

Protokoll fra Fylkestyremøtet 18.02.21

Sted: Skype	Dato: 18.2.21	Klokka: 09.30 – 14.00
Møteleder: Anna – Elise Opheim	Referent: Kristine Bjoner	
Tilstede: Anna – Elise Opheim, Harald M. Hanssen, Tove – Mette Valen, Linda Hogstad, Anders Øyan. Møtende vara, Beate Moksnes. (Anna – Elise Opheim fratruddt kl 12.00, Linda Hogstad fratruddt kl 12.30)		
Forfall:		
Ikke møtt:		
Fra staben: Kristine Bjoner, Fylkessekretær MH Trøndelag		
Gjester:		

Til behandling:

25/21: Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

26/21: Mental Helse Trondheim

Det jobbes med banktilgang for kontoen i DNB som tilhører MH Trondheim. Dette vil kunne løses med at to personer fra styret signerer for å bekrefte at styret skal ha tilgang til konto inntil lokallaget har avholdt nytt årsmøte i 2021.

Videre er det jobbet med sletting av gjeld tilknyttet avsluttet bredbåndsabonnement, dette finnes det nå en løsning på. Betaling av dette beløpet gjøres av Fylkeslaget og vil regnes mot kontingentandelen som Mental Helse Trondheim ikke har fått utbetalt for årene 2018, 2019 og 2020.

I forhold til husleie for lokalet som pr nå benyttes til treffsted så er denne pt 12000,- pr mnd og lar seg ikke videreføre med lokallagets økonomiske grunnlag. Avtalen sies opp, det er 6. mnd oppsigelsestid og nytt lokallagsstyre får benytte oppsigelsestiden til å finne nye egnede lokaler med en husleie som er håndterbar over tid.

Vedtak: Tilgang til bankkonto bekrefte med at innsending av tilgangsskjema og signering gjøres av Anna – Elise Opheim og Tove – Mette Valen. Gjeld tilknyttet Mental Helse Trondheim på kr 34000,- + mva betales til kreditor fra Fylkeslaget umiddelbart

betalingsopplysninger foreligger. Husleieavtalen gjeldende Kjøpmannsgata 5 sies opp innen utgangen av Februar 2021.

27/21: Forberedelser til Fylkesårsmøtet, ansvarsfordeling og beslutninger.

Anna – Elise ønsker velkommen, møteleder Tom Myrvold, referent Sølvi Hagen, presentasjon av årsmelding – Tove – Mette, presentasjon av handlingsplanen – Aud – Irene, valgkomiteens innstilling presenteres av valgkomiteens leder eller annen representant fra vk. Anders og Beate sitter ved inngangen og ønsker velkommen, registrerer oppmøte og at kontaktinformasjon til hver enkelt delegat stemmer.

Vedtak: Fylkesårsmøtet forutsettes at det holdes fysisk ved Ørland Kysthotell. Det forutsettes at Sølvi Hagen har anledning til å stille som referent både 12.3.21 og 13.2.21. Gave eller blomster til møteleder, referent og avtroppende fra Fylkesstyret ordnes enten ved møtet eller sendes ut i etterkant hvis møtet vil måtte avholdes digitalt.

28/21: Innkomne saker til Fylkesårsmøtet

Sak vdr formulering i forhold til styrehonorarperiode.

Sak vdr godtgjørelse til tillitsvalgte.

Sak vdr antall medlemmer i fylkesstyret. Saken fremlegges med Fylkesstyrets rådgivende vedtak om å videreføre antall medlemmer i Fylkesstyret i 2021 og ta opp igjen spørsmålet på Fylkesårsmøtet i 2022.

Fylkesstyrets innstilling til de innkomne sakene legges til før sakene sendes ut til delegatene til Fylkesårsmøtet.

