

Protokoll årsmøte 2020

The Hub Oslo 3. september,
kl 13.00 -16.10



Fagrådet –
Rusfeltets
hovedorganisasjon
rusfeltet.no

Sak 1 Åpning av årsmøte ved fungerende styreleder Anders Dalsaune Jansen

Fungerende styreleder Anders Dalsaune Jansen ønsket velkommen til årsmøte.

Under åpningen ble Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2020 tildelt Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk og Kenneth Arctander Johansen fra RIO. Prisen ble overrakt av Anders Dalsaune Jansen, styreleder i Fagrådet og Jan Gunnar Skoftedal, leder i Fagrådet.

Sak 2 Konstituering

a) Opprop og godkjenning av fullmakter

Styremedlem Lars A Lian foretok opprop og godkjenning av fullmakter.

Vedtak:

66 personer var til stede på årsmøtet og var representert med 55 stemmer.

34 personer deltok digitalt.

b) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden var sendt medlemmene 11.08.2020

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.

Årsmøtet gav sin tilslutning om gjennomføring og mulighet for deltakelse via digitale plattformer.

c) Valg av dirigenter

Styremedlem Janka Holstad og leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen, ble foreslått.

Ingen andre forslag.

Vedtak:

Janka Holstad og Jan Gunnar Skoftedalen valgt som dirigenter.

d) Valg av referenter

Styremedlem Trude Lønning og redaktør Berit Simenstad i Rus og Samfunn ble foreslått.

Ingen andre forslag.

Vedtak:

Trude Lønning og Berit Simenstad valgt som referenter.

e) Valg av tellekorps

Ståle Bakke fra Stiftelsen Fredheim og Lise Aasmundstad fra NUBS ble foreslått. Rådgiver i Fagrådet, Torhild Kielland, bistår overfor dem som deltar digitalt.

Ingen andre forslag.

Vedtak:

Ståle Bakke og Lise Aasmundstad valgt som tellekorps

f) Valg av to personer til å undertegne protokoll

Bjørn Lydersen fra Norsk Sykepleierforbund og Grete Støver fra Den Åpne Dør, Frelsesarmeen ble foreslått.

Ingen andre forslag.

Vedtak:

Bjørn Lydersen og Grete Støver valgt til å undertegne protokoll.

Sak 3 Årsmelding 2019-2020

Styremedlem Kine Haugen presenterte årsmeldingen for Fagrådets arbeid.

Årsmeldingen var sendt ut med innkallingen og blir lagt ved protokollen.

Vedtak:

Styrets årsmeldingen 2019- 2020 ble godkjent.

Sak 4 Regnskap og revisorberetning

Leder Jan Gunnar Skoftedalen gikk gjennom regnskap og revisorberetning for 2019.

Regnskapet og revisorberetning var sendt ut med innkallingen og blir lagt ved protokollen.

Vedtak:

Det fremlagte regnskapet for 2019 er godkjent
Underskuddet kr 271 448,- dekkes av annen egenkapital.

Sak 5 Budsjett 2020

Leder Jan Gunnar Skoftedalen redegjorde for styrets forslag til budsjettet 2020.

Forslaget var sendt ut med innkallingen og blir lagt ved protokollen.

Vedtak:

Det fremlagte budsjett 2020 godkjent.

Sak 6 Innkomne saker

a) Presentasjon av ny strategi

Styreleder Anders Dalsaune Jansen presenterte ny strategi for Fagrådet.

Strategien var sendt ut med innkallingen.

Redaktør Berit Simenstad kommenterte behovet for en presisering på kritiske suksessfaktorer under strategien, Tydelig og synlig ruspolitisk aktør.

Sak 7 Arbeidsplan 2020

Anders Dalsaune Jansen presenterte styrets forslag til Arbeidsplan for 2020. Styret har utviklet nytt design og oppsett av arbeidsplan. Arbeidsplan følger hovedpunktene i strategien som ble presentert i forrige sak.

Bjørn Lydersen NSF, takket for innsatsen til styret og administrasjonen i Fagrådet for godt arbeid i perioden. Lydersen ønsker at Fagrådet skal forsterke engasjement rundt marginalisering, utenforskap og forskjeller i forventet levealder. Han foreslo «*bekjempe*» fremfor «*peke på*».

Lydersen ønsket derfor å fremme et forslag om å endre ordlyd fra; «*Peke på forhold som bidrar til marginalisering, utenforskap og forskjeller i forventet levealder*».

Nytt forslag fra Lydersen:: «*Bidra til å bekjempe forhold som bidrar til marginalisering, utenforskap og forskjeller i forventet levealder*».

Etter en kort diskusjon trakk styret sitt forslag og støtter forslaget fra Norsk sykepleierforbund.

Vedtak:

Styrets forslag til Arbeidsplan 2020, med endringen fra Norsk sykepleierforbund, ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 Valg

Kirsten Frigstad, medlem av valgkomiteen, redegjorde for komiteens arbeid.

Hun takket for sterkt engasjement for nye styrekandidater. Valgkomiteen fikk tilsendt hele 14 forslag.

