fylkesstyret slutter seg til dette og gir Fylkessekretæren fullmakt til å bestille, med kostnad på hhv 530,- pr prs for middag og 986,- for overnatting.

Vedtak: Fylkessekretæren bestiller middag og overnatting tilknyttet Fylkesstyremøtet i Desember og julemiddagen etter fullmakt fra Fylkesstyret.

100/19: Forespørsel fra FFO/St.Olavs til deltakelse i utsmykningsgruppe vdr. ny sikkerhetsavdeling på Østmarka.

Det er rettet en henvendelse til Mental Helse Trøndelag fra samhandlingsavdelingen hos St. Olavs Hospital via FFO om å komme med forslag på en representant til utsmykningsgruppa som skal jobbe i samråd med arkitekter mm. For utforming av kunst i det nye sikkerhetsbygget ved Østmarka.

Au diskuterte saken 09.08.19 og har forslag på Veronika Kjesbu som representant i utsmykningsgruppa.

Vedtak: Fylkesstyret stiller seg bak AU sitt forslag på Veronika Kjesbu som Mental Helse Trøndelag sin representant til utsmykningsgruppa vdr. ny sikkerhetsavdeling ved Østmarka.

101/19: Pasient og brukerombudet, dialogmøte

Veronika søker å få avklart hvorvidt lokallagene kan få komme med innspill på de spørsmålene pasient og brukerombudet har sendt ut som forarbeid til dette møtet. Dette for å kunne sikre best mulig tilbakemelding fra hele vår organisasjon.

MH Trøndelag blir representert av Veronika Kjesbu, Harald M. Hanssen, Dag Øivind Antonsen og Anna – Elise Opheim den 23 september.

Vedtak: MH Trøndelag blir representert av Veronika Kjesbu, Harald M. Hanssen, Dag Øivind Antonsen og Anna – Elise Opheim

102/19: Forslag på medlemmer til Brukerråd i Hitra kommune for perioden 2020 – 2023

Henvendelsen er en «teknisk feil» i forhold til at Mental Helse har meldt inn kandidater til alle kommunale råd via FFO tidligere i 2019. Enkelthenvendelser til MH Trøndelag besvares således kun med henvisning til FFO.

Vedtak: Fylkesstyret henviser til FFO sin innsamling av og håndtering av forslag til kandidater.

103/19: Permisjonssøknad fra Kenth Roger Højd

Permisjonssøknaden er knyttet til søkerens geografiske forflytning.

Vedtak: Søknaden innvilges.

104/19: Eventuelt

Harald informerte om at han har søkt permisjon fra kommunale verv og Mental Helse representeres videre med Randi Røvik (?) som Harald sin stedfortreder.

Veronika informerte om pengegave til MH Trøndelag i forhold til at hennes onkel og tante feirer sølvbryllup og gebursdager. De ønsker at deres gjester til disse begivenhetene heller gir pengegaver til Mental Helse Trøndelag enn å gi andre gaver. Veronika deltar på feiringen og kjøper kort + blomster med en kostnadsramme på ca. 600,- som overbringes med hilsen fra Mental Helse Trøndelag.

Erfaringsdeling fra gjennomføring av møter med Skype:

- Det fungerer greit med Skypemøter mellom de fysiske.
- De tekniske utfordringene er overkommelige og det går bedre og bedre etter hvert som alle blir bedre kjent med teknikken.
- Det er store besparelser med Skype i forhold til reisetid og kostnader som absolutt er viktig å ta med i tillegg.
- Skype møter skal aldri erstatte alle fysiske møter da det er viktig å møtes ansikt til ansikt spesielt med ny styresammensetning.
- Det fungerer godt av den som vil ha ordet slår på kameraet for å signalisere at de vil ha ordet.

Neste styremøte: Tirsdag 17.09.19 kl 09.45 – 17.00 på Steinkjer. Møterom NTE 3.etg.

Ved behov for overnatting i tilknytning til dette styremøtet, meld det til Fylkessekretæren så snart som mulig!

Steinkjer 13.08.19

Med hilsen

Veronika Kjesbu
Fylkesleder

Kristine Bjoner
Fylkessekretær