Protokoll årsmøte 2016

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Oslo 19. mai 2016, 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 Frode Woldsund og sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen foretok opprop og godkjenning av fullmakter.

Vedtak:

23 personer tilstede på årsmøte, 19 med stemmerett

b) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent

c) Valg av dirigenter

Styremedlem Berit Kalgraff og styremedlem Svein Roald Schømer-Olsen ble foreslått. Ingen andre forslag.

Vedtak:

Berit Kalgraff og Svein Roald Schømer-Olsen 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 ble valgt som referenter

e) Valg av tellekorps

Camilla Fjeld Tyrilistiftelsen og Dagrunn Sømme Mestringsenheten Sandnes kommune ble foreslått. Ingen andre forslag.

Vedtak:

Camilla Fjeld og Dagrunn Sømme ble valgt som tellekorps

f) Valg av to personer til å undertegne protokoll

Lisbeth Kleveland Frelsesarmeen region nord og Tore Martin Helgesen Stiftelsen Solliakollektivet ble foreslått. Ingen andre forslag.

Vedtak:

Lisbeth Kleveland og Tore Martin Helgesen ble valgt til å undertegne protokoll.

Sak 3 Årsmelding 2015-2016

Nestleder Anders Dalsaune Jansen gikk gjennom årsmeldingens hovedpunkter.

Årsmøtet ønsket en utdyping om bakgrunnen for ni utmeldinger fra Fagrådet. Jan Gunnar Skoftedalen orienterte om de ulike årsakene; økonomi, interne prosesser med ny ledelse og to virksomheter som har oppgitt uenighet med Fagrådet. De to siste har sammenheng med prosessen der flere offentlige helseforetak meldte seg ut i 2014. Årsmøtet var tilfreds med orienteringen.

Vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen for 2015-2016 ble godkjent.

Sak 4 Regnskap og revisorberetning

Sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen gikk gjennom regnskap og revisorberetning for 2014 og 2015

a) 2014

Vedtak:

1. Det fremlagte regnskapet for 2014 ble enstemmig godkjent.

2. Overskuddet kr. 102 951,- overføres til egenkapital, ble enstemmig godkjent.

b) 2015

Vedtak:

1. Det fremlagte regnskapet for 2015 ble enstemmig godkjent.

2. Overskuddet kr. 19 360,- overføres til egenkapital, ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Arbeidsplan 2016

Kirsten Frigstad presenterte styrets forslag til Arbeidsplan for 2016. Styret har i sitt forslag sett til Strategisk Plan 2015-2020.

Kommentarer og spørsmål til arbeidsplanen:
Elin Frønsdahl fra Frelsesarmeens rusomsorg spurte hvordan Fagrådet skal gå fram i punkt 2., for å måle hvorvidt opptrappingsplanen for rusfeltet gir reell opptrapping. Hvilke indikatorer vil Fagrådet bruke? Sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen informerte om bekymringer Fagrådet allerede har på «kreativ bokføring» og budsjettkamper. Det er to hovedtall, antall årsverk og aktivitet i kommunene som kommer i rapportering fra Helsedirektoratet hvert år. For Spesialisthelsetjenesten er det SAMDATA som måler. Ut over dette blir dialogen med medlemsvirksomheter og andre aktører viktig, for å få oversikt.

Tore Martin Helgesen fra Solliakollektivet og Reidun Wilhelmsen fra kvinnekollektivet Arken kommenterte punkt 4 og spurte om Fagrådets holdning i situasjoner som Borgestadklinikken har vært oppe i. Sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen gjorde rede for hva Fagrådet hadde gjort i saken, men pekte også på dilemmaer knyttet til konkurranse og anbudssystemet.

Helgesen og Wilhelmsen takket Fagrådet for at punkt 5 var inkludert uten at de spesifikt måtte be om dette.

Reidun Wilhelmsen mente at punkt 8 var spennende og ønsket at tilbudet om egne lederseminarer blir inkludert i dette.

Helgesen og Wilhelmsen spurte om hva Fagrådet ser for seg om Rus&Samfunn i punkt 10. Styreleder Kirsten Frigstad og sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen understreket at Fagrådet kun utreder muligheten for å overta driften og at vi foreløpig kun har hatt møter med Helsedirektoratet og Universitetsforlaget for å innhente informasjon og be om å overta eieforholdet til bladet og domene. Det har meldt seg en interessent til, og Fagrådet vil få svar fra Helsedirektoratet innen 1. juni 2016 om eierforholdet.

Vedtak:
Forslag til arbeidsplan 2016 ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Sak 6 Budsjett 2016

Jan Gunnar Skoftedalen la fram budsjettet for 2016.

Vedtak:
Budsjettet for 2016 ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Innkomne saker

Forslag fra styret:

a) Organisering av Fagrådet

Kirsten Frigstad og Anders Dalsaune Jansen la frem forslaget fra styret.

