

SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE, 20-21.8.2016

Sted: Mental Helses kontorer, Storgata 38, 7. etg.

Tid: Sentralstyremøtet starter lørdag 20.08 kl. 10.00 og avsluttes kl. 12.00
søndag 21.08

Tilstede:

Sentralstyret: Geirr Abelsen, Tariq Eide, Vibeke Karlsen (tilstede lørdag),
Kristian Haugland, Tom Børre Jacobsen

Forfall: Nina Vesterdal og Astrid Robertsen

Ansatte representant: Sølvi Hagen

Fra MHU: Martine Antonsen

Fra staben: Øyvind Kjørås / referent

Sak 67a/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 67b/16 Protokoller - godkjenninger og orientering

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:

Protokoll fra Au møtet 3-4. august tas til orientering

Protokoll fra sentralstyremøtet 20-21.6.16 godkjennes

Sak 68/16 Status forberedelse Landsmøte

Til saken følger saksfremlegg. Fokus i denne orienteringen var status vedrørende praktisk gjennomføring. 4 av 9 inviterte har meldt sin ankomst. Helseminister Bent Høie har sagt ja til å holde Åpningstale. Forslag på folk som kan ivareta nøkkelrollene er i prosess og følgende forslag foreligger:

Dirigent: Morten Buan

Bisitter: Siri Bråtane

Protokoll førere: Barbro Aas og Anlov Mathisen

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 68/16.1 Elektronisk avstemming

Til saken følger saksfremlegg. Det ble orientert om funksjonaliteten til det elektroniske avstemming systemet.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 68/16.2 Forretningsorden

Til saken følger saksfremlegg. Saken er en oppfølging fra siste Sentralstyre møte.

Forslag til vedtak
Sentralstyret vedtar forslag til forretningsorden som foreslått i saken med endring i pkt 5 og i pkt 3.

Nytt pkt 5.:

Forslag må leveres skriftlig til dirigentbordet, undertegnet med hvilken sak det gjelder, navn og fylkeslag på forslagstilleren. Etter at det er vedtatt å sette strek, *kan forslag ikke trekkes* ¹⁾ og det kan ikke fremsettes nye forslag. Forslag som ikke har forbindelse med de saker som er oppført på dagsorden, kan ikke behandles.

1) *Eller kan trekkes om Landsmøtet aksepterer det.*

Nytt pkt 3:

De to valgte sekretærer fører landsmøtets protokoll. I protokollen skal innføres saker som behandles, navn på de som har ordet, alle forslag som fremsettes, og de beslutninger som fattes ved angivelse av antall avgitte stemmer. Elektronisk stemmegiving defineres som skriftlig valg.

Sak 69/16 Innkommende forslag pr 11.8.2016

Forslagene presenteres som åpne saker. Vedtak formuleres etter presentasjon og diskusjon på Sentralstyremøtet.

Sak 69/16.1 Fra MH Nord-Trøndelag – Alkohol- rusfrie arrangementer Til saken følger saksfremlegg

Forslag til vedtak fra forslagstiller:

Alle arrangementer i regi av Mental Helse, fra lokallag til landsnivå, skal være alkohol- og rusfrie

Sentralstyret har behandlet forslaget fra Nord Trøndelag Fylkeslag med følgende innstilling:

Forslaget tas ikke til følge.

Sak 69/16.2 Fra Asker & Bærum lokallag Til saken følger saksfremlegg

Forslag til vedtak fra forslagstiller:

1. Mental Helse retter søkelys på mobbing på arbeidsplassen
2. Mental Helse skal jobbe for at Psykiske plager, som følge av mobbing på arbeidsplassen. Må registreres som yrkesskade/yrkessykdom. Mental Helse skal jobbe for at personer som har fått disse skadene skal få erstatning av arbeidsgiver.

Vedtak:

Sentralstyret ber utvalget for utarbeidelse av Samfunnspolitisk program vurdere om temaet kan integreres i det foreslåtte programmet.

Sak 70/16 Mandat – vurdering av dagens profil

Til saken følger saksfremlegg. Forslag til vedtak ble gjennomgått pkt for pkt og Sentralstyret ønsket endring vedørende rapportering i kulepunkt 5.

Forslag til vedtak:

Sentralstyret vedtar å legge frem en sak for Landsstyret med sikte på endelig vedtak på Landsmøtet med tanke på å fornye Mental Helses profil.

