

## PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE, 28.-29.04.17

**Sted:** Mental Helses kontorer, Storgata 38..

**Tid:** Sentralstyremøtet startet fredag 28. april kl. 12.00 og ble avsluttet lørdag 29. april kl. 16.00.

---

**Fra Sentralstyret:** Landsleder: Kristian Kise Haugland  
Styremedlemmer: Bente Holm Mejdell, Geirr Abelsen, Jill Arild Laila Helene Langerud, Tariq Eide, Wenche Steenstrup  
Varamedlem: Pål Arild Sand, Geir Isdal, Haakon Steen og Ingrid Heimark

**Ansatte representant:** Sølvi Hagen (Sølvi gikk kl. 12:00 29.4)

**Fra MHU:** Mille Falstad

**Fra staben:** Linda Berg-Heggelund, Anlov Mathiesen (sak: 30/17), og Kjell-Erik Wahlstrøm

**Fra politisk verksted:** Leif Strømdal (sak:32/17)

**Meldt frafall:**

**Sak 26/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Kristian Kise Haugland innledet til saken.  
Sentralstyret er vedtaksdyktig. Innkalling og dagsorden er godkjent.

*Vedtak:*  
*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

Kristian orienterte om 3 varamedlem Ingrid Heimark som ber om fritak fra sitt verv.

*Vedtak: Sentralstyret innvilger permisjon på permanent grunnlag.*

**Sak 27/17 Protokoller - godkjenninger og orientering**  
Kristian Kise Haugland innledet til saken.  
Det legges frem to protokoller til godkjenning og fire protokoller til orientering, samt årsmelding, regnskap og handlingsplan fra Hjelpetelefonen.

*Vedtak:*

- *Protokoll sentralstyremøte 27.-28.01. 2017 – godkjennes*
- *Protokoll sentralstyremøte (telefonmøte) 08.03.17-godkjennes*

*Protokoll fra*

- *AU – 15.2.2017- tas til orientering*
- *AU -07.04.17 – tas til orientering*
- *Erfaringskompetanse 8.12.2016 – tas til orientering*
- *Hjelpetelefonen 15.12.16 - tas til orientering*
- *Årsmelding Hjelpetelefonen 2016- tas til orientering*
- *Regnskap Hjelpetelefonen 2016- tas til orientering*
- *Handlingsplan Hjelpetelefonen 2017 – tas til orientering*

**Sak 28/17 Status fra Erfaringskompetanse**

Hilde Hem og Styreleder innledet til saken.

*Vedtak:  
Saken tas til orientering*

**Sak 29/17 Status fra hjelpetelefonen**

Aslaug og Adrian T innledet til saken.

*Vedtak:  
Saken tas til orientering, og sentralstyret ønsker å videreføre årlig møte med Erfaringskompetanse og Hjelpetelefonen.*

**Sak 30/17 Status handlingsplan, høringer og politisk arbeid**

Anlov Mathiesen innledet til saken

Til saken følger saksfremlegg.

Gjennomgang av informasjonsavdelingens arbeid og oppfølging av handlingsplanen, høringsarbeid, kampanjevirkosomhet og generelt politisk arbeid.

*Vedtak:  
Sentralstyret vedtar å innvilge midler til en 60 prosent stilling i informasjonsavdelingen med en ramme begrenset oppad til 300 000,-  
Stillingens varighet er satt til 30.12 2017.*

*Sentralstyret vedtar en omdisponering av 300 000,- i handlingsplanen for å benytte i eldre-kampanjen (FRI-prosjektet). Det forutsettes at midlene disponeres fra det budsjettet knyttet til handlingsplanen for 2017.*

**Sak 31/17 Revidert budsjett 2017\_avd 40**

Øyvind Kjønås innledet til saken (opptak lyd til powerpoint presentasjon)

Til saken følger saksfremlegg.

Inntekten i revidert budsjett 2017 er kr 20 532 000. Med full utnyttelse av frie midler på kr 3 800 000 vil resultatet være positivt, kr 160 244.

Udisponerte frie midler er kr 429 980 og inkludert overskuddet utgjør dette 590 224.

*Vedtak:  
Det fremlagte reviderte budsjett vedtas med de endringer og prioriteringer som er vedtak under sak 30/17 og 41/17 i sentralstyremøtet.*

**Sak 32/17 Politisk verksted**

Leif Strømdal innledet til saken.

Presentasjon av politisk verksteds innledende arbeid og forslag til mandat og arbeidsoppgaver.

*Vedtak:*  
*Sentralstyret tar saken til orientering*

**Sak 33/17**    **Årsmelding 2016.**  
Linda innledet til saken.  
Til saken følger saksfremlegg.

Årsmelding fra alle avdelinger for organisasjonens aktiviteter og resultater i 2016.

*Vedtak:*  
*Sentralstyret vedtar årsmelding 2016.*

**Sak 34/17**    **Atferd sosiale medier-\***  
Linda innledet til saken.  
Til saken følger saksfremlegg.

Etter ønske fra sentralstyret er det utformet en liste med råd for bruk av sosiale medier i Mental Helse.

