

PROTOKOLL STYREMØTE MENTAL HELSE INNLANDET

TID OG STED: 25.06.22, Clarion Collection Hotel Grand, Gjøvik.

Til stede: Synnøve Kjølgaard, Anne-Karin Bredalen, Heidi Østenstad, Ellen Strande, Trond Marthinsen, Renate Cecilie Ulvang, Tina Gjørvad og Øystein Sky

Meldt forfall: Mona Nordhaug

Fra adm.: Sølvi Hagen

Sak 12/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Bemerkning om feil i rekkefølge på deltakeroversikt.

Vedtak: *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Sak 13/22 Post

Forslag til ny kategori for orientering av aktuelle og relevante saker. Forslag til ny kategori betegnet «Aktuelt».

Vedtak: *Heretter vil «Post» erstattes med «Aktuelt» i sakslistene. Herunder vil saker som er relevante og aktuelle bli diskutert.*

Sak 14/22 Kommunikasjon

For å forenkle og forbedre kommunikasjon med lokallagene og fylkesstyret, samt kommunikasjonen innad i fylkesstyret, vil det være nyttig at all kommunikasjon skjer gjennom én kommunikasjonslinje.

Vedtak: *All kommunikasjon skal foregå gjennom Mental Helse Innlandet sin e-postadresse (innlandet@mentalhelse.no). Andre kommunikasjonskanaler som er opprettet skal derfor slettes omgående.*

Sak 15/22 Økonomi

15.1 Utbetaling av kontingent

Det er nødvendig med tilstrekkelig dokumentasjon og rapportering fra lokallagene før kontingent utbetales.

Vedtak: *Penger til lokallagene skal deles ut etter rapportering. Utbetaling av penger settes på vent, og summen settes inn på egen konto frem til tilstrekkelig dokumentasjon foreligger.*

15.2 Velferdsmidler

Innspill til ny fordelingsmodell i forhold til fordeling av velferdsmidler til lokallagene.

Det foreslås at alle lokallag får en grunnsum, og resten av pengene blir fordelt etter antall medlemmer i lokallagene.

Det foreslås også en fordelingsmodell hvor velferdsmidlene fordeles ut til lokallagene som søker om velferdsmidler.

Vedtak: *Forordningsmodell vedtatt. Inngående behandlingsmodell utsettes til neste styremøte.*

15.3 Juleaktiviteter

Det er fremdeles lokallag som ikke har fremvist kvitteringer knyttet til juleaktiviteter julen 2021, og som dermed ikke har mottatt tilbakebetaling.

Vedtak: *Det vedtas at styreleder kontakter lokallagene angående kvitteringer for juleaktiviteter julen 2021. Lokallagene må oversende kvitteringer for juleaktiviteter for julen 2021 innen 1. august 2022 for å få dette dekt av fylkeslaget. Eventuelle ubrukte velferdsmidler søkes om overføring til den potten med velferdsmidler som angår hele innlandet*

15.4 Nyetablerte lokallag

Det uttrykkes behov for en generell utbetalingsmodell for nyetablerte lokallag.

Vedtak: *Styret vedtar at nyetablerte lokallag skal motta kr. 4000,-.*

Sak 16/22 Valg av Arbeidsutvalg

Styret utsatte valg av Arbeidsutvalg (AU) på styremøtet 10.06.22, sak 06/22.

Det fremmes forslag om et AU bestående av leder Synnøve Kjølgaard, nestleder Anne-Karin Bredalen og sekretær Tina Gjørvad. Kasserer ønsker også å være med i AU. Det fremmes forslag om at Renate C. Ulvang velges som varamedlem.

Vedtak: *Det vedtas at AU vil bestå av Synnøve Kjølgaard, Anne-Karin Bredalen og Tina Gjørvad. Renate C. Ulvang er valgt som vara. Heidi Østenstad skal få invitasjon til å delta i saker hvor økonomiske saker skal diskuteres.*

Sak 17/22 Fastsettelse av styrehonorar

Av skattemessige hensyn foreslår styret at styrehonorarer ikke skal overstige kr. 10.000,-. Forslag til fordeling av fastsettelse av styrehonorar utsettes. Styrehonorarene har en årlig ramme på 50.000,- som ramme etter bestemmelser fra årsmøtet.

Honoraret utbetales to ganger årlig, henholdsvis i desember og før årsmøtet. Det Honorarer for fylkesstyret har i 2022 en ramme på kr. 25.000,-

Honorar pr. år

Leder kr. 9.000,-

Nestleder kr. 7.000,-

Sekretær kr. 7.000,-

Studieleder kr. 7.000,-

Kasserer kr. 7.000,-

Styremedlemmer kr. 4.000,-

Varamedlemmer Betales ved innkalling og oppmøte kr. 250,-

Vedtak: *Styret vedtar honorarene ovenfor.*

Sak 18/22 Forslag til årshjul

Endringer.

