
Protokoll fra styremøte 5/18

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	5/18
Fra	8. juni 2018 09:00
Til	9. juni 2018 12:00
Sted	Storgata 38, Oslo
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Kristian Kise Haugland (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Geirr Abelsen (*2. Nestleder*), Jill Arild (*Styremedlem, Ikke sak 56/18*), Tariq Eide (*Styremedlem*), Laila Helene Langerud (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Pål Arild Sand (*Varamedlem*), Mille Falstad (*Observatør*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Siri Bråtane (*Organisasjonsrådgiver*), Øyvind Kjørnås (*Økonomisjef, Sak 51/18*)

Forfall

Sølvi Hagen (*Styremedlem ansatte, Meldt forfall*), Geir Isdal (*Varamedlem, Permisjon*), Håkon Steen (*Varamedlem, Meldt forfall*), Barbro Aas (*Varamedlem ansatte*), Reeta Törrönen

Sak 45/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Åpning av møtet ved styrets leder

Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere.

Ansattesrepresentant og vara for ansattes representant er for tiden sykemeldte.
Vararepresentant for ansattesrepresentant i Hjelpetelefonens styre deltar som observatør i sentralstyremøtet.

Saker til eventuelt:

1. Sentralstyret ber om en orientering fra MHUs representant i sentralstyret vedrørende MHUs navnevalg
2. Sak vedrørende prosess og bruk av studenter i arbeidet med ny profil
3. Innspill til sentralstyret fra regionsamling Mental Helse Sør-Øst

Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Innkalling til møte ble sendt pr. mail 16.05.18.

Sakspapirer og dagsorden ble gjort tilgjengelig via styreplan.no 01.06.18, og sendt via mail

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 46/18 Protokoll fra sentralstyremøte 4/18

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Protokollen er signert elektronisk av alle styremedlemmer bortsett fra ansattes representant Sølvi Hagen som for tiden er sykemeldt

Sak 47/18 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Det foreligger ingen oppfølging til forfall. Tiltak er utført etter gjeldende plan

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 48/18 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

1. AU-protokoll 25.05.18
2. AU-protokoll 24.04.18
3. Møteprotokoll Erfaringskompetanse 14.03.18

Vedtak

Styret tok protokollene fra AU 25.05.2018, 24.04.2018 og styreprotokoll fra Erfaringskompetanse 14.03.2018 til orientering.

Sak 49/18 Status stab

Orientering

Sykefravær:

Stab har pr. i dag et stor sykefravær. Til sammen 4,6 stillinger i sykmelding. Fraværet skyldes forhold utenfor arbeidsplassen.

Opplæringsmøte for nye fylkesledere:

Det vil bli tilbudt opplæring til nye fylkesledere 20. september, i forkant av ledermøte.

Hensikten er å gi grunnkunnskap om budsjett, regnskap, vedtekter, gjennomføring av styremøte, oversikt over administrasjon, tjenester mm.

Status verveuka:

Det er 63 lag som har meldt sin interesse, 11 av disse er fylkeslag.

Norway Cup:

Mental Helse har blitt invitert av Frivillighet Norge til å delta på stand under Norway Cup. Mental Helse vil være til stede onsdag til fredag uke 31 med aktiviteter, informasjon og uteling av give-aways.

Hovedbudskapet vårt er: *Har du det vanskelig? Snakk med en du stoler på.* Fokuset vil være unges psykiske helse. Norway Cup er Norges største arrangement for barn og unge.

Erfaringskompetanse:

30. mai hadde administrasjonen samarbeidsmøte med Erfaringskompetanse.

Generalsekretær deltok på "Toppmøte" til erfaringskompetanse i april.

Det oppleves å være et godt samarbeid mellom Mental Helse og Erfaringskompetanse pr. i dag. For å sikre god informasjonsflyt bør Sentralstyret ta stilling til om man skal ha en vara til sentralstyrets representant i styret til Erfaringskompetanse i neste landsmøteperiode.

Sammenslåing Hjelpetelefon:

Landsleder og generalsekretær deltok på et personalmøte i Skien 19.04.18.

31.05.18 ble det gjennomført et samarbeidsmøte mellom styreleder og dagligleder for Hjelpetelefonen, Landsleder og generalsekretær for å planlegge avvikling av nåværende styret og mandat til Fagråd.

