
Protokoll fra styremøte 2/19

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	2/19
Dato	18. mars 2019
Tidspunkt	16:00 - 17:00
Sted	Skypemøte
Behandlingsmåte	Skype og telefon

Til stede

Jill Arild (*Landsleder, Møtte på kontoret*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder, Deltok på telefon*), Øystein Høiby (*2. Nestleder, Møtte på kontoret*), Haakon Steen (*Styremedlem, Deltar på skype*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem, Deltok på telefon*), Hanne Karine Nordstedt (*Styremedlem ansatte*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte, Deltar på skype*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjørnås (*Økonomisjef*)

Forfall

Tariq Eide (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Grethe Bygland (*Varamedlem*), Aina Rugelsjøn (*Varamedlem*)

Sak 23/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Åpning av møtet ved styrets leder

Møte foregår på Skype og telefon.

Geirr Abelsen deltok på vegne av desisjonskomiteen via skype

Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere

Styret erklærer seg vedtaksdyktig med 7 stemmeberettiget.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling er sendt via Styreplan innen fristen på 1 uke

Saker til eventuelt

Det er ingen saker til eventuelt

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og dagsorden, og erklærer seg vedtaksdyktig.

Sak 24/19 Protokoll fra sentralstyremøte 1/19

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Protokoll er gjort tilgjengelig via styreplan og er signert av alle sentralstyretsmedlemmer

Vedtak

Protokoll er tidligere godkjent i styreplan

Sak 25/19 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak. Det er ingen tiltak til oppfølging.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 26/19 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Årsregnskap 2018

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet som skal godkjennes av Sentralstyret (§ 13.1) inneholder all økonomisk aktivitet innen Mental Helse sitt organisasjonsnummer; 971322926. Det vedtatte regnskap skal legges frem på kommende landsmøte til orientering. Det vedtatte regnskapet skal meldes til Brønnøysund registeret, rapporteres til Helsedirektoratet og være en del av dokumentasjonen ved søknader til Lotteritilsynet (mva og tippemidler) og Buf.dir. Hvert tilskudd som er basert på søknad med budsjett revideres særskilt i tillegg til den totale revisjonen før rapport sendes til tilskuddsgiver; innen 1.4.2019.

Regnskapsførte inntekter i 2018 er kr 65 314 126 hvilket er kr 1 587 863 høyere enn i 2017. Resultatet er kr 266 468, mot et budsjettert resultat på kr 0. Resultatet i 2017 var kr 2 500 252.

Detaljanalyse av avdeling 40 – administrasjonen/organisasjonen blir presentert på sentralstyremøte i april

Vedtak

Sentralstyret godkjenner årsregnskapet for 2018 med de endringene som fremkommer under tiltakslisten som følger saken. Sentralstyret tar revisors beretning til etterretning.

Sak 27/19 Brukerutvalg Helse Sør-Øst

Eventuelt

Det er kommet en forespørsel fra FFO vedr. behov for brukermedvirker i Helse Sør-Øst brukerutvalg.

Fylkesleder i Hedmark er positiv til å ta på seg dette oppdraget

Vedtak

Sentralstyret innstiller Gry Halvorsen som kandidat til brukerutvalget i Helse Sør- Øst.

Sted:

Dato:

Signert 25.03.19 13:59 av Arild, Jill med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-272592 utstedt av BankID - Fokus Bank.

Jill Arild
Landsleder

Signert 18.03.19 20:39 av Mejdell, Bente Holm med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1164062 utstedt av BankID - DnB NOR.

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Signert 19.03.19 09:03 av Høyby, Øystein Indsetviken med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1206568 utstedt av BankID - DnB NOR.

Øystein Høyby
2. Nestleder

Signert 22.03.19 12:00 av Steen, Haakon med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-235805 utstedt av BankID - SpareBank 1.

Haakon Steen
Styremedlem

Signert 25.03.19 13:46 av Sundfør, Karl Olaf med BankID. Sertifikat id 9578-5995-4-1158079 utstedt av BankID - DnB NOR.

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Signert 19.03.19 08:38 av Nordstedt, Hanne Karine med BankID. Sertifikat id 9578-5992-4-2276161 utstedt av BankID - Bankenes ID-tjeneste.

Hanne Karine Nordstedt
Styremedlem ansatte

Signert 18.03.19 21:33 av Vala, Kristin med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-2210927 utstedt av BankID - DnB NOR.

Kristin Vala
Styremedlem ansatte