
Protokoll fra styremøte 2/18

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	2/18
Dato	1. mars 2018
Tidspunkt	10:00 - 15:30
Sted	Gardermoen, Radisson Blu Airport
Behandlingsmåte	Møte, sentralstyremøte

Til stede

Kristian Kise Haugland (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Geirr Abelsen (*2. Nestleder*), Jill Arild (*Styremedlem*), Tariq Eide (*Styremedlem*), Laila Helene Langerud (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Sølvi Hagen (*Styremedlem ansatte*), Pål Arild Sand (*Varamedlem*), Håkon Steen (*Varamedlem*), Mille Falstad (*Observatør*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Siri Bråtane (*Organisasjonsrådgiver*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef*), Anlov P. Mathiesen

Sak 19/18 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 - Det ble meldt fire saker til eventuelt.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 20/18 Protokoll fra sentralstyremøte 1/18

Styreprotokoll

Protokoll fra styremøte 1/18 er publisert og godkjent i Styreplan.

Jill Arild har sendt inn en kommentar i Styreplan uten at den har kommet frem. Vi må sjekke ut om det er en brukerfeil eller teknisk feil.

Vedtak

Styret har godkjent protokollen elektronisk.

Sak 21/18 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Saken utgikk

Vedtak

Saken utgikk

Sak 22/18 Videre organisering av Hjelpetelefonen

Diskusjon

På bakgrunn av "Endelig anbefaling om Hjelpetelefonens organisering" avgitt av styret i Mental Helse Hjelpetelefon til sentralstyret i Mental Helse 16. august 2017, utarbeidet administrasjon en sak til

sentralstyremøte i januar 2018 i henhold til sentralstyrets bestilling i sak 99/17.

Det ble vedtatt i sentralstyret i januar jr. sak 8/18 at behandling av saken ble utsatt, og at det skulle innkalles til et ekstraordinært sentralstyremøte hvor administrasjonens arbeidsgruppe får legge frem sitt arbeid, alternativ 3 og alternativ 4.

Før styret gikk til realitetsbehandling av saken ble spørsmål om habilitet reist. Man vurderte at det ikke forelå inhabilitet blant styrets medlemmer.

Vedtak

Sentralstyret vedtar at Hjelpetelefonen skal integreres i Mental Helse slik at ansvar for drift og budsjett legges til sentralstyret.

Sentralstyret ser det som formålstjenlig at eierstrukturen endres som beskrevet i modell 4: Nært eierskap, for å sikre enhetlig eierstruktur.

Den nye eierstrukturen trer i kraft fra 01.01.2019.

Implementering av ny eierstruktur med de endringene det medfører, og da særskilt utvidelse av ansattes representasjon i sentralstyret, evalueres innen landsmøtet 2020.

Sentralstyret forutsetter at lokalisering av Hjelpetelefonen opprettholdes i Skien.

Vedtaket legges frem på ledermøte 9.-11. mars 2018 for innspill og drøfting.

Vedtatt med en avholden stemme (Jill Arild)

Sak 23/18 Eventuelt

Eventuelt

1. Invitasjon til fylkeslagenes årsmøter:
 - Kristian Haugland deltar på Mental Helse Oslos årsmøte og Mental Helse Finnmarks årsmøte
2. FFOs ledermøte er 15. mars. Bente Mejdell deltar. Anders Øyan eller Tonelise Holm forespørres om å delta med bakgrunn i at de sitter i Mental Helses FFO-utvalg
3. Prinsipiell debatt om representasjon til råd og utvalg. Debatten reises også på et senere møte.
4. Evaluering av møtet

Vedtak

Tatt til orientering

Sted:

Dato:

Signert 06.03.18 13:25 av Haugland, Kristian Kise med BankID. Sertifikat id 9578-5993-4-1731581 utstedt av BankID - Bankenes ID-tjeneste.

Kristian Kise Haugland
Landsleder

Signert 05.03.18 18:46 av Mejdell, Bente Holm med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1164062 utstedt av BankID - DnB NOR.

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Signert 18.03.18 12:48 av Abelsen, Geirr med BankID. Sertifikat id 9578-5994-4-506677 utstedt av BankID - Bankenes ID-tjeneste.

Geirr Abelsen
2. Nestleder

Signert 19.03.18 15:47 av Arild, Jill med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-272592 utstedt av BankID - Fokus Bank.

Jill Arild
Styremedlem

Signert 06.03.18 12:03 av Eide, Tariq Javaid Khan med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-316134 utstedt av BankID - SpareBank 1.

Tariq Eide
Styremedlem

Signert 09.03.18 11:51 av Langerud, Laila Helene med BankID. Sertifikat id 9578-5995-4-2371499 utstedt av BankID - Terra Gruppen.

Laila Helene Langerud
Styremedlem

Signert 07.03.18 11:12 av Steenstrup, Wenche med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1309543 utstedt av BankID - DnB NOR.

Wenche Steenstrup
Styremedlem

Signert 05.03.18 11:03 av Hagen, Sølvi med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-460720 utstedt av BankID - SpareBank 1.

Sølvi Hagen
Styremedlem ansatte