
Protokoll fra styremøte 4/19

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	4/19
Dato	11. juni 2019
Tidspunkt	16:00 - 17:00
Sted	Storgata 38
Behandlingsmåte	Skype

Til stede

Jill Arild (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Øystein Høiby (*2. Nestleder*), Tariq Eide (*Styremedlem*), Haakon Steen (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Hanne Karine Nordstedt (*Styremedlem ansatte*), Stig Raymond Moe (*Varamedlem*), Aina Rugelsjøen (*Varamedlem*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjønås (*Økonomisjef*), Reeta Törrönen (*Administrasjon*), Geirr Abelsen (*Desisjonskomiteen*), Helga Skåden (*Desisjonskomiteen*)

Forfall

Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*), Grethe Bygland (*Varamedlem*), Vibeke Karlsen (*Varamedlem*), Mille Falstad (*Observatør*)

Sak 54/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 55/19 Protokoll fra sentralstyremøte 3/19

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 56/19 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det foreligger ingen tiltak til forfall.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 57/19 Regnskap- og virksomhetsrapportering 1. kvartal

Beslutning

Regnskap 1. kvartal 2019.

Ved økonomi gjennomgangene vi har hatt i sentralstyret er det lagt særlig vekt usikkerhetsmomentene på inntekt siden. Driftstilskuddet Fra Helsedirektoratet, Mva refusjonen og Midlene fra Lotteritilsynet. De to sistnevnte får vi svar på i første uken i desember.

Den 12.4.2019 fikk vi tildelingsbrevet fra Helsedirektoratet som meldte at årets tilskudd var kr 7 000 000, hvilket er kr 2 500 000 lavere enn tilskuddet i 2018 og budsjett 2019.

Det er sendt klage/spørsmål vedrørende beløpet da det står i tildelingsbrevet at tilskuddet skulle være på samme nivå som i 2018. I tillegg har vi bedt om en redegjørelse om tilskuddet ikke endres. Svar ikke mottatt pr 3.6.2019.

I rapporteringen i første kvartal er regnskap identisk med budsjett når det gjelder drifts tilskuddet.

De regnskapsførte inntekter er i 1. kvartal kr 3 733 503 som er kr 251 848 høyere enn budsjettet. Både driftskostnadene og bruk av frie midler er lavere enn budsjettet slik at det regnskapsførte resultat er kr 558 643.

Om driftstilskuddet ikke skulle bli korrigert til kr 9 500 000 er underskuddet kr 66 357 pr 30.3.2019

Reduksjon i driftstilskuddet vil ikke bli korrigert før vi har fått endelig svar fra Helsedirektoratet. I telefonsamtale i dag (3.6.2019) har vi fått signal om at vi har fått en nytt vedtak (les mer penger) Men ikke kr 9 500 000. Signalet var ikke tydeligere da papirene ikke var signert i direktoratet.

For informasjon av de ulike aktiviteter og prosjekter vises det til vedlagte Power-Point presentasjon

Konklusjon:

Selv med usikkerheten rundt driftstilskuddet foreslås det at den planlagte drift og aktivitet følges.

Når endelig vedtak fra Helsedirektoratet foreligger utarbeides revidert budsjett som presenteres i sentralstyremøte i august.

Vedtak

Sentralstyret tar regnskapsrapport pr 31.3 til orientering.

Sentralstyret støtter forslaget om opprettholdelse av planlagt aktivitet i 2019 og at revidert budsjett presenteres på sentralstyrets møte i august.

Sak 58/19 B-saker til behandling

Orientering

B-sak, se egen epost.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 59/19 Innspill til FFO-kongress

Diskusjon

FFOs Kongress holdes hvert annet år innen utgangen av november måned. Hoved-styret innkaller FFOs Kongress med minst 6 - seks - måneders skriftlig varsel til medlemsorganisasjonene. Med innkallingen skal følge foreløpig sakliste med melding om forslagsfrister.

Saker fra FFOs medlemsorganisasjoner og fra FFO i fylkene som skal behandles på FFOs Kongress, må være hovedstyret i hende ***innen 23. juli 2019***. Denne fristen gjelder også forslag til vedtektsendringer. Når forslag fremmes må det følge en begrunnelse med.

Sentralstyret bes om å vurdere saksinnspill til FFOs Kongress. Se vedlegg for mer informasjon

Vedtak

Sentralstyret spiller inn eventuelle saker innen 14.6. til Generalsekretær og AU får fullmakt til å behandle disse.

Sak 60/19 Supplering av fylkessammenslåingsutvalget

Beslutning

1. Supplering av fylkessammenslåingsutvalget Det viser seg at Veronika Kjesbu ikke kan delta på 1. møte. Utvalget ser det som hensiktsmessig å ha med en deltager i utvalget som har vært igjennom en sammenslåingsprosess.

Vedtak

Sentralstyret gir utvalget fullmakt til å supplere utvalget ved behov.

Sak 61/19 Brukerrepresentant til brukerutvalget Helse Sør Øst

Eventuelt

Innstilling på representant til brukerutvalget Helse Sør Øst På bakgrunn av at Gry Halvorsen har fått jobb ønsker hun ikke å opprettholde kandidaturet som Mental Helses representant i brukerutvalget.

Vedtak

Aina Rugelsjøen spilles inn som ny kandidat.

Sak 62/19 Eventuelt

Eventuelt

Generalsekretæren orienterte kort om Arendalsuka.

Vedtak

Sentralstyret tok saken til orientering.

Sted:

Dato:

*Signert 18.06.19 19:36 av
Arild, Jill med BankID. Sertifikat
id 9578-5997-4-272592 utstedt
av BankID - Fokus Bank.*

*Signert 12.06.19 20:08 av
Mejdell, Bente Holm med
BankID. Sertifikat id 9578-5999-
4-1164062 utstedt av BankID -
DnB NOR.*

*Signert 12.06.19 20:52 av
Høiby, Øystein Indsetviken
med BankID. Sertifikat id 9578-
5999-4-1206568 utstedt av
BankID - DnB NOR.*

Jill Arild
Landsleder

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Øystein Høiby
2. Nestleder

Signert 12.06.19 23:43 av Eide, Tariq Javaid Khan med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-316134 utstedt av BankID - SpareBank 1.

Tariq Eide
Styremedlem

Signert 18.06.19 11:47 av Steen, Haakon med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-235805 utstedt av BankID - SpareBank 1.

Haakon Steen
Styremedlem

Signert 13.06.19 09:07 av Steenstrup, Wenche med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1309543 utstedt av BankID - DnB NOR.

Wenche Steenstrup
Styremedlem

Signert 14.06.19 11:05 av Nordstedt, Hanne Karine med BankID. Sertifikat id 9578-5992-4-2276161 utstedt av BankID - Bankenes ID-tjeneste.

Hanne Karine Nordstedt
Styremedlem ansatte

Signert 12.06.19 20:22 av Rugelsjøen, Aina N med BankID. Sertifikat id 9578-5995-4-83756 utstedt av BankID - Terra Gruppen.

Aina Rugelsjøen
Varamedlem