Det er jobbet med å innhente ekstern kompetanse til omorganiseringen. Det har vært vanskelig å finne en egnet aktør da flere har takket nei pga. at prosessen er kortvarig og liten. Et firma har vist interesse og skriftlig tilbud er oversendt daglig leder på Hjelpetelefonen.

Utarbeidelse av delegasjonsreglement for Hjelpetelefonen bortfaller på bakgrunn av sentralstyrets vedtak om hel-integrering. Det vil bli utarbeidet et mandat til fagråd.

Vedtak

Styret tok status stab til orientering.

Sak 50/18 Økning av stillingsressurser

Diskusjon

For å kunne opprettholde aktivitetsnivået og sikre stabil drift er det nødvendig å øke stab med 2,0 stillingsressurser.

Sentralstyret har allerede vært positiv til å øke informasjonsavdelingen med 1,0 fast stilling etter en prøveperiode med midlertidig stillingsressurs.

Arbeidskapasiteten i stab er pr. i dag utnyttet maksimalt, noe som gjør oss sårbare ved sykdom, fravær og oppsigelser. Det er ikke ressurser til å vedlikeholde arbeidesoppgaver ved fravær, noe som resulterer i at oppgaver blir liggende.

Generalsekretær ber om økning av følgende stillingsressurser:

- Politiskrådgiver 100% stilling, fast
- Organisasjonsrådgiver 100 % stilling, fast

Vedtak

Sentralstyret vedtar en økning av stillingsressurser med 2,0 stillinger som foreslått av generalsekretær. Økning i stillingsressurser er lagt inn i revidert budsjett, sak 51/18.

Sak 51/18 Revidert budsjett

Beslutning

Revidert budsjett er regulert iht reelle tilskudd som utover inntektssiden også regulerer administrasjonstilskuddet. På inntektssiden er tilskuddet fra Lotteritilsynet endret til kr 6,5 som er kr 2,3 mill høyere enn i opprinnelig budsjett.

Det er tatt hensyn til økning av staben med politisk rådgiver fra 60 til 100% og en ekstra organisasjonsrådgiver. Resultatet for basisorganisasjon er kr 3 710 000 som defineres som frie midler og som sammen med tilbakeføringene blir kr 4 635 000.

Vedtak

Fremlagt forslag til revidert budsjett vedtas, herunder økning av stillingsressurser i stab med 2,0 stillinger i hht til sak 50/18

Sak 52/18 Status erfaringskompetanse

Orientering

Muntlig orientering ble gitt av daglig leder Hilde Hem. Ny styreleder Olav Kasland beklager at han ikke kan være til stede, men overbringer hilsen til sentralstyret i Mental Helse. Daglig leder for Erfaringskompetanse takker for godt samarbeid og er glad for at samarbeidet er blitt enda mer strukturert og tydelig.

Oppdraget til Erfaringskompetanse blir gitt gjennom øremerket tekst i statsbudsjettet, midlene overføres fra Helsedirektoratet gjennom rammene av en driftsavtale, og eier er Mental Helse.

Erfaringskompetanses fokusområder:

- Brukermedvirkning og erfaringsbasert kunnskap
- Barn og unge som pårørende
- Mennesker med langvarige og sammensatte behov
- Forskningsprosjekter

Et viktig fokus fremover bør være på hvor det trengs mer kunnskap. Innenfor forskning er det er en del penger og mulighetsrom på området psykisk helse.

Forskningssvake områder:

- Mennesker med langvarige og sammensatte behov
- Utsatte barn og unge
- Samtidige rus og psykisk helseutfordringer
- Innvandrerbefolkningen og minoritetshelse.
- Mennesker utsatt for tvang og samtidig lav sosioøkonomisk status.
- Medisinfrie tilbud.

Erfaringskompetanse kan på oppdrag utarbeide problemnotat knyttet til et eller flere av disse områdene.

