

Protokoll Landsstyremøte Mental Helse

Sted: Scandic Oslo Airport
Tid: Fredag 29. til søndag 31. mai 2015
Kl.: Oppstart fredag 29. mai kl 12.30 med lunsj, møtet starter kl. 13.00.
Møtet slutter kl. 13.00 søndag 31. mai med påfølgende lunsj.

Sentralstyret	Dagfinn Bjørgen
Sentralstyret	Linda Øye - forfall
Sentralstyret	Geirr Abelsen
Sentralstyret	Vibeke Antonsen - forfall
Sentralstyret	Tariq Eide
Sentralstyret	Kristian Haugland - forfall
Sentralstyret - MHU	Elena Dahl
Sentralstyret	Tom Børre Jacobsen
Sentralstyret	Nina Vesterdal - forfall
Sentralstyret	Sølvi Hagen - forfall

Mental Helse Akershus	Toneline Holm
Mental Helse Aust-Agder	Sigrun Horrisland
Mental Helse Buskerud	Wenche Steenstrup
Mental Helse Finnmark	Inge Johannes Skomsvold
Mental Helse Hedmark	Gry Nørstenget
Mental Helse Hordaland	Else Berit Helle
Mental Helse Møre og Romsdal	Laila Helen Langerud
Mental Helse Nordland	Leif G Strømdal
Mental Helse Nord-Trøndelag	Aage Haukø
Mental Helse Oppland	Kjell Viggo Eilertsen
Mental Helse Oslo	Karen Høyland
Mental Helse Sogn og Fjordane	Solfrid Lillebø
Mental Helse Sør-Trøndelag	Ragnfrid Røvde Solberg - ingen rettigheter
Mental Helse Sør-Vest	Liv Jakobsen
Mental Helse Telemark	Jill Arild
Mental Helse Troms	Ruth Eili Ruud - forfall
Mental Helse Vest-Agder	Svein Simonsen
Mental Helse Vestfold	Solfrid Fevang
Mental Helse Øst	Evy Sellstrøm

Kontrollkomite	Helga Skåden
Kontrollkomite	Turid Bakken
Administrasjonen	Anlov Mathiesen
Administrasjonen	Bente Holm Mejdell
Administrasjonen	Kjell Erik Wahlstrøm
Administrasjonen	Linda Berg Heggelund
Administrasjonen	Øyvind Kjønås

*Inge Johannes Skomsvoll deltok ikke fredag
Kjell Viggo Eilertsen deltok ikke før etter lunsj på lørdag*

Sak 1/15 Åpning og konstituering
Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Dagfinn, Helga, Aage, Kjell Viggo, Bente.
Årsregnskap fra Sør-Trøndelag mangler, så det er spørsmål om de kan være stemmeberettigede i henhold til vedtekter.

20 stemmeberettigede. Sør-Trøndelag har ikke stemmerett.

Bemerkes at det er få tilstede fra sentralstyret. Dagfinn redegjorde for årsaker og gyldige forfall.

Bente gjennomgikk møteplanen for helgen.

Vedtak:

- *Innkalling og dagsorden godkjennes.*
- *Dagfinn fra sentralstyret og Jill fra landsstyret velges til møteledere.*
- *Anlov velges til sekretær, Kjell Erik trår til når Anlov er borte lørdag ettermiddag*

- *Laila og Gry velges til å underskrive protokollen (2 personer).*
- *Tonelise, Anlov, Dagfinn, Elena, Kjell Erik velges til redaksjonskomite*

Sak 2/15 Protokoller
Til saken følger saksfremlegg og protokoller.

Følgende hadde ordet: Gry, Else, Svein, Leif

Protokoller fra AU etterlyses.

Sak 04/15, vedtaket skal si *innstilling*, og ikke vedtak.

Sak 26/15 og 09/15, skal si *august 2014*, og ikke 2015.

Vedtak: *Landsstyret tar følgende protokoller til orientering:*

- *Protokoll sentralstyret 150127*
- *Protokoll sentralstyret 150131-150202*
- *Protokoll sentralstyret 150315*
- *Protokoll sentralstyret 150410-12*

Sak 03/15 Årsmelding 2014

2014 har vært preget av omstilling og evaluering av organisasjonens mål og prioriteringer. 2014 ble omstillingsåret som skal danne plattform for at organisasjonen Mental Helse kan møte fremtidens utfordringer og muligheter på best mulig måte.

Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Bente, Gry, Leif, Dagfinn, Svein, Liv, Tonelise, Kjell Viggo, Jill

Bente presenterte årsmeldingen og arbeidet knyttet til den.

Diskusjon omkring utfordringen med å tilby noe til medlemmene.

Endringer:

Ønske om å få med en setning om kursvirksomhet utenfor Funkis.

Regionsråd Sør-øst har ikke regionsråd, men regionssamling

Vedtak: Landsstyret tar Årsmelding 2014 til orientering. Endringene som er fremkommet inkluderes i årsmeldingen.

Sak 04/15 Årsregnskap 2014

Avdeling 40's regnskap ble gjort opp med et resultat på kr 1 023 896, som er en resultat forbedring på kr 1 806 392 fra 2013. I forbindelse med revisjon er det foretatt nødvendige korreksjoner, som har medført noe lavere resultat enn tidligere meldt.

Den regnskapsførte inntekt er kr 49 193 538. Totalsum for ubrukte midler er kr 1 522 974 offentlige midler og kr 540 260 fra andre tilskudd.

Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Øyvind, Kjell Viggo, Dagfinn, Gry, Else-Berit, Aage, Liv, Svein

Øyvind presenterte regnskapet for 2014.

Kjell Viggo innvendte at det er vanskelig å forsvare eksternt hvordan organisasjonen bruker tilskuddene.

Forsamlingen er fornøyde med stor bedring i økonomisk dokumentasjon fra tidligere. Men ønsker gjerne ennå dypere detaljnivå i regnskapet.

Vedtak: Landsstyret tar årsregnskap for 2014 til orientering.

Sak 05/15 Økonomi og virksomhetsrapportering pr 1. kvartal 2015

Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Øyvind, Liv, Dagfinn, Gry

Øyvind presenterte kvartal 1.

Vedtak: Landsstyret tar økonomirapport for 1. kvartal for 2015 til orientering.

Sak 06/15 Revidert budsjett for 2015
Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Øyvind, Leif, Tonelise, Kjell Viggo, Svein

Øyvind presenterte revidert budsjett.

Vedtak: Landsstyret godkjenner revidert budsjett for 2015 for Mental Helse organisasjon (avd 40), og gir sentralstyret fullmakt til å omdisponere midler innfor budsjettets rammer.

Sak 07/15 Søking og tildeling av likepersonsmidler - statusrapportering

Det er for 2015 budsjettert med likepersonsmidler for 0,4 mill.

Midlene skal primært benyttes til likepersonsarbeid lokalt, og følge de nye kriterier for likepersonsarbeid som følger av nye retningslinjer som implementeres fullt ut fra 2018 (ref. Sak 78/14). Det er foreslått en forenklet tildelingsprosess for 2015 der midlene fordeles via fylkeslagene etter bestemte fordelingskriterier. Det forutsettes at bruken av likepersonsmidler dokumenteres etter nytt regelverk innen utgangen av 2015.

Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Kjell-Erik, Dagfinn, Laila, Bente, Jill.

Kjell-Erik presenterte likepersonsarbeid og endringer i forutsetningene i tilskudd til dette.

Vedtak: Landsstyret tar saken til orientering.

Sak 08/15 Politiske temaer - kommunevalg og viktige politiske temaer

Det politiske arbeidet gjennom 2014 ble noe preget av at politisk ledelse måtte håndtere en god del organisatoriske utfordringer underveis. Dette arbeidet har blitt forsterket i 2015.

Følgende hadde ordet: Anlov, Dagfinn, Elena, Gry, Svein

Presentasjoner ved Dagfinn og Anlov.

I forkant av sentralstyremøtet 10-12. april ble det utarbeidet et forslag til politiske saker med tanke på det kommende kommunevalget (Sak 28/15). Forslaget opererer med fire hovedtemaer knyttet opp mot helt konkrete politiske krav fra Mental Helse til de folkevalgte.



Landsstyret ser på formulering av pkt. 4. (redaksjonskomite) sluttbehandles mai.

