Protokoll årsmøte 2017

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Oslo 11. mai 2017, kl 15 -18

Sak 1 Åpning av årsmøte ved styreleder Kirsten Frigstad

Leder 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:

48 personer var tilstede på årsmøtet, 42 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

Direktør divisjon behandling, Blå Kors 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 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

Frode Andvik, Fjell kommune og Kari Sundby, LMS ble foreslått. Ingen andre forslag.

Vedtak:

Frode Andvik og Kari Sundby valgt som tellekorps

f) Valg av to personer til å undertegne protokoll

Anita Ellefsen, Trasoppklinikken og Bjarte Grov, Rogaland A-senter ble foreslått. Ingen andre forslag.

Vedtak:

Anita Ellefsen og Bjarte Grov valgt til å undertegne protokoll.

Sak 3 Årsmelding 2016-2017

Nestleder Anders Dalsaune Jansen gikk gjennom årsmeldingens hovedpunkter.
Til punkt 10 i arbeidsplanen ga Dalsaune Jansen følgende tilleggsinformasjon. Siden årsmelding ble skrevet har styret fattet vedtak om at de ikke finner økonomisk grunnlag for å videreføre tidsskriftet Rus & Samfunn.

Kommentarer og spørsmål til årsmeldingen:

Aino Lundberg og Erling Pedersen ønsket utdyping om vedtaket knyttet til Rus & Samfunn. Pedersen hadde ønsket dette som egen sak i årsmøtet. Kirsten Frigstad orienterte om styrets utredning og beslutning. Jan Gunnar Skoftedalen redegjorde for de søknader om økonomisk støtte som er sendt.

Pedersen foreslo at årsmøtet skulle vedta en uttalelse til helse- og omsorgsminister Bent Høie og HOD for å uttrykke bekymring for nedleggelse av Rus & Samfunn. Uttalelsen ble bearbeidet underveis og ble endelig behandlet under punkt 6 Arbeidsplanen.

Knut Reinås fra Forbundet mot Rusgift understreket at en årsmøteuttalelse har større kraft enn uttalelse fra styret og støttet Pedersens forslag.

Terje Turøy understreket visjonen om å samle rusfeltet og et sterkt Fagråd. Noe som måtte inkludere samarbeid med Actis. Styreleder Frigstad informerte om at organisasjonene har hatt et møte 1.mars.

Vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen for april 2016- april 2017 ble godkjent.

Årsmøtet ble enig å behandle årsmøteuttalelsen under punkt 6, Arbeidsplanen.

Nr 21 Frode Woldsund forlot årsmøtet under dette punktet

Sak 4 Regnskap og revisorberetning

Leder Jan Gunnar Skoftedalen gikk gjennom regnskap og revisorberetning for 2016. Det kom ingen spørsmål til regnskap og revisorberetning

Vedtak:

1. Det fremlagte regnskapet for 2016 ble enstemmig godkjent.

2.Underskuddet kr 302 045,- dekkes av annen egenkapital.

Sak 5 Budsjett 2017

Leder Jan Gunnar Skoftedalen gikk gjennom styrets forslag til budsjettet for 2017.

Kommentarer og spørsmål til budsjettet:
Knut Haugsvær fra Frelsesarmeens rusomsorg presiserte Fagrådets økte statstilskudd og økte kapasitet i sekretariatet (fra mai 2015) og stilte spørsmål om hva det koster å videreføre Rus & Samfunn. Leder Jan Gunnar Skoftedalen informerte om nødvendig budsjett og risikovurdering.

Knut Reinås fra FMR ønsket et arkiv for publikasjoner fra rus.no (Rus & Samfunn) på rusfeltet.no. Styreleder Kirsten Frigstad orienterte om at vi ikke eier domenet rus.no og at vi ser på muligheter.

Tore Martin Helgesen undret seg over at Fagrådet, med økt statstilskudd, lager et budsjett i balanse og ikke med overskuddet og «svir av overskuddet på ett år». Leder Jan Gunnar Skoftedalen orienterte om utfordringene i å budsjettere med overskudd som ideell organisasjon hvor overskudd blir trukket i tilskudd året etter. Leder kunne berolige årsmøtet med at de økte midlene skal brukes fornuftig. Fagrådet har tidligere hatt en reell nedgang i inntekter ettersom tilskuddene ikke har vært lønns og prisjustert.