Erfaringskompetanse utgir en del hefter. Sentralstyremedlemmer får et eksemplar hver av de utgitte heftene, og får også de nye når de utgis.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 53/18 Status politikk

Orientering

Føniks alliansen:

Alliansen har fått omfattende politisk oppmerksomhet, både fra enkeltstående politikere, partienes talsmenn innen helse og omsorg, men også på ministernivå og på Stortinget. Dette har gitt Mental Helse tilgang til politikere / partier som tidligere har vært vanskelig å nå.

Ny profil og nettside

Det er gjennomført en felles samling mellom representanter fra Mental Helses fylkeslag, svartjenesten og stab hvor hensikten var at arbeidsgruppen skulle bli bedre kjent, samt en workshop hos KORD.

På bakgrunn av workshopen vil KORD den 08. juni fremlegge og drøfte utkommet av idéutviklings- og skissefasen (fase 2).

20. juni presenteres resultater av videreutvikling og testing på div flater.

Det arbeides parallellt med nettsiden og ny profil. På ledermøte i september legges frem forslag på ny profil og nettside.

Administrasjonen gjorde høsten 2017 en særskilt vurdering av bruk av studenter i hht landsmøtevedtak, og kom frem til at det ikke ville være hensiktsmessig for vårt formål. Ledermøtet og sentralstyret er orientert om dette i tidligere møter.

Vedtak

Styret tok status Føniksalliansen og ny profil og nettside til orientering.

Sak 54/18 Politisk verksted

Beslutning

Endret sammensetning av politisk verksted:

Politisk verksted ber sentralstyret godkjenne ny sammensetning av politisk verksted i henhold til mandat. Nytt medlem er Barbara Stenvall fra Grane kommune i Nordland.

Sak vedr. NAV:

Politiskverksted ber sentralstyret diskutere sak vedr. NAV sin atferd særlig i forhold til Mental Helses sin målgruppe. Flere opplever møtene med NAV som vanskelige og at de bærer preg av manglende service.

Vedtak

Endret sammensetning av politisk verksted:

Sentralstyret oppnevner Barbara Stenvall som nytt medlem i politisk verksted.

Sak vedr. NAV:

Sentralstyret tar sak om NAV til orientering.

Sak 55/18 Søknad økonomisk støtte Hjelpetelefonen

Beslutning

Sidetmedord.no er i ferd med å flytte til ny leverandør som har riktig kompetanse og kapasitet til å drifte tjenesten jfr de behov svartjenesten har i dag. Vi har mottatt tilbud på nødvendig oppgradering, men siden svartjenestene pr d.d ikke har inndekning innenfor dagens rammer, vedtok styret ved Hjelpetelefonen i sitt møte 14. mai å sende en søknad til sentralstyret, om økonomisk bistand til nødvendig teknisk oppgradering av sidetmedord.no.

Vedtak

Sentralstyret vedtar å økonomisk støtte den nødvendige oppgradering av sidetmedord.no innenfor en ramme på 635.000,- kr. Sentralstyret ber om å holdes fortløpende orientert om fremdrift, implementering, eventuelle avvik og resultat.

Sak 56/18 B-saker til behandling

Orientering

I mars mottok administrasjon sak om forføyning av et medlem fra fylkesstyret i Mental Helse xxxx.

Jill Arild erklærte seg innhabil i behandling av saken. Hun redegjorde for sitt ståsted og forlot møtet under behandling av saken.

Det har vært benyttet noe tid til å avklare hvilke dokumentasjon som kan fremlegges for medlemmet. Det ble bestemt at hoveddokumentet kunne sendes i sladdet versjon, slik at medlemmet fikk ivaretatt sin rett til å uttale seg. Frist for uttalelse er satt til 01. juni. Uttalelse foreligger, men fremstår noe usammenhengende.

Medlemmet har pr. i dag ingen verv i fylkes- eller lokallag.

AU behandlet saken 25. mai og innstilte på at forslag på forføyning avvises, og at saken legges frem for sentralstyret til behandling.

Vedtak

Sentralstyret avviser saken fra Mental Helse Telemark, da styret oppfatter at det ikke foreligger grunnlag for forføyning.

Sentralstyre ønsker i tillegg å påpeke at saksfremlegget er av en slik karakter at det er vanskelig å ta stilling til. Dersom sentralstyret skal realitetsbehandle forføyningssaker må saken med tilhørende dokumentasjon presenteres på en strukturert måte, med tydelig begrunnelse for hva som er årsaken til kravet om forføyning.

