
Protokoll fra styremøte 6/18

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	6/18
Fra	7. september 2018 17:00
Til	10. september 2018 12:00
Sted	Svalbard
Behandlingsmåte	Ordinært møte

Til stede

Kristian Kise Haugland (*Landsleder*), Geirr Abelsen (*2. Nestleder*), Jill Arild (*Styremedlem*), Tariq Eide (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Pål Arild Sand (*Varamedlem*), Mille Falstad (*Observatør*), Vidar Torbjørnsen (*Observatør*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Siri Bråtane (*Organisasjonsrådgiver*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef*)

Forfall

Laila Helene Langerud (*Styremedlem*), Sølvi Hagen (*Styremedlem ansatte*), Geir Isdal (*Varamedlem*), Håkon Steen (*Varamedlem*), Barbro Aas (*Varamedlem ansatte*), Anlov P. Mathiesen, Reeta Törrönen

Sak 65/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 66/18 Protokoll fra sentralstyremøte 5/18

Styreprotokoll

Protokollen er elektronisk signert. Ansattes representant Sølvi Hagen er for tiden sykemeldt og har derfor ikke signert protokoll fra styremøte 5/18.

Vedtak

Styret har godkjent protokollen elektronisk.

Sak 67/18 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 68/18 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

AU-protokoll fra AU-møte 28.8.2018 legges frem for sentralstyret til orientering. Merk at protokollen kun er delvis signert. Dette pga kort tid mellom AU-møtet og utsendelse av styrepapirene.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 69/18 Status stab

Orientering

Sykemeldinger

3,0 sykemeldte.

Tilsetninger:

Intervjuer er i gang. Det er mottatt et stort antall søknader til begge stillingene.

Status NorwayCup:

NorwayCup var meget vellykket og standen til Mental Helse var en av de best besøkte og den som skapte mest liv og røre. Tilbakemeldingene fra Frivillighet Norge er udelt positive. To veiledere fra Hjelpetelefonen var med i tillegg til ansatte fra staben som ikke var ute i sommerferie. Sentralstyret gir administrasjonen honnør for godt arbeid med NorwayCup.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 70/18 Status Handlingsplan 2018

Orientering

Handlingsplanen 2018 peker ut prioriteringer som gjelder alle ledd i organisasjonen. Planen er delt inn i 4 satsningsområder som igjen er delt inn i fokusområder.

Sentralstyret berømmer administrasjonen for arbeidet som er gjort med status Handlingsplan. Dokumentet har nå et format som med litt justeringer kan brukes som orientering til organisasjonen forøvrig. Den svarer godt ut hva sentralstyret har gjort og hva som eventuelt gjenstår på prioriterte områder.

Politisk verksted: Sentralstyret bør evaluere formen politisk verksted har i dag, da man er litt usikker på om det svarer til forventningene til tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen. Bør gjennomføre en evaluering i starten av neste styreperiode.

Sosiale medier - bør vi ha en facebookside i stede for to? Mental Helses facebookside har flere følgere enn Hjelpetelefonen sin. Antagelig er diskusjonen litt prematur i og med at ny organisering trer i kraft fra 01.01.2019.

Føniksalliansen - Vestby: Godt samarbeid med kommunen og tiltak er i ferd med å etableres.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 71/18 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Inntektene pr 1. halvår er kr 11 906 283 som er kr 373 783 høyere enn budsjett. Det er to tilskudd som ennå ikke er avklart og det er mva kompensasjonen og Lotteritilsynet. De budsjetterte beløpene er inntektsført. Regnskapet for basis organisasjonen viser et overskudd på kr 2 714 778 som er kr 859 778 bedre/foran budsjett. Vedrørende handlingsplanen er det pr 30.6 er det et forbruk på kr 1 267 720 et underforbruk på kr 1 049 780 som betyr at det er restmidler for 2018 på kr 3 367 280.