Vedtak: Landsstyret stiller seg bak forslaget til politiske kjernesaker for 2015, med de tilhørende politiske krav.

Sak 09/15 Oppfølging og slutføring av omstilling i Mental Helses stab

Saken gir en oppsummering og konklusjon på den omstilling som har vært gjennomført med bakgrunn i interimledelsens mandat fra august 2015 (sentralstyrets Sak 64/14).

Interimledelsen ser seg med dette ferdig med det oppdraget som ble gitt i mandatet fra sentralstyret i august 2015, men foreslår at det blir gjort en evaluering av hvordan den nye organisasjonsstrukturen fungerer inne utgangen av 2015. Dette er også i tråd med anbefaling fra de tillitsvalgte.

Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Kjell Viggo, Inge, Gry, Dagfinn, Inge, Else

Regionssekretærene burde være representert på landsstyremøtet
Behov for avklaring av linjen mellom fylkeslag og lokallag

Vedtak: Landsstyret tar orienteringen om omstilling og organisering av staben i Mental Helse til orientering

Sak 10/15 Status gjennomføring av Handlingsplan 2015

Handlingsplan 2015 er ferdigstilt og distribuert i hele organisasjonen. Alle ledd har blitt oppfordret til å bruke planen som grunnlag og inspirasjon til å lage egne konkrete planer for sitt arbeid i 2015.

Arbeidsutvalget i sentralstyret er styringsgruppe for Prosjekt Handlingsplan 2015, som er gjennomføringsprosjektet for årets handlingsplan på sentralt nivå.

Prosjekt Handlingsplan 2015 er delt opp i 6 delprosjekter, ett for hvert hovedmål. Det er laget konkrete planer for oppfølging og handlinger for hvert delprosjekt. Det er også utnevnt en ansvarlig person som skal ha gjennomføringsansvar for hvert delprosjektet, og det er satt økonomiske rammer på tiltak og handlinger.

Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Kjell Viggo, Wenche, Gry, Dagfinn, Solfrid, Wenche, Tonelise, Sigrun, Elena,

1) Problem på systemnivå.

Mer brukermedvirkning/involvering. Hvordan bruker vi ressurspersoner i egen org?



2 og 3) Ønske om nytt verktøy for profilering. Informasjonsavdelingen har en konkret gjennomføringsplan som sendes ut i juni. Hvem deltar i Politisk Verksted? Det kom ikke noe konkret svar på dette spørsmålet.

4) Se på muligheter for midler i fremtiden
Det etterlyses oversikt over Stigmakontakter

5) Tydeliggjøre Mental Helses formål og budskap (Fundraising). Dette må diskuteres mer inngående

Vedtak: Landsstyret tar informasjon om status for oppfølging av Handlingsplan 2015 til orientering.

Sak 11/15 Organisasjonsutredning - plan for gjennomføring av vedtak fra Landsmøtet 2013

Organisasjonsutredningen skal gjennomføres slik at resultatet av arbeidet kan fremlegges landsmøtet i 2016 til behandling. Grunnet den spesielle situasjonen organisasjonen har vært gjennom i 2014, har ikke dette arbeidet blitt påbegynt.

Vår vurdering er at utredningen må være ferdigstilt senest mai 2016 for å kunne tilfredsstille vedtakets bestemmelser om høringsprosess og følge vedtektenes krav til innmelding av saker til landsmøtet. Dette betyr at det er særdeles viktig å få startet opp arbeidet dersom disse kravene skal kunne imøtekommes.

Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Gry, Else Berit, Svein, Dagfinn

Dårlig organisering vedrørende utsendelse av forslag til kandidater til utvalget. Situasjonen MH har gjennomgått har gitt utslag på at denne saken i første omgang ikke kunne igangsettes og prioriteres.

Vedtak: Til organisasjonsutredningsutvalget ble følgende representanter valgt fra landsstyret: Wenche og Jill

Utvalget består da av:

Dagfinn Bjørgen, Adrian Tollefsen, Jill Arid, (Else Berit Helle - vara)
Wenche Steensrup, (Svein Simonsen - vara) Stig Ålgårdstad, (Anna Margrethe Drægebø Moe - vara) Anne-Lise Mikkelsen Tellnes, Heidi Vikan Henriksen - vara) Zoy Lillegård, (Randi Smestad- vara) Finn Kristiansen, (Bjørn Hære - vara, Linda Berg-Heggelund og Anlov Mathiesen.