Dersom styret i Mental Helse Telemark ønsker en orientering om saksgang i forføyningssaker inviteres de til et møte med AU.

Sak 57/18 Representant til juryen av Åpenhetsprisen

Diskusjon

Åpenhetsprisen deles ut av Mental Helse på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Det må velges en representant fra sentralstyret til juryen.

Juryen består av av:

- Leder for Verdensdagen
- Generalsekretær
- Redaktør Sinn og samfunn
- En representant fra sentralstyret

AU behandlet saken 25. mai og foreslår Pål Arild Sand som sentralstyrets representant

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Pål Arild Sand som sentralstyrets representant i juryen for Åpenhetsprisen

Sak 58/18 Landsmøte 2018

Orientering

Egenandel landsmøte:

I hht vedtektenes § 9.6 dekkes utgiftene for fylkeslagenes representasjon på landsmøtet etter en reisefordeling fastsatt av sentralstyret. Administrasjonen foreslår en reisefordeling på kr 5500,- pr landsmøtedelegat.

Æresmedlem:

16.05.2018 ble det sendt ut informasjon til fylkes- og lokallag, og sentralstyret om mulighet til å fremmet kandidat for æresmedlemsskap. Frist for innsendelse er satt til 09.08.2018.

Dirigent:

Tor-Inge Martinsen har takket ja til å være dirigent på landsmøte.

Gjester:

Stab utarbeider gjesteliste og inviterer gjester til Landsmøte etter innstilling fra sentralstyret. Staben får mandat til å gjøre prioriteringer dersom det er nødvendig.

Vedtak

Tor Inge Martinsen og Siri Bråtane innstilles som dirigenter til landsmøtet. Styret vedtar reisefordeling på kr 5500,- pr. landsmøtedelegat.

Styret tok status landsmøte for øvrig til orientering.

Sak 59/18 Vedtektsutvalget

Orientering

Den 27. mai sendte vedtektsutvalget utkast til reviderte vedtekter på høring i organisasjonen. Frist for tilbakemelding er i hht vedtektene satt 12 uker før landsmøtet, dvs 24. august 2018. Jill Arild gikk gjennom de vesentlige endringene utvalget har foreslått.

Geirr Abelsen gikk gjennom vedtektsutvalgets forslag til retningslinjer for desisjonskomiteens arbeid.

Vedtak

Sentralstyret tok foreløpig forslag til vedtekter og retningslinjer for desisjonskomiteens arbeid til orientering.

Sak 60/18 Forslag på etiske retningslinjer

Diskusjon

Vedtektsutvalget legger frem forslag til etiske retningslinjer for Mental Helse. Retningslinjene har tatt utgangspunkt i FFOs etiske retningslinjer. Sentralstyret gjennomgikk retningslinjene. Vedtektsutvalget reviderer retningslinjene på bakgrunn av diskusjon i sentralstyret.

Vedtak

Sentralstyret ber vedtektsutvalget bearbeide forslag til etiske retningslinjer for Mental Helse og hensynta de innspill som kom i møte. Endelig forslag legges frem for landsmøtet i november.

Sak 61/18 Programutvalget

Orientering

Den 27. mai sendte programutvalget utkast til samfunnspolitisk program og strategi på høring i organisasjonen. Frist for tilbakemelding er 24. august 2018.

Vedtak

Sentralstyret tok programutvalgets foreløpige forslag til samfunnspolitisk program og strategi til orientering.

Sak 62/18 Høring- FFO-utvalget

Orientering

Den 27. mai sendt FFO utvalget rapporten sin på høring i organisasjonen. Endelig rapport med forslag om fremtidig tilknytning til FFO legges frem for landsmøtet i november. Frist for tilbakemelding er satt til 24. august 2018.

Vedtak

Sentralstyret tok FFO-utvalgets rapport til orientering.

Sak 63/18 Eventuelt

Eventuelt

1. Sentralstyret ber om en orientering fra Mental Helse Ungdoms representant i sentralstyret vedrørende Mental Helse Ungdoms navnevalg
2. Sak vedrørende prosess og bruk av studenter i arbeidet med ny profil
3. Innspill til sentralstyret fra regionsamlingen i Mental Helse Sør-Øst

Ad sak 1.