Årsmøtet diskuterte om det var mange nok tilstede til å gjøre vedtak. Årsmøtet ønsket å ta debatten og deretter vurdere om sakene utsettes, eller avgjøres. Konklusjonen ble at møtet er lovlig innkalt, alle frister overholdt og antallet som hadde meldt avbud på grunn av avlyst ruspolitisk seminar ikke var av avgjørende betydning.

Frigstad og Dalsaune Jansen utdypet styrets forslag til endring av Fagrådets organisering. Styret foreslår fire endringer:

- I dag er styreleder og leder i Fagrådet samme person. Styret foreslår å skille rollen som styreleder og leder i Fagrådet på to funksjoner. Det begrunnes med arbeidsmengde og at det er vanlig organisasjonspraksis.
- Styret foreslår at leder i Fagrådet har tittelen leder
- Det foreslås endring på styrets honorar i forhold til dagens praksis
- Det foreslås at medlemskontingent tas ut av vedtektene. Nye satser for medlemskap foreslås. Den eneste vesentlige endringen er at det innføres en minimumssats på 2000 kroner for organisasjoner uten ansatte. De andre satsene reguleres med ca 5 % mens toppsatsen på 15 000 kroner blir uendret. De nye kontingentene, fra 2017, gjelder til årsmøtet får dem til ny behandling.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

1. Styrelederfunksjonen og leder i Fagrådet skilles og deles på to funksjoner.
2. Fagrådet ledes av en leder
3. Honorar til styret fastsettes til
   36 000 kroner for styreleder
   24 000 kroner til nestleder
   12 000 kroner til styremedlemmene
   Honoraret justeres med 5% annethvert år, første gang i 2018.
4. Medlemskontingenten tas ut av vedtektene og fastsettes slik

Virksomheter/organisasjoner uten ansatte	kroner 2.000,-
Virksomheter/organisasjoner med mindre enn 5 årsverk	kroner 5.000,-
Virksomheter/organisasjoner mellom 5 - 20 årsverk	kroner 6.000,-
Virksomheter/organisasjoner mellom 21 - 40 årsverk	kroner 8.000,-
Virksomheter/organisasjoner mellom 41 - 60 årsverk	kroner 10.000,-
Virksomheter/organisasjoner mellom 61- 80 årsverk	kroner 13.000,-
For virksomheter med mer enn 80 årsverk	kroner 15.000,-

Senere endringer av medlemskontingentene må behandles på årsmøte.

Forslag fra styret

b) Endring av vedtekter

Styret la frem forslag til endringer i vedtektene. Endringsforslagene var en justering av vedtektene knyttet til vedtaket i sak 7a samt en generell gjennomgang av vedtektene. Årsmøtet hadde en god drøfting av styrets forslag og det kom 4 endringsforslag.

§ 3 a)
Årsmøtet drøftet om styrets forslag til endring var en utvidelse av begrepet avhengighet. Årsmøtet ønsket samme ordlyd som i § 2.

Nytt forslag fra Reidun Wilhelmsen Kvinnekollektivet Arken og Tore Martin Helgesen Stiftelsen Solliakollektivet: Tiltak, virksomheter og organisasjoner som arbeider med rusmiddelrelaterte problemer og avhengighetsproblematikk kan bli medlem.

§ 5 punkt 4
Årsmøtet ønsket å ta inn igjen budsjett til saker som årsmøtet skal behandle, men støtter styrets forslag om å fjerne omtalen av medlemskontingenten i denne paragrafen.

Nytt forslag fra Reidun Wilhelmsen og Tore Martin Helgesen:
Følgende saker er obligatorisk på årsmøtet:

a) Navneopprop
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av dirigenter, referenter og to personer til å undertegne protokollen
d) Årsmelding og regnskap
e) Innkomne saker
f) Arbeidsplan
g) Budsjett
h) Valg av:

- Leder
- Styremedlemmer
- Valgkomitè

§ 6 – Årsmøtet ønsket å ta kulepunktene knyttet til hvem som spesifikt skal være representert i Fagrådets styre som er omtalt i vedtektenes § 4. Årsmøtet ønsket at styret redigerer og moderniserer kulepunktene framfor å fjerne dem.
Nytt forslag fra Reidun Wilhelmsen, Rune Sundt Samarbeidsforum for Norske Kollektiv og Tore Martin Helgesen:

Styret er Fagrådets utøvende organ. Styret består av styreleder og 8 styremedlemmer som representerer:
Fagrådet ledes av et styre med styreleder og inntil 8 medlemmer som representerer:

- Omsorg/ rehabilitering
- Klinikk/ poliklinikk/ psykiatrisk ungdomsteam
- Kollektiv/ terapeutiske samfunn/ langtidsinstitusjoner
- Forebygging/ forskning/ undervisning
- Eier, for eksempel helseforetak, offentlig institusjoner og stiftelser
- Primærkommune/ kommunal instans
- Et styremedlem velges uavhengig av virksomhetstilknytning
- Brukerorganisasjon

Styret velger nestleder blant styrets øvrig valgte medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Ottar Leines fra Kirkens bymisjon foreslo at det gjøres en gjennomgang/rydde i bruk av begrepene leder og styreleder i vedtektene.