Vedtak: Sak vdr formulering i forhold til honorarperiode legges fram for Fylkesårsmøtet understøttet av Fylkesstyret. Sak vdr godtgjørelse til tillitsvalgte legges fram for Fylkesårsmøtet uten støtte fra flertallet i Fylkesstyret, det bemerkes at honorar regnes som lønn og at økte satser vil kunne skape problemer for de som er uføretrygdede. Sak vdr antall medlemmer i styret, Fylkesstyret ønsker primært å avvende eventuell utvidelse av styret til Fylkesårsmøtet 2022 da vurderingsgrunnlaget vil være fra et mer ordinært år enn 2020 har vært. Innkomne saker legges ved dagens møteprotokoll som vedlegg.

29/21: Søknad fra Mental Helse Melhus

Søknaden fra Mental Helse Melhus legger til grunn at midlene som evt gis som tilskudd må betales uansett om turen kan gjennomføres eller ikke. Laget forsøkte å gjennomføre samme tur i 2020, da måtte den avlyses på grunn av corona – nedstenging. Det forutsettes nå fra turlbyder oppgjør på forhånd for å sikre drift hos dem i en krevende periode.

Vedtak: Mental Helse Melhus gis tilskudd fra Mental Helse Trøndelag på kr 4200,- med forutsetning om utbetaling uavhengig om turen lar seg gjennomføre. Av denne grunn utbetales tilskuddet fra Mental Helse Trøndelag sine oppsparte midler – ikke de testamenterte gavemidlene etter E.M. Wiig. Denne tildelingen gjøres som et unntak fra oppsparte midler da det ikke er omsøkt velferdsmidler for 2021. Med bakgrunn i at Mental Helse Melhus forsøkte å gjennomføre den samme aktiviteten i 2020, men da naturlig nok måtte avlyse på grunn av corona, tildeles nå midlene uavhengig av om turen gjennomføres eller ikke.

30/21: Kompetansebygging

Fylkesstyret har etter hvert fått litt erfaring med kompetansebygging gjennom arbeidsgrupper, både i forhold til arbeid før lokallagsledersamlingen og informasjonsarbeidet.

Forslaget fra Harald M. Hanssen er å legge til grunn arbeidsformen der man kan sette sammen grupper som arbeider med ulike tema gjennom året for å beholde kontakten med alle i organisasjonen som etter hvert opparbeider seg kompetanse, enten de sitter i Fylkesstyret eller ikke.

Vedtak: Arbeidsform som tema og en operasjonalisering som legger til grunn at Fylkesstyret arbeider parallelt med flere saker/prosesser gjennom året for å sørge for å nå målene i den til enhver tid gjeldende handlingsplan. Ideen med arbeidsform tas med i prosessen med strategidokument og konkretiseres gjennom dette.

31/21: Brukerrepresentant, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Trøndelag.

Vedtak: Ingen kandidat fremkommet

32/21: Brukerutvalg ved rehabiliteringssenter

Vedtak: Ingen kandidat fremkommet

33/21: Brukerrepresentanter til Fagråd for søndre del av Trøndelag

Vedtak: Ingen kandidat fremkommet

34/21: Kandidater til brukerutvalg for NAV Hjelpemiddelsentral

Vedtak: Linda Hogstad sier seg villig til å stille som kandidat og Fylkesstyret stiller seg enstemmig bak kandidaturet.

35/21: Fellesmøte, Trondheim Kommune

Vedtak: Leder i Fylkesstyret og en representant fra lokallaget i Trondheim (Interimsstyret eller nytt lokallagsstyre) meldes på og deltar for å sikre representasjon.

36/21: Behandle henvendelse fra S. Baumann

Grunnlaget fra Baumann er delvis klarlagt i forhold til søknaden overfor Stiftelsen Dam. Fylkesstyret har fortsatt noen spørsmål og ønsker videre dialog med Baumann i forhold til dette.

Vedtak: Fylkesstyret ønsker å videreføre dialogen med Baumann med sikte på å gjøre ytterligere oppklaringer og legge til rette for å vurdere søknad høsten 2021.