Mental Helse Ungdoms representant i sentralstyret, Mille Falstad, redegjorde for prosess med navneutvalget i MHU. Det er nedsatt et utvalg som skal se på forhold knyttet til endring av navn. Landsmøtet 2018 skal på bakgrunn av rapport fra ekstern leverandør ta stilling til om det skal settes i gang prosess med endring av navn.

Geirr Abelsen er Mental Helses representant i Mental Helse Ungdoms styre, og ber derfor om innspill fra sentralstyret på hva som styrets oppfatning av denne saken. Sentralstyret er i all hovedsak av den oppfatning at det vil være til skade for både Mental Helse og Mental Helse Ungdom dersom ungdomsorganisasjonen vår bytter til et navn som ikke viser en tilhørighet til Mental Helse.

Sentralstyret erkjenner at det har vært noen utfordringer knyttet til samarbeidet med Mental Helse Ungdom. Styret er likevel av den oppfatning at samarbeidsutfordringer ikke bør knyttes til en eventuell navnendring.

Styret er videre bekymret for at en navnendring vil ha konsekvenser for tilhørigheten til Mental Helse.

Ad sak 2.

Behandlet under sak 53/18

Ad sak 3.

Det er et ønske fra regionsamlingen i Mental Helse Sør-Øst om felles samlinger for Mental Helses representanter i kontrollkommisjonene.

Sentralstyret er enig med Wenche Steenstrups tilbakemelding til regionsamlingen i at det er et behov for bedre opplæring av lek-medlemmene i kontrollkommisjonene, men lek-medlemmene er ikke Mental Helses representanter i kontrollkommisjonene, de er oppnevnt av Helsedirektoratet. Lek-medlemmene er heller ikke bare Mental Helse-medlemmer, så sentralstyret anser ikke at opplæring av kontrollkommisjonsmedlemmene er Mental Helses ansvar.

Det er også et ønske fra regionsamlingen i Mental Helse Sør-Øst at det blir gitt mer informasjon i ledermøtene om Erfaringskompetanse.

Regionsamlingen ønsker at samarbeidsavtalen mellom Mental Helse og Mental Helse Ungdom skal være lettere tilgjengelig.

Vedtak

Sentralstyret tok sakene under eventuelt til orientering.

Sak 64/18 Evaluering av møtet

Diskusjon

Bra og effektivt møte med gode diskusjoner. Gode saksforberedelser og tilrettelegging fra staben. Bra at styremedlemmene setter seg inn i sakene på forhånd. Det gir gode diskusjoner og effektive møter. Styret har blitt et bra team, samarbeider godt, god møteledelse. Fortsetter med hel fredag og halv lørdag.

Vedtak

Sentralstyret tar evalueringen til orientering

Sted:

Dato:

Signert 02.07.18 12:59 av Haugland, Kristian Kise med BankID. Sertifikat id 9578-5993-4-1731581 utstedt av BankID - Bankenes ID-tjeneste.

Kristian Kise Haugland
Landsleder

Signert 11.06.18 12:03 av Mejdell, Bente Holm med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1164062 utstedt av BankID - DnB NOR.

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Signert 20.06.18 17:36 av Abelsen, Geirr med BankID. Sertifikat id 9578-5994-4-506677 utstedt av BankID - Bankenes ID-tjeneste.

Geirr Abelsen
2. Nestleder

Signert 31.08.18 14:09 av Arild, Jill med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-272592 utstedt av BankID - Fokus Bank.

Jill Arild
Styremedlem

Signert 14.06.18 21:20 av Eide, Tariq Javaid Khan med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-316134 utstedt av BankID - SpareBank 1.

Tariq Eide
Styremedlem

Signert 11.06.18 13:00 av Langerud, Laila Helene med BankID. Sertifikat id 9578-5995-4-2371499 utstedt av BankID - Terra Gruppen.

Laila Helene Langerud
Styremedlem

Signert 12.06.18 22:02 av Steenstrup, Wenche med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1309543 utstedt av BankID - DnB NOR.

Wenche Steenstrup
Styremedlem

Sølvi Hagen
Styremedlem ansatte
(protokoll sett)