Vedtak:

Budsjettet for 2017 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Arbeidsplan 2017

Kirsten Frigstad presenterte styrets forslag til Arbeidsplan for 2017. Styret har i sitt forslag sett til Strategisk Plan 2015-2020. Arbeidsplan følger de 4 hovedpunktene i Strategisk Plan.

Frigstad ba årsmøtet om tillatelse til at viktige byttes ut med aktuelle i 2a. Årsmøtet aksepterte det.

Kommentarer og spørsmål til arbeidsplanen:
2 a) viktige og aktuelle ruspolitiske saker

Knut Haugsvær fra Frelsesarmeens rusomsorg hadde innspill om bruk av begrepet Fagrådet. Hva mener styret? Er det administrasjonen, styret eller medlemmene? Haugsvær anmodet om å mobilisere organisasjonene til felles innsats. Fagrådet har stor medlemsmasse med stort potensiale. Ønsker en plan for dette fra styret/sekretariatet. (punkt 4 i arbeidsplanen). Styreleder Kirsten Frigstad kommenterte at Fagrådet er medlemmene. Prosjekter iverksatt av sekretariatet er for å utvikle Fagrådet, og følgelig utvikle feltet og jobbe for faget.

Aino Lundberg fra A-senteret foreslo endring i punkt 1. b) Fra «rusforskning» til «for at forskning innen rusfeltet».

Lundberg kom også med en betraktning knyttet til formuleringen i punkt 1 d) «følge med på pakkeforløp» og spurte hva dette egentlig innebærer. En slik formulering krever inkludering av alle medlemsvirksomhetene.

Tore Martin Helgesen fra Stiftelsen Solliakollektivet fremmet forslag om å få inn igjen i arbeidsplanen punktet om at Fagrådet skal jobbe for mangfold i tjenestene. Punktet var tatt ut fordi visjonen inkluderer punktet overordnet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets forslag til arbeidsplan 2017 ble enstemmig vedtatt med tre endringer.

1 b) Fagrådet skal arbeide for at forskning innen rusfeltet stimuleres og utviklingsarbeid dokumenteres

1 i) Fagrådet skal arbeide for mangfoldige, tilgjengelig og helhetlige tjenester i rusfeltet.

2 a) Fagrådet skal ta opp og synliggjøre aktuelle ruspolitiske saker

Revidert Arbeidsplan 2017 ligger vedlagt protokollen.

Årsmøteuttalelse:

Årsmøtet 2017 i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, som representerer over 160 tiltak i det brede rusfeltet, er sterkt bekymret over at det fra Helsedirektoratet nå lar det gå mot en nedlegging av det eneste uavhengige tidsskriftet i rusfeltet «Rus & Samfunn».

Årsmøtet ber Helse og omsorgsministeren og Helse- og omsorgskomiteen bidra til økonomisk støtte for å hindre nedleggelse og sikre videre drift med nødvendige driftsmidler fra Helsedirektoratet i en overgangsperiode (med Fagrådet som utgiver).

Vedtak:

Årsmøteuttalelsen oversendes Helse og omsorgsministeren og Helse og omsorgsdepartementet mot to stemmer

Sak 7 Innkomne saker

Styret i Fagrådet fremmer forslag om å endre § 6 i vedtektene. Nestleder Anders Dalsaune redegjorde for hvorfor styret fremmet dette forslaget.
- dagens kulepunkter stemmer ikke overens med virkeligheten
- behov for modernisering og et punkt som kan stå over tid
- vanskeliggjør valgkomiteens arbeid
- årsmøtet står fritt til å velge de representantene en mener er best for Fagrådet

Styrets forslag til ny § 6:
Styret er Fagrådets utøvende organ. Styret består av styreleder og 8 styremedlemmer. Styremedlemmene skal gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografisk spredning, offentlig/privat 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.

Kommentarer til endring av vedtektene:

Tore Martin Helgesen informerte om at forlaget er debattert i Samarbeidsforum for norske kollektiv. Samarbeidsforum ønsket ingen større endring men mente det var mulig å gjøre kulepunktene mer i tråd med hvordan rusfeltet er bygd opp i dag. Føler ikke trygghet på at alle deler av rusfeltet blir ivaretatt i et fremtidig styre.

