

Protokoll årsmøte 2018

Oslo 26. april, kl 15 -17.30



Fagrådet –
**Rusfeltets
hovedorganisasjon**
rusfeltet.no

Sak 1 Åpning av årsmøte ved styreleder Kirsten Frigstad

Styreleder Kirsten Frigstad ønsket velkommen til årsmøte.

Sak 2 Konstituering

a) Opprop og godkjenning av fullmakter

Styremedlem Trude Lønning foretok opprop og godkjenning av fullmakter.

Vedtak:

50 personer var tilstede på årsmøtet, 44 delegater med stemmerett

b) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent

c) Valg av dirigenter

Morten Engebakken, leder ved Stiftelsen Fredheim og leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen ble foreslått. Ingen andre forslag.

Vedtak:

Morten Engebakken og Jan Gunnar Skoftedalen ble valgt som dirigenter.

d) Valg av referenter

Styremedlem Egil Atle Bremnes og rådgiver i Fagrådet Torhild Kielland ble foreslått. Ingen andre forslag.

Vedtak:

Egil Atle Bremnes og Torhild Kielland valgt som referenter.

e) Valg av tellekorps

Ståle Bakke, Stiftelsen Fredheim og Christina Moe-Hansen, Bergensklubben, ble foreslått. Ingen andre forslag.

Vedtak:

Ståle Bakke og Christina Moe-Hansen valgt som tellekorps

f) Valg av to personer til å undertegne protokoll

Olaf Bergflødt, Blå Kors Borgestadklinikken og Berit Ramstad, Marcus Thranes Hus ble foreslått. Ingen andre forslag.

Vedtak:

Olaf Bergflødt og Berit Ramstad valgt til å undertegne protokoll.

Sak 3 Årsmelding 2017 - 2018

Nestleder Anders Dalsaune Jansen gikk gjennom årsmeldingens hovedpunkter. Årsmeldingen går fra årsmøte til årsmøte og viser et år med høy aktivitet. Det var ingen kommentarer til årsmeldingen.

Vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen for 2017- 2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Regnskap og revisorberetning

Leder Jan Gunnar Skoftedalen gikk gjennom regnskap og revisorberetning for 2017. Det var ingen kommentarer eller spørsmål til regnskapet.

Vedtak:

Det fremlagte regnskapet for 2017 ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Budsjett 2018

Leder Jan Gunnar Skoftedalen gikk gjennom budsjettet for 2018. Ingen kommentarer eller spørsmål til budsjett 2018.

Vedtak:

Budsjettet for 2018 ble enstemmig godkjent.

Sak 6 Arbeidsplan 2018

Styreleder Kirsten Frigstad presenterte styrets forslag til Arbeidsplan for 2018. Arbeidsplan følger de fire hovedpunktene i Strategisk Plan 2015-2020, rusfaglig, ruspolitikk, aktiviteter og organisasjon.

Kommentarer og spørsmål til arbeidsplanen:

Tore Martin Helgesen, Samarbeidsforum for norske kollektiv: Helgesen uttrykte bekymring for en dreining fra døgnbehandling ved ideelle institusjoner til poliklinikk. Styreleder Kirsten redegjorde for punkt 2h i styrets forslag og mente at problemstillingen fanges opp der. Helgesen uttrykte tillit til styret og trakk forslaget.
Knut Haugsvær, Frelsesarmeens rusomsorg: Haugsvær fremmet forslag til nytt punkt 4 d «Synliggjøre mangfoldet og styrken i medlemsorganisasjonenes engasjement gjennom å bruke organisasjonene som arena for å fronte saker.»

Knut Reinås, Forbundet mot Rusgift: Reinås var bekymret for at alle som ble tatt for bruk av illegale rusmidler skulle overføres fra justis til helse og pekte på at de aller fleste brukere ikke er avhengige. Han fremmet derfor forslag til ny ordlyd i 2d: «Fagrådet skal være en pådriver i arbeidet med å overføre ansvaret for personer med avhengighetsproblemer som tas for bruk og besittelse fra justis til helse.»

Ingunn Grande, Solliakollektivet: Grande ønsket å opprettholde forslaget til Helgesen. Hun ønsket et tillegg i punkt 2e: «Tilbudet om langtidsdøgnbehandling prioriteres og videreutvikles.»

Anders Dalsaune Jansen Nestleder styret i Fagrådet og leder i Tyrilistiftelsen : Fraråder folk å stemme for et forslag der helsehjelp dempes framfor straff. Tenke nytt om døgnbehandling, ikke beholde døgn for enhver pris. Løfte fram samarbeidet mellom kommune og spesialist.

Tore Martin Helgesen Samarbeidsforum for norske kollektiv foreslo et nytt punkt 1j: «Rettighetsvurdering til behandling i TSB må baseres på faglige vurderinger for hva som er best for brukeren.»

Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk: Arbeidsplan skal ikke fremme hver enkelt medlemsorganisasjon. Viktig at ordlyden blir som styret har foreslått.