Sentralstyret er veldig fornøyd med økonomileders rapportering.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 72/18 Nye personverndirektivet

Orientering

Den nye europeiske personvernforordningen, **The General Data Protection Regulation (GDPR)**

Med Innsamlingsrådets Bransjenorm som «veiviser» arbeider administrasjonen med kartlegging av alle systemer hvor personopplysninger behandles, som er grunnlaget for gode rutinebeskrivelser og tekniske løsninger. Kartleggingen er så godt som ferdig, men rutinebeskrivelsene og tekniske tilpasninger /endringer gjenstår.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 73/18 Statusrapportering Sidetmedord

Orientering

Sak vedr. behov for å gjøre tekniske utbedringer ved Sidetmedord.no ble i juni lagt frem for sentralstyret av daglig leder ved Hjelpetelefonen. På bakgrunn av dette, besluttet sentralstyret å tildele Sidetmedord.no kr 635 000,- for å kunne flytte tjenesten til ny leverandør (Knowit) og gjennomføre nødvendig oppgradering. Prosjektstatus pr. i dag er i henhold til den opprinnelige prosjektplanen, og samarbeidet med Knowit oppleves som svært positivt så langt. Nytt møte er berammet i september for å jobbe videre med tekniske spesifikasjoner.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 74/18 Landsmøte 2018

Beslutning

Som en del av forberedelsene til Landsmøtet vil sentralstyret i denne saken behandle følgende saker:

Forretningsorden:

Forslag til forretningsorden ble gjennomgått.

Vedtak: Administrasjonen ferdigstiller forretningsorden etter innspill fra sentralstyret.

Status ny profil:

Profilutvalget har sendt et innspill til sentralstyret hvor de uttrykker at de er tilfreds med prosessen. Arbeidet er inne i 3. fase og utvalget ber om sentralstyrets innspill.

Vedtak: Sentralstyret er fornøyd med arbeidet profilutvalget har gjort, og har ingen ytterligere innspill til det foreliggende forslaget fra utvalget / Kord (designbyrået)

Status utvalgsarbeid:

Samfunnspolitisk utvalg: Det er ledermøtet som innstiller nytt samfunnspolitisk program og strategi til landsmøtet. Utvalget har laget sin innstilling til ledermøte og endelig innstilling ferdigstilles etter behandling i ledermøtet.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Vedtektsutvalget: Det er sentralstyret som innstiller på nye vedtekter til landsmøtet, og sentralstyret gikk gjennom utvalgets innstilling og ga sine innspill.

Vedtak: Vedtektsutvalget ferdigstiller innstillingen til ledermøtet.

Innkomne saker etter §9.4

1. Flekkefjord og Kvinesdal:

Det har kommet inn en sak etter §9.4 hvor lokallaget i Flekkefjord Kvinesdal ønsker å gjeninnføre "distriktssekretærordningen". Forslag til vedtak er:

Forslag 1: «Distriktssekretærordningen gjeninnføres.»

Blir vårt forslag vedtatt vil vi også sette frem dette forslaget som er basert på både folketall og avstander (f. eks. Finnmark) og de lokale ressurser – noen steder gode, andre steder dårlige:

Forslag 2: «Hvert helseforetak skal ha 2-to- distriktssekretærer.»

Landsleder har pr. e-post informert lokallaget om at organisasjonsrådgiverordningen utvides med en stilling (fra tre til fire), og at dette er en sak som hører hjemme under behandling av budsjett. Flekkefjord Kvinesdal ønsker å opprettholde saken slik den er sendt inn.

Vedtak: Sentralstyret støtter ikke Flekkefjord Kvinesdal sitt forslag.

2. Telemark:

Saken handler om konflikthåndtering og kommunikasjon. Forslag til vedtak i saken er:

1. Landsmøte skal oppnevne ett utvalg som skal utforme tydelige retningslinjer som omhandler sentralstyrets arbeidsoppgaver og mandat. Dette skal gjøres kjent for alle medlemmer. Landsmøtet gir ledermøtet mandat til å oppnevne ett utvalg på første ordinære ledermøte etter landsmøte.