Aino Lundberg støtter forslaget. Hun spilte inn at ordlyd – offentlig/ privat bør endres til offentlige og private virksomheter. Årsmøte støttet at denne språkendringen kunne ordnes uten skriftlig forslag.

Reidun Wilhelmsen: støtter ikke forslaget, mener alle er valgbare med dagens punkter.

Kristin Lervik med 4 års fartstid i valgkomiteen viste til ulempene for valgkomiteen ved dagens kulepunkter, hvordan de er begrensende. Årsmøtet må ha tillit til en valgkomite. Anmodet årsmøtet om å støtte forslaget.

Kari Sundby: Støtter endringen i forslaget, men fremmer forslag om at «brukerrepresentasjon» byttes ut med «Bruker og/eller pårørendeorganisasjon».

Diskusjon rundt Sundbys forslag der Vidar Hårvik fra MARBORG, Torkel Bjørnson-Langen fra NORMAL, Aino Lundberg, Svein Schømer-Olsen, Kristin Lervik, Knut Reinås og Berit Kalgraff uttalte seg.

Vedtektsendring krever 2/3 dels flertall

Vedtak:

Kari Sundbys forslag om Bruker og/eller pårørendeorganisasjon» fremfor brukerrepresentasjon» falt mot to stemmer.
Styrets forslag om vedtektsendring av §6 ble vedtatt med 36 stemmer for og 5 stemmer mot.

Sak 8 Valg

Erling Pedersen fra Bergensklinikkene la frem Valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har foruten Erling Pedersen bestått av Kristin Lervik fra Renåvangen og Reidun Wilhelmsen fra kvinnekollektivet Arken. I sitt arbeid har komiteen lagt til grunn Fagrådets vedtekter som krever minst 40 % av hvert kjønn representert i styret. Videre geografisk spredning og fra ulike deler av rusfeltet. Fornyelse av styret har vært diskutert. Fire står på valg – tre ønsker gjenvalg.

- Anders Dalsaune Jansen har vært i styret i fire år (Tyrilistiftelsen)
- Ingjerd Meen Lorvik i ti år (i to bolker) (Borgestadklinikken)
- Egil Atle Bremnes i to år (Karmøy kommune)
- Svein Schømer-Olsen takket nei til gjenvalg (NSF)
- Erling Pedersen takket nei til gjenvalg i valgkomiteen (Bergensklinikkene)

Valgkomiteen har mottatt sju forslag og Pedersen presenterte disse. Grethe Herlofsen fra NKS trakk sitt kandidatur rett før årsmøtet.

Kommentar til valget:
Knut Haugsvær spurte om geografisk spredning var tilstrekkelig ivaretatt. Leder Jan Gunnar Skoftedalen redegjorde for den geografiske spredning av styremedlemmene.

Valg av styremedlem fra omsorg og rehabilitering
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Egil Atle Bremnes. Ingen andre forslag.

Vedtak:
Egil Atle Bremnes ble enstemmig valgt som styremedlem fra omsorg og rehabilitering.

Valg av styremedlem fra forebygging/forskning/undervisning
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Anders Dalsaune Jansen. Ingen andre forslag.

Vedtak:
Anders Dalsaune Jansen ble enstemmig valgt som styremedlem fra forebygging/forskning/undervisning.

Valg av styremedlem fra klinikk/poliklinikk/psykiatrisk ungdomsteam
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Ingjerd Meen Lorvik. Ingen andre forslag.

Vedtak:
Ingjerd Meen Lorvik ble enstemmig valgt som styremedlem fra klinikk/poliklinikk/psykiatrisk ungdomsteam.

Valg av styremedlem fra uavhengig av virksomhetstilknytning
Valgkomiteen innstiller på Ole Hope. Ingen andre forslag.

Vedtak:
Ole Hope ble enstemmig valgt som styremedlem fra uavhengig av virksomhetstilknytning.

Valg av medlem til valgkomiteen
Valgkomiteen innstiller Tommy Lunde Sjåfjell. Ingen andre forslag.

Vedtak:
Tommy Lunde Sjåfjell ble enstemmig valgt som medlem i valgkomiteen.

Oslo 16. mai 2017

Anita Ellefsen
Protokollunderskriver

Bjarte Grov
Protokollunderskriver

Egil Atle Bremnes
Referent

Torhild Kielland
Referent