

**PROTOKOLL fra**  
**ÅRSMØTE 2019**  
**i**  
**ROM – Råd og Muligheter**

**18. juni 2020 kl. 18.00-21.00**

**ROM - råd og muligheter**  
**Årsmøtorepresentanter 18.juni 2020**

Nr.	Navn/foretak	Verv
1	Borghild Spiten Mathisen	LPP
2	Siri Hangeland	LPP
3	Elisabeth Haakedal	LPP
4	Anna Margrethe Andersen	LPP
5	Wenche Madshaven	LPP – ikke tilstede
6	Signe Karine Liane	LPP
7	Grethe Bygland	Mental Helse – ikke tilstede
8	Juliane Breyer	Mental Helse - trakk seg rett før møtet
9	Tove Elisabeth Johnsen	Mental Helse
10	Elisabeth Lauverak	Mental Helse - ikke tilstede
11	Jan Olaf Narvesen	Mental Helse - ikke tilstede
12	Anne Marie Løland Jensen	Mental Helse
13	Anne Brita Thorød	UiA
14	Monica Stromland	UiA
15	Per Egeland	SSHF
16	Marianne Rønberg	SSHF
17	Monica Strandmyr	FKRA
18	Ali Xas Refael	FKRA
19	Bexal Tara	FKRA - ikke tilstede
20	Irene Dahlen Olsen	KS - ikke tilstede
21	Odd Kjøstvedt	KS
22	Khunche Mohamedi	ROM-Agder
<b>Andre:</b>		
23	Haakon Steen	Daglig leder ROM
24	Anne Margareth Austgulen	Sekretær ROM/SSHF

Styreleder Tove Johnsen ønsket velkommen og konstituerte Årsmøtet. Det ble foretatt navneopprop og antall stemmeberettigede ble registrert.

Innkallingen ble godkjent. Ingen merknad til sakslisten.

**SAKER:**

**1. Oppnevning av møteleder:**

Odd Kjøstvedt ble foreslått.

**Vedtak:**

**Odd Kjøstvedt ble enstemmig valgt til møteleder.**

**2. Valg av referent:**

Anne Margareth Austgulen

**Vedtak:**

**Anne Margareth Austgulen ble enstemmig valgt som referent.**

**3. Valg av to delegater til å underskrive protokoll:**

Per Egeland og Marianne Rønberg ble foreslått.

**Vedtak:**

**Per Egeland og Marianne Rønberg ble enstemmig valgt til å underskrive protokoll.**

**4. Valg av tellekorps:**

Siri Hangeland og Anne Brita Thorød ble foreslått.

**Vedtak:**

**Siri Hangeland og Anne Brita Thorød ble enstemmig valgt til tellekorps.**

**5. Behandling av årsmelding 2019:**

Daglig leder gikk gjennom årsmeldingen.

Det kom ingen merknad til årsmeldingen med vedlegg.

**Vedtak:**

**Årsmelding for 2019 med ble enstemmig vedtatt.**

**6. Behandling av årsregnskap med revisorberetning 2019:**

Regnskapsfører for ROM i 2019 har vært Proplan v/Ingunn Egeland. Revisorgruppen Agder v/Ingemar Kørting har vært revisor.

Det ble delt ut forslag til budsjett og regnskap mot budsjett på møtet.

Daglig leder gikk gjennom budsjett og regnskap.

Daglig leder gikk gjennom årsregnskapet. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 47 056,-.

**Vedtak:**

**Årsmøtet vedtar enstemmig årsregnskapet med revisorberetning.**

**7. Behandling av budsjett 2020:**

Daglig leder la frem budsjettforslag. Daglig gikk gjennom budsjettforslaget som har et underskudd på kr.99 495,-.

**Vedtak:**

**Årsmøtet vedtar fremlagte budsjett og gir samtidig styret i oppdrag å lage et fullstendig budsjett i balanse på grunnlag av inntekter som kommer.**

**8. Behandling av handlingsplan for 2020:**

Handlingsplanen for 2020 ble delt ut i møtet.

Handlingsplanen er styrebehandlet i forkant og et samlet styret mener handlingsplanen gir en god oversikt over hva ROM skal drive med.

Daglig leder gikk gjennom handlingsplanen.