***Vedtak:** Saken har etter sentralstyrets oppfatning sin bakgrunn i en tidligere behandlet b-sak. Sentralstyret vil i dialog med ledermøte avgjøre om, og i så fall på hvilken måte man kan behandle saken.*

2. Landsmøte gir ledermøtet nytt mandat hvor ankesaker fra fylkeslag og saker som omhandler sentralstyret kan behandles.

***Vedtak:** Denne saken er sendt inn til vedtektskomiteen og vil bli behandlet under vedtektene.*

3. En veileder skal utarbeides for å hjelpe alle ledd i organisasjonen i konflikthåndtering.

***Vedtak:** Etter sentralstyrets oppfatning er dette er ikke en landsmøtesak.*

4. Det skal utarbeides sikkerhetsrutiner som gjør at ett medlem ikke kan inneha mer enn ett medlemsnummer på ett hvert tidspunkt.

***Vedtak:** Dette er sentralstyrets oppfatning et administrativt anliggende og ikke en landsmøtesak.*

5. Landsmøtet vedtar å øke sentralstyret med to representanter for å lette på arbeidsmengden til hver enkelt sst medlem.

***Vedtak:** Denne saken er også sendt inn til vedtektskomiteen og vil bli behandlet under vedtektene.*

6. Landsmøte utarbeider en resolusjon om dette tema.

***Vedtak:** Dersom Telemark ønsker å fremme en resolusjon for landsmøte måtte de ha fremmet et konkret forslag.*

3. Telemark

Saken omhandler organiseringen av Hjelpetelefonen. Forslag til vedtak fra Telemark er:

- Landsmøte vedtar Alternativ 3 med justeringer
- Landsmøte vedtar at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Landsleder, 1. nestleder i sentralstyret, hjelpetelefonens styreleder og nestleder, representant i fagforbundet i skien, generalsekretær og daglig leder i hjelpetelefonen. Gruppen bør jobbe med å tilpasse Alternativ 3 til organisasjonens beste.

***Vedtak:** Sentralstyret legger saken frem for ledermøte og lar ledermøte ta stilling til hvordan saken skal behandles på landsmøtet.*

4. Hordaland

Hordaland har sendt inn følgende forslag til sak: Mental Helse Hordaland har drøfta løna til landsleiar. Dette er ein stor og viktig jobb. Me meiner den bør vera 100% og lønast i høve det.

Styret i Mental Helse Hordaland vil be om at sentralstyret drøfter saka og kjem med forslag til storleik på vervet og forslag til løn.

(Landsleder Kristian Haugland ønsket ikke å være tilstede under behandling av saken)

***Vedtak:** Sentralstyret kan ikke se at dette er formålstjenlig for Mental Helse og ønsker ikke å støtte forslaget til Hordaland. Sentralstyret anser at denne saken ikke først og fremst handler om lønn til landsleder, men hvilke prinsipper, oppgaver og ansvarsområder som skal legges til grunn i vervet som landsleder. Frivillighet som prinsipp og ryddighet i rolle- og ansvarsoppgaver er viktige faktorer i sentralstyrets vurdering av saken.*

5. Rogaland

Mental Helse Rogaland vil fremme dette forslaget til Landsmøte 2018: At vedtekter, strategidokument og samfunnspolitisk program bør ha en varighet på 4 år. Begrunnelse: Dette på bakgrunn av at det er vanskelig for fylkeslag og lokallag å sette seg inn i dokumentene og få eierskap til dem. De blir da også lettere å presentere ovenfor samarbeidspartnere.

Vedtak: Sentralstyret ønsker å legge opp til en praksis i tråd med forslaget fra Rogaland men innstiller ikke på å vedtektsfeste dette.

6. Vedtektskomiteen

Vedtektskomiteen legger frem følgende forslag til landsmøtet: Tilpasning av vedtekter vedrørende fylkessammenslåing / overgangsordning for sammenslåtte fylkeslag.

Følgende overgangsordning gjelder for fylkeslag som slår seg sammen i landsmøteperioden 2018-2020:

- Sammenslåtte fylkeslag har samme representasjon i ledermøte og landsmøte som de hadde før sammenslåingen.

Sentralstyret setter ned et utvalg som fremmer forslag på hvordan representasjon skal være i ledermøte og landsmøte.

Det vedtas nye regler for representasjon på Landsmøte 2020.

Vedtak: Sentralstyret støtter vedtektskomiteens innstilling.