Generelle kommenter til valgkomiteens innstilling:

Svein Roald Schømer-Olsen fra Norsk sykepleierforbund ønsker å meddele at NSF støtter innstillingen og vet at det er vanskelig å sitte i en valgkomite. Men han vil understreke betydningen av god helsefaglig kompetanse. Takker for godt og viktig samarbeid med Fagrådet.

Eli Karin Løvaas fra Akt kompetanse: god innstilling fra valgkomiteen, men undrer seg over at tverrfagligheten ikke ivaretas i styret ved at psykolog og lege heller ikke i år blir foreslått.

Mikael Julius Sømhovd fra Norsk psykologforening, støtter innstillingen, men støtter kommentaren fra Løvaas om manglende psykologkompetanse i styret og at det er ønskelig.

De tre nye kandidatene i valgkomiteens innstilling presenterer seg fra talerstolen.

a) Valg av styreleder

Valgkomiteen innstiller på Anders Dalsaune Jansen, leder i Tyrilistiftelsen

Ingen andre forslag.

Vedtak:

Anders Dalsaune Jansen ble enstemmig valgt til styreleder

b) Valg av styremedlem

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for Frode Woldsund, regionleder i Frelsesarmeens region sør.

Ingen andre forslag

Vedtak:

Frode Woldsund ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem

c) Valg av styremedlem

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Trude Lønning, rus- og psykisk helsesjef i Sandnes kommune

Ingen andre forslag

Vedtak:

Trude Lønning ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem

d) Valg av styremedlem

Valgkomiteen innstiller Tommy Sjøfjell, brukerrepresentant og prosjektleder i A-larm.

Kenneth Arctander Johansen fra RIO foreslår Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, som motkandidat til Sjøfjell.

Brith Sjøvold fra Blå Kors Øst foreslår skriftlig valg.

Tommy Sjøfjell fikk 31 stemmer, Arild Knutsen 19 stemmer og en blank stemme. Fire avstod fra å stemme.

Vedtak:

Tommy Sjøfjell ble valgt som nytt styremedlem.

e) Valg av styremedlem

Valgkomiteen innstiller Merete Hanch-Hansen, avdelingsdirektør i Velferdsetaten i Oslo kommune som nytt styremedlem. Hun foreslås for ett år slik at valgene er i rute i henhold til vedtektene.

Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk foreslår å øke brukerrepresentasjonen i Fagrådets styre. Han foreslår Ida Kristine Olsen fra proLAR nett som motkandidat til Hanch-Hansen.

Eva Pay fra RIO og Ronny Bjørnstad proLAR Nett tar også ordet og støtter forslaget om økt brukerrepresentasjon og kandidaturet til Ida Kristine Olsen fra proLAR

Merete Hanch-Hansen får 34 stemmer, Ida Kristine Olsen 17 stemmer. 4 avstod fra å stemme

Vedtak:

Merete Hanch-Hansen ble valgt som nytt styremedlem.

f) Valg av styremedlem

Valgkomiteen innstiller Ellen Ingrid Eira, leder for Døgnetenheten psykisk helse og avhengighet Finnmarkssykehuset HF, som nytt styremedlem.

Ingen andre forslag

Vedtak:

Ellen Ingrid Eira ble enstemmig valgt som nytt styremedlem.

g) Valg av medlem til valgkomitéen

Valgkomitéen innstiller Vidar Hårvik, leder i Marborg.

Ingen andre forslag

Vedtak:

Vidar Vårvik ble enstemmig valgt som medlem i valgkomiteen for en periode på 3 år.

Etter valget består styret nå av:

Leder – Anders Dalsaune Jansen Tyrilistiftelsen

Styremedlem -Frode Woldsund Frelsesarmeen region Sør

Styremedlem –Trude Lønning Sandnes kommune

Styremedlem –Tommy Sjøfjell A-larm

Styremedlem –Merete Hanch-Hansen Velferdsetaten Oslo kommune

Styremedlem –Ellen Ingrid Eira Finnmarkssykehuset HF

Styremedlem – Kine Haugen Fellesorganisasjon FO

Styremedlem - Janka Holstad, Blå Kors Behandling AS

Styremedlem – Lars A Lian Stiftelsen Fossumkollektivet

Etter valget består valgkomiteen av:

Reidun Wilhelmsen – Kvinnekollektivet Arken

Egil Atle Bremnes – Karmøy kommune

Vidar Hårvik - Marborg

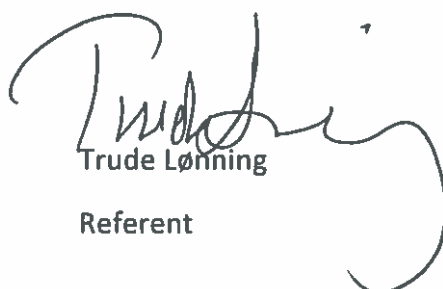
Oslo 3. september 2020




Bjørn Lydersen
Protokollunderskriver



Grete Støver
Protokollunderskriver



Trude Lønning
Referent



Berit Simenstad
Referent