Tilleggsnotat vdr kandidater til brukervedvirkning. Etter behandling av saker i dagens møte synliggjøres det et fravær av kandidater til de aller fleste etterspurte posisjoner for brukervedvirkning. Fylkessekretæren spurte Fylkesstyret om innspill i forhold til arbeidsmåte for å finne de gode kandidatene til disse vervene i tiden framover. Det er av stor betydning for Mental Helse Trøndelag å være aktive internt i egen organisasjon for å kunne bidra på de forespørslene som omhandler brukervedvirkning i forhold til psykisk helse og rus.

Fylkesstyret tar også dette med inn i kommende strategiarbeid.

Til orientering:

36/21: Økonomisk status

Fylkessekretæren redegjorde for arbeid med årsavslutningen av regnskapet for 2020. Det har vært behov for å rydde i en del gamle reskontroposter og dette har medført mye tidsforbruk for å sjekke poster fra flere år tilbake i tid da det etter samråd med SMN 1 sin kundeservice viste seg å ikke være søkbare transaksjoner og fordret manuell gjennomgang av kontoutskrifter for å kunne

bekreftede hva som skulle avsluttes som oppgjort, avsluttes med tap eller avsluttes grunnet at opphavet ligger mer enn 5 år tilbake i tid.

Saken er tatt til orientering.

37/21: Status for antall utsatte lokallagsårsmøter

Pr 18.2.21 er det 4 lokallag som har gitt melding til Fylkessekretæren om at de velger å utsette lokallagsårsmøtet. Dette er gjort på ulike måter fra lokallagene. Og Fylkessekretæren må følge opp ytterligere for å sikre en god forståelse av viktigheten av rettidig rapportering som danner grunnlag for inntektene til lokallagene, samt avvikling av lokallagsårsmøtet for å sikre representasjon på Fylkesårsmøtet.

Saken er tatt til orientering.

38/21: Oversikt over Fylkessekretærens tidsforbruk fordelt på arbeidsoppgaver hittil i 2021

I møtet refererte Fylkessekretæren sine nedtegnelser av medgått tid, hvilke arbeidsoppgaver som er løst innenfor denne tiden, hva som er satt på vent. Videre hvordan kommunikasjonen ukentlig i forhold til å oppdatere Fylkesstyreleder vdr tidsbruk og planlegging framover i tid for å løse nødvendige driftsoppgaver er løst.

Saken er tatt til orientering.

Faste poster

- Handlingsplan
- Budsjett
- Årshjul
- Evaluering av møtet

Eventuelt

- AU har forslag om å sette opp et eget, kort Fylkesstyremøte 23.2.21 kl 09.30 – 10.00 for å avgjøre gjennomføringsform for Fylkesårsmøtet.
- Informasjonsarbeidet som er igangsatt har støtt på noen problemer i forhold til styring av innhold i samarbeid med den som bidrar med layout. Gruppen har bedt om å få komme tilbake til Fylkesstyret med en klar plan for å få arbeidet inn på sporet igjen. Dette settes opp i en egen sak til Fylkesstyremøtet 12.3.21

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Tove-Mette Valen

Nestleder

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5997-4-1578262

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-03-02 14:36:18Z



Anna Elise Opheim

Fylkestyreleder

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5995-4-187453

IP: 88.88.xxx.xxx

2021-03-02 15:36:02Z



Anders Øyan

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5997-4-584392

IP: 84.209.xxx.xxx

2021-03-02 20:12:42Z



Linda Mari Hogstad

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5995-4-810170

IP: 178.164.xxx.xxx

2021-03-03 06:52:46Z



Harald Marsdal Hanssen

Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Trøndelag

Serienummer: 9578-5997-4-576486

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-03-03 14:22:33Z



Penneo Dokumentnøkkel: 25KSB-EHE8X-I2M4H-QISY8-GBPA3-CLH6D

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>