*Vedtak:*  
*Sentralstyret vedtar gode råd for atferd i sosiale medier.*

**Sak 35/17**    **Styreinstruks for sentralstyret i Mental Helse og generalsekretærs stillingsbeskrivelse**  
Linda innledet til saken.  
Til saken følger saksfremlegg.

Instruksen for sentralstyret i Mental Helse er utarbeidet i samsvar med vedtektene for Mental Helse og prinsipper som gjelder for styrearbeid i virksomheter generelt (jfr. Aksjelovens bestemmelser). Formålet med styreinstruksen er å sikre at sentralstyrets rolle er avstemt med både ledermøtet, arbeidsutvalget i sentralstyret og generalsekretær/sentral stab. Dette gjelder styrearbeidets form, innhold og gjennomføring, samt forståelse av de ulike roller og det ansvaret som er knyttet til dette.

*Vedtak:*  
1. *Revidert styreinstruks for sentralstyret i Mental Helse vedtas*  
2. *Generalsekretærs stillingsbeskrivelse tas til orientering*

**Sak 36/17**    **Oppnevning til styrer/verv**  
Kristian innledet til saken.  
Til saken følger saksfremlegg.  
Siden Landsmøtet er det kommet noen invitasjoner til Mental Helse vedrørende ulike representasjonsoppgaver.

*Vedtak:*  
*Sentralstyret vedtar følgende oppnevning til styrer og verv:*  
*Gry Nørstenget som Mental Helses representant til brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF. Nørstenget representerer organisasjonen på regionalt og fylkesnivå. Kandidaten skal fremmes til FFO.*  
*Geirr Abelsen innstilles som kandidat til hovedstyret i FFO.*

- Sak 37/17 Styrer og utvalg – oversikt over tillitsvalgte og ansatte**  
Kristian innledet til saken.  
Til saken følger saksfremlegg.  
Administrasjon har utarbeidet en liste med oversikt over tillitsvalgte og ansattes representasjon og verv. Listen oppdateres kontinuerlig, og vil bli fremlagt for sentralstyret og AU minimum 2 ganger pr. år.  
*Vedtak:*  
*Saken tas til orientering*
- Sak 38/17 Revidering av Årshjulet 2017**  
Linda innledet til saken. (arg. Au og ss møte som strykes endring 22-23 sept.)  
Til saken følger saksfremlegg.  
  
AU drøftet Årshjul for politiske møter 07.april, og foreslo justeringer for høsten 2017.  
*Vedtak:*  
*Sentralstyret vedtar revidert Årshjul for politiske møter 2017. Planen sendes Ledermøtet og Desisjonskomiteen til orientering*
- Sak 39/17 Fundraising**  
Adrian Lorentsson innledet til saken.  
Til saken følger saksfremlegg.  
Det er utarbeidet forslag til retningslinjer for bruk av innsamlingsplattformen Aidbuilder. Retningslinjene regulerer også andre former for innsamling der fylkes- og lokallag vil kunne motta penger som følge av én eller flere innsamlinger.  
Det ble også informert om status / fremdrift for sommerkampanjen (Endringsforslag 7.1 byttes ut med sentralstyret )  
*Sentralstyret vedtar nye retningslinjer for innsamling i Mental Helse.*  
*Sentralstyret tar sommerkampanjen til orientering*
- Sak 40/17 Styreansvarsforsikring ovenfor sentralstyret**  
Kjell-Erik innledet til saken.  
Til saken følger saksfremlegg.  
  
Det er meldt behov for at administrasjonen gir vurdering og analyse hvorvidt et sentralstyremedlem eller sentralstyret som en enhet er erstatningsansvarlig iht. reviderte relevante lover på området, og om det i denne anledning bør tegne en særskilt forsikring som kan dekke et eventuelt erstatningsansvar.  
  
*Vedtak: Sentralstyret ser ingen grunnlag for å tegne styreansvarsforsikring som trygghet i egne roller og virke.*
- Sak 41/17 Midt Norsk brukerforum.**  
Sølvi Hagen innledet til saken

I forrige sentralstyremøte ble det gjort følgende vedtak i saken (Sak 16/17):

«Sentralstyret ber om at det utarbeides en detaljert søknad om midler. Det bes spesielt om detaljer aktivitetsplan og hvordan forumet kan bli til nytte for alle ledd i organisasjonen».

Det søkes i denne omgang om kr. 150.000,- for videreføring av en landsdekkende pilot fram mot en søknad til Extrastiftelsen, og av dette skal fordeles ca. 80.000,- til samlinger for brukerrepresentanter og hvor ca. kr 35.000,- settes av til ledelse og drift av prosjektet/forumet og opplæringssamlingene. (gitt midler tidligere i ss vedtak 50/16 orienterinssak referanser – vedtok å samle et forum - hvilken betydning dette prosjektet har for MH 15/16 100.000 engangprosjekt – egenandel kr. 150.000 i søknaden – påpeke at dette blir et nasjonalt prosjekt. – prioriteringer iht. handlingsplan navn : Mental Helse brukerforum )

*Vedtak:*

*Sentralstyret støtter at pilotprosjektet omgjøres til et nasjonalt prosjekt, og støtter søknaden med kr 150.000,- for videreføring av piloten med sikte på en sentral søknad til Extrastiftelsen.*

**Sak 42/17 NFSMH**

Kjell-Erik innledet til saken.