Vedtak:

Hvert av de fire tilleggsforslagene ble det stemt separat for:

Forslag om nytt punkt 1j falt mot 12 stemmer.

Forslag om endring i punkt 2d falt mot 3 stemmer.

Forslag om tillegg i punkt 2e falt mot 6 stemmer.

Forslag om nytt punkt 4d ble vedtatt med 41 stemmer

Styrets forslag til arbeidsplan 2018 ble så enstemmig vedtatt med nytt punkt 4d

Sak 7 Innkomne saker

a) Styret fremmer forslag om endring i vedtektenes § 6

Styret fremmer en sak om språklig endring i vedtektenes § 6. I tredje setning står det «offentlige/private virksomheter». Styret ønsker å endre dette til «offentlige/ideelle virksomheter». Begrunnelsen er at styret ønsker å skille mellom ideelle og kommersielle virksomheter.

Styret fremmer følgende forslag: § 6 i vedtektene endres og ny ordlyd blir:

Styret er Fagrådets utøvende organ. Styret består av styreleder og åtte styremedlemmer. Styremedlemmene skal gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografiske spredning, offentlige/ideelle virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet. Styret skal ha brukerrepresentasjon. Styret velger nestleder blant styrets øvrige valgte medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når

minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig endringen i vedtektenes §6. Ny §6
«Styret er Fagrådets utøvende organ. Styret består av styreleder og åtte styremedlemmer. Styremedlemmene skal gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografiske spredning, offentlige/ideelle virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet. Styret skal ha brukerrepresentasjon. Styret velger nestleder blant styrets øvrige valgte medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.»

Sak 8 Valg

Valgkomiteen har bestått av Reidun Wilhelmsen fra Kvinnekollektivet Arken, Kristin Lervik fra Renåvangen og Tommy Sjøfjell fra A-larm.

Årsmøtet skal velge styreleder, fire styremedlemmer og et medlem til valgkomiteen. Alle som stod på valg hadde stilt seg til disposisjon for en ny periode. I tillegg hadde valgkomiteen fått inn 7 nye forslag og i tillegg kan valgkomiteen bringe inn egne forslag.

Wilhelmsen redegjorde for valgkomiteens arbeid og prioriteringer. Valgkomiteens innstilling var lagt ved sakspapirene til årsmøtet.

- a) Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for styreleder Kirsten Frigstad, leder 24SJU. Ingen andre kandidater ble fremmet. Frigstad enstemmig valgt.
- b) Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for styremedlem Trude Lønning, rus og psykiskhelsesjef Mestringsenheten Sandnes kommune. Ingen andre kandidater ble fremmet. Lønning enstemmig valgt.
- c) Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for styremedlem Berit Kalgraff, avdelingsleder akuttseksjonen Klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal HF. Ingen andre kandidater ble fremmet. Kalgraff enstemmig valgt.
- d) Valgkomiteen innstiller Lars A Lian, faglig leder Stiftelsen Fossumkollektivet, som nytt styremedlem. Knut Haugsvær, leder i Frelsesarmeens rusomsorg, fremmer styremedlem og leder i Frelsesarmeens rusomsorg region Øst Frode Woldsund, som motkandidat. Det blir bedt om skriftlig avstemming. Avstemmingen viser 22 stemmer for Woldsund, 21 stemmer for Lian og 1 blank stemme. Frode Woldsund valgt som styremedlem.
- e) Valgkomiteen innstiller Bente Karlsen Røstad, prosjektleder RIO, som nytt styremedlem. Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk,

fremmer styremedlem og leder i Marborg Vidar Hårvik, som motkandidat. Det blir bedt om skriftlig avstemming. Avstemmingen viser 22 stemmer for Hårvik, 21 stemmer for Røstad og 1 blank stemme. Vidar Hårvik valgt som styremedlem.

- f) Valgkomiteen innstiller på gjenvalg på Reidun Wilhelmsen, leder i Kvinnekollektivet Arken, som medlem i valgkomiteen. Ingen andre forslag. Wilhelmsen enstemmig gjenvalgt som medlem i valgkomiteen for en periode på tre år.

VEDTAK:

- a) Kirsten Frigstad enstemmig valgt som styreleder i en periode på to år
- b) Trude Lønning enstemmig valgt som styremedlem i en periode på to år.
- c) Berit Kalgraff enstemmig valgt som styremedlem i en periode på to år.
- d) Frode Woldsund valgt til styremedlem i en periode for to år med 22 mot 21 stemmer.
- e) Vidar Hårvik valgt til styremedlem i en periode for to år med 22 mot 21 stemmer.
- f) Reidun Wilhelmsen enstemmig valgt til medlem i valgkomiteen i en periode på tre år.

Oslo 26. april 2018


Olaf Bergfløtt
Protokollunderskriver


Berit Ramstad
Protokollunderskriver


Egil Atle Bremnes
Referent


Torhild Kielland
Referent