Styret trakk sine forslag på de ovennevnte punktene.

Vedtak:

Styrets forslag til vedtekter ble enstemmig vedtatt med følgende endringer.

§ 3 a)
Tiltak, virksomheter og organisasjoner som arbeider med rusmiddelrelaterte problemer og avhengighetsproblematikk kan bli medlem.

§ 5 punkt 4
Følgende saker er obligatorisk på årsmøtet:

a) Navneopprop
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av dirigenter, referenter og to personer til å undertegne protokollen
d) Årsmelding og regnskap
e) Innkomne saker
f) Arbeidsplan
g) Budsjett
h) Valg av:

- Leder
- Styremedlemmer
- Valgkomitè

§ 6

Styret er Fagrådets utøvende organ. Styret består av styreleder og 8 styremedlemmer som representerer:
Fagrådet ledes av et styre med styreleder og inntil 8 medlemmer som representerer:

- Omsorg/ rehabilitering
- Klinikk/ poliklinikk/ psykiatrisk ungdomsteam
- Kollektiv/ terapeutiske samfunn/ langtidsinstitusjoner
- Forebygging/ forskning/ undervisning
- Eier, for eksempel helseforetak, offentlig institusjoner og stiftelser
- Primærkommune/ kommunal instans
- Et styremedlem velges uavhengig av virksomhetstilknytning
- Brukerorganisasjon

Styret velger nestleder blant styrets øvrig valgte medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Sak 8 Valg

Kristin Lervik fra Stiftelsen Renåvangen la frem Valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har foruten Kristin Lervik bestått av Aino Lundberg fra A-senteret i Oslo og Erling Pedersen, Bergensklinikkene. 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.

Valgkomiteen hadde fått innsendt to forslag og Lervik redegjorde for hvorfor disse ikke var innstilt. Lervik begrunnet dette med at de to kandidatene enten ikke oppfylte representasjonskravene til styremedlemmene som er på valg, eller bryter med vedtektene knyttet til kjønnsfordeling.

Årsmøtet stilte spørsmål til valgkomiteen om hvorfor ikke de innsendte forslag til kandidater var presentert i sakspapirene. Det ble begrunnet med vanlig praksis både i Fagrådet og i organisasjonslivet. Men det ble fra valgkomiteens side ikke lagt noe prestisje i dette og at dette innarbeides som praksis fra neste årsmøte.

Valg av leder

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kirsten Frigstad, leder av 24sju, Kirkens Bymisjon som styreleder. Ingen andre forslag.

Vedtak:

Kirsten Frigstad ble enstemmig valgt som styreleder.

a) **Valg av styremedlem fra eierorganisasjon**
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Frode Woldsund, leder i Frelsesarmeens rusomsorg region øst. Ingen andre forslag.

Vedtak:
Frode Woldsund ble enstemmig valgt som styremedlem fra eierorganisasjon

b) **Valg av styremedlem fra kollektiv/terapeutiske samfunn/langtidsbehandling**
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Berit Kalgraff, leder av Molde behandlingssenter, Møre og Romsdal HF.
Det kom et benkeforslag fra Reidun Wilhelmsen på Rune Sundt fra Samarbeidsforum for norske kollektiv. Benkeforslaget ble trukket av Wilhelmsen da hans kandidatur ville bryte vedtektenes krav om minst 40 % kjønnsfordeling.

Vedtak:
Berit Kalgraff ble enstemmig valgt som styremedlem fra kollektiv/terapeutiske samfunn/langtidsbehandling

c) **Valg av styremedlem fra brukerorganisasjon**
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Vidar Hårvik, leder av MARBORG. Ingen andre forslag.

Vedtak:
Vidar Hårvik ble enstemmig valgt som styremedlem fra brukerorganisasjon

d) **Valg av styremedlem fra primærkommune**
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Trude Lønning, leder av mestringsenheten i Sandnes kommune. Ingen andre forslag.

Vedtak:
Trude Lønning ble enstemmig valgt som styremedlem fra primærkommune

e) **Valg av to medlemmer til valgkomiteen**
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kristin Lervik, seniorrådgiver i Stiftelsen Renåvangen.

Aino Lundberg fremmet ønske rett i forkant av årsmøtet om å stille sin plass i valgkomiteen til disposisjon av private grunner. Benkeforslag fra Tore Martin Helgesen på Reidun Wilhelmsen, leder av kvinnekollektivet Arken.

Vedtak:
Kristin Lervik ble enstemmig valgt som medlem i valgkomiteen for 3 nye år.
Reidun Wilhelmsen ble enstemmig valgt som medlem i valgkomiteen for 2 år. Hun går inn i resten av Aino Lundbergs funksjonstid.

Oslo 19. mai 2016

Tore Martin Helgesen
Protokollunderskriver

Lisbeth Kleveland
Protokollunderskriver

Egil Atle Bremnes
Referent

Torhild Kielland
Referent