Til saken følger saksfremlegg.

Det er besluttet at NFSMH skal nedlegges. Mental Helse avslutter og fritar seg etter at regnskap 2017 er avsluttet, styrebehandlet og revisorgodkjent

*Vedtak:*

*Sentralstyret tar saken til orientering.*

**Sak 43/17 Extrastiftelsen**

Linda innledet til saken.

Til saken følger saksfremlegg.

Det ble gitt en orientering om igangværende prosjekter som er finansiert av Extrastiftelsen via Mental Helse

*Vedtak:*

*Saken tas til orientering.*

**Sak 44/17 Mentorordningen som permanent tiltak**

Kjell-Erik innledet til saken.

Til saken følger saksfremlegg.

Mentorordningen i Mental Helse faller ikke lenger under tilskudsregelverket fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er utarbeidet et forslag til videre drift for perioden 2016-2019 med en kostnadsramme på 650 000,- kr pr år. Hjelpetelefonen eller Arbeidslivstelefonens har ikke mulighet til å dekke driftskostnader til ordningen. Det er en mulighet å søke tilskudd fra NAV til ordningen, men signaler fra NAV tilsier at det er lite sannsynlig at man kan få tilskudd fra dem. Dette betyr at dersom man ønsker å videreføre ordningen, må

kostnaden dekkes inn over budsjettet for avd. 40, og må finansieres av de frie midlene, med de konsekvensene det vil kunne medføre.

*Vedtak:*

*Sentralstyret vedtar å ikke innvilge midler til mentorordningen på permanent grunnlag.*

#### **Sak 46/17 Orientering KUPP**

Wenche innledet til saken.

*Vedtak: Saken tas til orientering*

Det er viktig at KUPP inkluderes i Ledermøtet som tema. Vider er det viktig at KUPP følger opp Fylkeslag som har gjennomført kurs. Det utarbeides en liste over hvilke Fylkeslag som har gjennomført kurs samt hvilke som ligger i bestilling for gjennomføring. Listen utarbeides i begynnelsen av juni og sendes sentralstyremedlemmene.

*Vedtak: Saken tas til orientering*

#### **Sak 45/17 Forslag agenda til ledermøte**

Kristian innledet til saken.

Sentralstyret legger føringer til tema i tillegg til ordinære saker. AU utarbeider endelig agenda som presenteres sentralstyre på mail for gjennomgang før ledermøtet.

Følgende forslag ble diskutert:

- ✓ Rammen rundt LM eksempelvis gruppearbeid – eksterne foredragsholdere. Det er viktig at sakene er godt forberedt (eks. powerpoint med lyd) slik at sakene raskere kan gjennomføres og at tid til nevnte gruppearbeid etc. kan prioriteres.
- ✓ Div. orienteringer fra SST bør legges frem
- ✓ Status desisjonskomiteen.
- ✓ Rollen til politisk verksted. Invitere Leif for å legge frem saken. Det foreslås at Leif gis tale og forslagsrett når det blir plenumsdebatt.
- ✓ Medisinfri behandling, eksempelvis eksterne foredragsholdere presenterer temaet. Uansett vil formen eventuelt fremføring være viktig for å skape engasjement.
- ✓ Endringer i kommune- og fylkesstruktur, Hvilke konsekvenser for fylkes- og lokallag vil dette medføre. Bør man sale de som har lik problemstilling?
- ✓ Orienteringssak om status i KUPP i den hensikt å skape engasjement.

*Vedtak: Sentralstyret ber AU fastsette l endelig dagsorden for ledermøtet, med bakgrunn i innspill fra sentralstyret.*

Eventuelt:



MENTAL HELSE

Røykeforbud FFO- Mental Helse bør signalisere at dette forbudet bør oppheves. MH fremmer et forslag til kongressen om at «røykeforbudet løftes på nytt». Må spilles inn innen juni.

*Vedtak: Sentralstyret sender forslag om at forbudet tas opp til ny behandling.*

Tolkning av vedtekt § 25-3 gjøres kjent med kontra gjøres tilgjengelig. Tidligere praksis var å sende skriftlig parallelt med eventuelt en kunngjøring i lokalaviser. Dette krevde en relativ stor kostnad for lokallag.

*Vedtak: Sentralstyret ber administrasjonen oversende vedtekt § 25-3 til desisjonskomiteen hvor det bes om fortolkning.*

Vestby kommune har invitert Kristian og MHU om å komme til kommunestyre for å orientere om MH og MHU sitt arbeid og aktiviteter.

Det bør være god balanse av saker som legges frem for Sentralstyret, slik at det er rom for gode diskusjoner. Eventuelt kan orienteringssaker som ikke har høy prioritet fordeles over flere sentralstyremøter.