Vedtak: *Det vedtas endringer i årshjul.*

Sak 19/22 Forslag til håndbok

Det skal utarbeides en håndbok for Mental Helse Innlandet.

Vedtak: *Håndbok utarbeides videre i fellesskap, og ønskes ferdigstilt i august.*

Sak 20/22 Regionssamling 10.-12.06.22

Orientering om regionssamling 10.-12.06.22 ved Trond Marthinsen.

Trond Marthinsen fremmes som representant fra Mental Helse Innlandet i AU til regionssamling.

Vedtak: *Trond Marthinsen blir representant fra Mental Helse Innlandet i AU til regionssamling.*

Sak 21/22 Studieutvalg

Endring i vedtak fra styremøte 10.06.22, sak 06/22.

Forslag: Trond Marthinsen og Tina Gjørsvad går ut av SU. Heidi Østenstad går inn i SU.

Vedtak: *Nytt SU med Ellen Strande og Heidi Østenstad.*

Sak 22/22 Fadderordning

Forslag: Etablere en fadderordning som skal komme i gang i løpet av høsten 2022.

Mandat for fadderordningen:

Fadderne skal som minimum ta kontakt 2 ganger i løpet av året med sine lokallag, og delta på lokallagets årsmøte. Det utarbeides hvert år en oppdatert presentasjon som omhandler aktuelle tema i fylket (felles budskap) som fadderne legger fram på lokallagenes årsmøter.

Informasjon om fadderordningen, inndelingen og vedtatt ansvarlig fadder legges ut på nettsidene til Mental Helse Innlandet. Fadder tar kontakt med leder/styremedlemmer i lokallaget. Samtalen bør omfatte:

Arbeidsplass/møterom. Styresamarbeid. Representasjon. Medlemsutvikling.

Økonomi/tilskudd. Aktiviteter/kurs. Synlighet. Opplæringsbehov.

Forventinger til fylkesstyret. Bruk av styringsdokumenter.

Fordeling av lokallag til fadderordningen:

Synnøve Kjølgaard Mental Helse Rendalen/Stor-Elvdal
Mental Helse Dovre/Lesja

Anne-Karin Bredalen Mental Helse Odalen

Mental Helse Stange
Mental Helse Hamar/Løten

Heidi Østenstad Mental Helse Gjøvik
Mental Helse Ringsaker
Mental Helse Åmot

Ellen Strande Mental Helse Hadeland
Mental Helse Toten
Mental Helse Land/Etnedal

Trond Marthinsen Mental Helse Lillehammer/Øyer/Gausdal
Mental Helse Folldal
Mental Helse Våler

Vedtak: *Styret vedtar oppstart av fadderordning høsten 2022 med sikte på å hente erfaring fra ordningen, og legger frem sak for årsmøtet 2023.*

Sak 23/22 B-sak

Vedtak: *Behandlet B-sak*

Sak 24/22 Informasjonssaker

24.1 PRACTIC

Informasjon om PRACTIC-studien

Vedtak: *Tatt til orientering*

Protokolltilførsel: *Anne-Karin Bredalen og Heidi Østenstad godkjenner ikke protokollen, da protokollen ikke samsvarer med innkallingen og saklisten som ble sendt ut i forkant av møtet.*

Protokoll styremøte 25.06.22



Mental Helse Innlandet,

25. juni 2022

Neste styremøte:

21. august 2022

S. Kjølgaard

S. Kjølgaard (22. aug. 2022 20:35 GMT+2)

Synnøve Kjølgaard

Leder

Anne-Karin Bredalen

Anne-Karin Bredalen (23. aug. 2022 07:06 GMT+2)

Anne-Karin Bredalen

Nestleder

Heidi Østenstad

Heidi Østenstad

Kasserer

Ellen Strande

Ellen Strande (23. aug. 2022 07:31 GMT+2)

Ellen Strande,

Styremedlem/Studieleder

Trond M.

Trond Marthinsen (23. aug. 2022 19:29 GMT+2)

Trond Marthinsen

Styremedlem

Renate

Renate (23. aug. 2022 00:02 GMT+2)

Renate Cecilie Ulvang

Styremedlem

Tina Gjervad

Tina Gjervad (22. aug. 2022 23:38 GMT+2)

Tina Gjervad

Styremedlem/Sekretær

Mona Nordhaug

Varamedlem

Øystein Sky

Øystein Sky (22. aug. 2022 22:13 GMT+2)

Øystein Sky

Varamedlem