**Vedtak:**

**Årsmøtet vedtar enstemmig handlingsplan med denne endringen i punkt 6.1: «I sammen med Sørlandet sykehus og Recovery-nettverket, arbeide for at utdanningen Ex-IN for erfaringskonsulenter skal etableres i Agder.»**

**9. Behandling av strategiplan for 2020-22**

Styreleder gikk gjennom strategiplanen.

Pkt.3.1: Styret får i oppdrag å endre på ordlyden i dette punktet slik at det ikke skaper forvirring.

**Vedtak:**

**Årsmøtet vedtar strategiplanen med vedtatte endring.**

**10. Styreinstruks og instruks for daglig leder**

Styreleder gikk gjennom den utarbeidede instruksen for daglig leder og styret.

**Vedtak:**

**Frivillige og personer i arbeidstrening, praktikanter må inn i punkt 4.**

**11. Opptak av Forening for flerkulturelt Recoveryarbeid**

Khunche orienterte sammen med repr. fra Foreningen for flerkulturelt Recoveryarbeid.

**Vedtak:**

**Årsmøtet er enstemmig og har søkt ja til søknaden**

## **12. Vedtektsendring:**

1. Varamedlemmer *kan* møte på styremøtene *uten* stemmerett og talerett (observatør) dersom de ønsker det selv
2. Varamedlemmer møter ikke på styremøte uten at de er spesielt innkalt
3. Varamedlemmer kan møte som observatør uten honorar: (flertall)
4. Forslag om at det ikke skal stå noe formulering om møterett i vedtektene

**Vedtak:**

**Årsmøtet ga flertall til at varamedlemmer kan møte som observatører uten styrehonorar**

## **13. Styrehonorar:**

Pr. dags dato er styrehonoraret kr 750,- pr. møte.

Forslag om å sette opp til kr.1000,-

Forslag om å justere ned til kr.500,-

Forslag om å la det være slik som nå på kr.750,-

**Vedtak:**

**Årsmøtet vedtar at forslaget at styrehonoraret blir kr.1000,-**

## **14. Orienteringssaker**

Styreleder informerte om møtet som har vært med KPH for å drøfte samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og ROM-Agder. Referatet fra møtet ble delt ut. Styret følger opp dialogen med KPH og reforhandling av samarbeidsavtalen mellom ROM og KPH.

**Vedtak:**

**Årsmøtet takker for orienteringen.**

## **15. Drift og økonomisk status per juni**

Khunche orienterte om status på driften og hvordan de har løst situasjonen rundt Covid-19.

Daglig leder orienterte om situasjonen rundt økonomien per juni.

**Vedtak:**

**Årsmøtet takker for orienteringen.**

## 16. Valg:

Styremedlemmer (oppnevnt av eierorganisasjonene før Årsmøtet):

ORGANISASJON	STYREREPRERSENTANT	VARA
LPP Kristiansand og omegn	Borghild Spiten Mathisen	Siri Hangeland
LPP Grimstad og omegn	Wenche Madshaven	Irene Aashammar
Mental Helse Aust-Agder <b>Ikke på valg</b>	Tove Johnsen	Henry Valentin
Mental Helse Vest-Agder	Elisabeth Lauvrak	Anne Grethe Jacobsen
SSHF <b>Ikke på valg</b>	Per Egeland	Marianne Rønberg
UiA <b>Ikke på valg</b>	Mette Fløystad Kvammen	Anne Brita Thorød
Kommunenes Sentralforbund Agder	Inger Ingebretsen	Irene Dahlen Olsen
Foreningen for flerkultuerelt Recovery-arbeid	Monica Strandmyr	Ali Xas Refael

Sekretariatet må ordne opp i hvem som sitter i 1 år og hvem som sitter i 2 år.

- Varamedlem Henry Valetin ble utpekt av Mental Helse Agder rett etter årsmøtet. Årsak er at vararepresentant Juliane Breyer trakk seg like før årsmøtet.

### Vedtak:

**Årsmøtet tiltrer enstemmig organisasjonenes oppnevnte styremedlemmer.**

Revisor:

Ingemar Kørting, Revisorgruppen, ble foreslått.

### Vedtak:

**Ingemar Kørting ble enstemmig valgt.**

Marianne Rønberg  
Marianne Rønberg

Per Egeland  
Per Egeland