Sak 12/15 Oppnevning av utvalg til Landsmøtet 2016

Saken handler om å utnevne medlemmer til Vedtektsutvalget og Samfunnspolitisk utvalg. Samtlige utvalg skal gjøre et arbeid og levere til Landsmøtet 17-20. november 2016.

Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Geirr, Wenche, Laila, Dagfinn, Gry, Jill

Geirr la frem saken.

Foreslåtte kandidater til vedtektsutvalget: Gry, Aage

Foreslåtte kandidater til samfunnspolitiskutvalg: Tonelise, Leif

*Vedtak: Landsstyret vedtok sentralstyrets forslag til utvalgsmedlemmer
Landsstyret valgte i tillegg følgende representanter til utvalgene:
Vedtektsutvalget: Gry, Aage
Samfunnspolitisk utvalg: Tonelise, Leif*

Vedtekstutvalget består da av:

Geir Abelsen, Kristian Haugland, Åge Hauketo, Gry Nørstenget, Sølvi Hagen og Linda B. Heggelund

Samfunnspolitiskutvalg består da av:

Linda Øye, Tareq Eide, Tonelise Holm, Leif G. Strømdal, Anlov Mathisen og Linda B. Heggelund

Sak 13/15 Status høringsuttalelser

Politisk ledelse har sammen med politisk rådgiver gjenopptatt arbeidet med å levere regelmessige hørings svar. Det er i tillegg lagt vekt på å involvere fylkes- og lokallag i arbeidet gjennom å innhente synspunkter og erfaringer.

Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Gry, Anlov

Vedtak: Landsstyret tar høringsuttalelsene til orientering.

Sak 14/15 Orientering fra Kupp

Til saken følger saksfremlegg.



Følgende hadde ordet: Inge, Bente, Dagfinn, Turid, Wenche, Gry, Geirr, Kjell Viggo, Leif, Helena, Else-Berit

Bente la frem saken.

Vedtak: Landsstyret tar saken til orientering

Sak 14/15 Introduksjon av ny generalsekretær

Følgende hadde ordet: Kjell Viggo.

Linda B. Heggelund introduserte seg selv og sin bakgrunn.

Vedtak: Landsstyret tar saken til orientering

Sak 15/15 Politisk resolusjon

Mental Helses politiske resolusjon inn mot kommunevalget 2015.

Følgende hadde ordet: Dagfinn, Inge, Elena, Geirr, Gry, Else-Berit, Tonelise, Kjell Viggo, Leif, Wenche, Aage

Resolusjon er basert på de vedtatte politiske kjernesakene, med fire punkter og et overordnet mål:

1. Barn – Mental Helse krever psykisk helse som fag i skolen og storsatsing på helsesøstertjenesten.
2. Hjem og fritid – Mental Helse krever satsing på treffsteder og kulturtilbud og verdige boliger for alle med boutfordringer. I tillegg må brukere involveres i tilrettelegging og kommunene må forplikte seg til å tilby gode lavterskeltilbud.
3. Arbeid – Mental Helse krever satsing på brukerstyrte tiltak, innovasjon og meningsfulle aktiviteter under og etter behandling. I tillegg må NAV tilby fleksible arbeids- og utdanningsmuligheter.
4. Eldre – Mental Helse krever at alle pensjonister skal ha tilgang på meningsfull aktivitet, samt redusert bruk av beroligende midler og tvang.

Vedtak: Landsstyret vedtar resolusjonen med de noterte endringer som gjennomføres av informasjonsavdelingen.

16/15 Evaluering av møtet

Følgende hadde ordet: Leif, Sigrun, Gry, Dagfinn, Geirr, Wenche, Inge, Elena

Ønske om større møterom, bedre luft og bedre lydutstyr.
Ellers var landsstyrets medlemmer godt fornøyde med stemningen og tiden.

Gardermoen, 01.06.15

Laila Helene Langerud. Gry Nørstenget
Laila Langerud Gry Nørstenget