Rådgivende budsjett

Rådgivende budsjett 2018-2020 er laget over samme mal som til landsmøte i 2016. Den økonomiske situasjonen til organisasjonen er solid og det forventes at dette fortsetter de neste to årene. Budsjettet gir sentralstyret handlingsrom til å understøtte aktiviteter i de årlige handlingsplanen.

Vedtak: Sentralstyret innstiller rådgivende budsjett 2018-2020 til landsmøtet slik det foreligger. Det legges frem for ledermøtet til orientering.

Vedtak

Sentralstyret vedtar innstillingene i sakene til landsmøtet som gjengitt over.

Sak 75/18 Æresmedlemsskap

Beslutning

AU har på sitt møte 28.08.18 innstilt to kandidater til æresmedlemskap. Kandidatene legges frem på møte.

Vedtak

Sentralstyret innstiller xxx til æresmedlemskap. Kandidaten vil bli offentliggjort på Landsmøtet 2018.

Sak 76/18 B-saker til behandling

Beslutning

B-sak

Vedtak

Egen protokoll foreligger

Sak 77/18 Status KUPP

Orientering

Leder av KUPP, Wenche Steenstrup, orienterte om status KUPP

- Studieledersamling avholdt, veldig vellykket og veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Lent var leid inn til å bidra inn i samlingen. Det var veldig bra.
- Studielederne er opptatt av vervet sitt på en helt annen måte nå en de var før.
- Kurs i brukermedvirkning er i ferd med å rulles ut i fylkene nå i løpet av høsten. Ikke alle fylkene har meldt sin interesse. Det bør avklares hvorvidt fylkeslagene kan søke støtte for gjennomførte kurs basert på antall deltagere.
- Har planlagt landsdekkende organisasjonskurs, som skal avholdes på Gardermoen 7. - 9. desember. Sentralstyret og administrasjonen oppfordres til å delta.
- KUPP er i gang med å utarbeide kurs i politisk påvirkningsarbeid i samarbeid med organisasjonsrådgiverne og Lent.

Vedtak

Sentralstyret ber administrasjonen og KUPP se på en modell for å kunne understøtte gjennomførte brukermedvirkningskurs basert på antall deltagere.

Sentralstyret tar saken for øvrig til orientering.

Sak 78/18 Overvåkingssaken i Gran

Diskusjon

Det er bedt om at Legalis skisserer kostnader for videre prosess vedr. overvåkingssaken i Gran. Legalis har ikke lyktes med å få tilstrekkelig informasjon fra Gran kommune. Dermed anser de å ha for dårlig grunnlag å uttale seg om eventuelle kostnader for videre prosess.

På bakgrunn av dette har AU valgt å innstille på at saken avsluttes da den økonomiske risikoen anses som for høy.

Vedtak

Sentralstyret vedtar AUs innstilling mot en stemme (Jill Arild).

Sak 79/18 Status Midtnorsk forum

Orientering

Statusrapport for Forum for brukerrepresentanter – Midtnorsk Brukerforum. Prosjektet er innvilget prosjektmidler fra Extrastiftelsen. I budsjettet på dette prosjektet har prosjektleder lagt inn en egenfinansiering hvor det antagelig ligger en forventning fra prosjektet om at denne egenfinansieringen bekostes av Mental Helse sentralt. Dette er ikke i tråd med tidligere vedtak i sentralstyret. Kontrakten er foreløpig ikke signert og midlene ikke utbetalt til prosjektet, i påvente av en avklaring knyttet til egenfinansieringen.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 80/18 Eventuelt

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Sak 81/18 Evaluering av møtet

Diskusjon

Sentralstyret er godt fornøyd med møtet, sakene er godt forberedt, styremedlemmene er godt forberedt og det har vært gode diskusjoner. Veldig positivt at sentralstyret og staben blir bedre kjent.

Vedtak

Evalueringen tas til orientering.

Sted:

Dato:

Kristian Kise Haugland
Landsleder

Geirr Abelsen
2. Nestleder

Jill Arild
Styremedlem

Tariq Eide
Styremedlem

Laila Helene Langerud
Styremedlem
(protokoll sett)

Wenche Steenstrup
Styremedlem

Sølvi Hagen
Styremedlem ansatte
(protokoll sett)