Sentralstyret foreslår å organisere prosessen som følger:

- *Det opprettes en arbeidsgruppe med en referansegruppe som får i oppdrag å utrede muligheter for ny profil for Mental Helse.*
- *Arbeidet starter vinteren 2017*
- *Den nye profilen må kommunisere organisasjonens mål og verdier på en god måte, og må være egnet for bruk på alle plattformer*
- *Sentralstyret oppnevner arbeidsgruppe og referansegruppe i hht vedtak gjort på landsmøtet og etter innspill fra fylkes- og lokallag*
- *Arbeidsgruppa rapporterer til **sentralstyret**.*
- *For å kvalitetssikre prosess og fremdrift frem mot endelig beslutning, hentes det inn ekstern prosessleder-kompetanse.*
- *Sentralstyret vedtar de økonomiske rammene for prosjekteringen fram mot endelig beslutning*
- *Endelig vedtak om eventuell endring av profil gjøres av organisasjonens høyeste beslutningsmyndighet mellom landsmøtene. Dette organet vedtar også kostnadsramme for selve profilendringen.*

Sak 71/16 Samfunnspolitisk program og strategi for organisasjonsopplæring

Til saken følger saksfremlegg. Samfunnspolitisk program ble presentert av Tom Børre Jacobsen og Strategi for organisasjonsopplæring av Wenche Steenstrup.

Vedtak:

Sentralstyret oversender forslag til Samfunnspolitisk program og strategi for organisasjonsopplæring for Mental Helse til videre behandling i landsstyret

Sak 72/16 Innstilling fra Organisasjonsutvalget

Til saken følger saksfremlegg. Saken ble presentert av Jill Arild. I tillegg til å presentere utvalgets innstilling ble også arbeidets gang og utfordringer presentert.

Vedtak:

Sentralstyret oversender Organisasjonsutvalget innstilling til behandling i Landsstyret.

Sak 73/16 Vedtektsutvalgets innstilling

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:
Sentralstyret oversender forslag til endringer i Mental Helses vedtekter videre til behandling i Landsstyret.

- Sak 74/16 Vurdering av medlemskap i FFO**
Til saken følger saksfremlegg. Administrasjonen la frem et forslag om vurdering av medlemskapet i FFO. I etterkant er det kommet samme forslag fra Vest Agder på det samme tema.

Vedtak:
Sakspapirene omarbeides og saken sendes til Landsstyret for videre behandling.

- Sak 75/16 Forlikråd – krav til Ola Tellesbø**
Til saken følger saksfremlegg. Kravet gjelder en tilleggs faktura fra adv Tellesbø som sentralstyret tidligere har vedtatt.

Vedtak:
Sentralstyret slutter seg til administrasjonens anbefaling om å ikke forfølge saken frem til rettsavgjørelse og dermed imøtekomme krav fra Advokat Tellesbø.

- Sak 76/16 Æresmedlemskap**
Til saken følger saksfremlegg. Saken er kun en presisering av tidligere vedtak.

Vedtak:
Statuttene for æresmedlemskap sendes for videre behandling i Landsstyret og full utlysning foretas straks etter denne behandling.

- Sak 77/16 Åpenhetsprisen – Sentralstyrets representant i komiteen**
Til saken følger saksfremlegg. Iht til komiteens statuetter skal Sentralstyret ha en representant i komiteen.

Vedtak:
Sentralstyret oppnevner Kristian Haugland som Sentralstyrets representant til komiteen for utnevnelse av prisvinner av Åpenhetsprisen.

- Sak 78/16 Orientering fra administrasjonen**
1. Generelt om driften
Siden sist rapportering er antall medlemmer økt til 6821 som er 759 mindre enn pr 31.12.2016.
 2. Økonomirapport 1. halvår
Det nå kun to budsjetterte inntektsposter hvor vi ikke vet beløpets størrelse. Det er mva kompensasjonen og tilskudd fra Tippemidlene. Pr 31.6 utgjør dette ca 2.5 mill kroner. Det har vært vesentlige lavere kostnader enn budsjettert. Deler av planlagt aktivitet er forskjøvet både til høst og til 2017. Det regnskapsførte Driftsresultat er kr 3 437 162 hvilket er 1 833 514 bedre enn budsjett. Alle avdelinger og prosjektene er i rute og under kontroll.

3. Rapportering fra regionsekretærene
Sølvi orienterte.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 79/16 B-sak (oppfølging)
Sakspapirer utleveres på møtet.

Egen protokoll foreligger.

Eventuelt

Orienteringer

1. Arendalsuken.

Arendalsuken er en viktig nettverksarena. Det uttrykkes håp om at Mental Helse klarer å delta med et slagkraftig opplegg i 2017.

2. Satsing på psykisk helse/rus i 2017. Samhandlingsreformen startes.
Viktigste arena pr i dag er Kristian H. deltakelse i BrukerRop.