

PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE

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

Tid: Sentralstyremøtet startet fredag 10.04 kl. 14.00 og avsluttet kl. 14.00
søndag 12.04.

Til

Sentralstyret: Dagfinn Bjørgen, Linda Øye, Geirr Abelsen, Tariq Eide, Kristian Haugland, Nina Vesterdal og Tom Børre Jacobsen.

Avbud: Vibeke Antonsen

Ansatte representant: Sølvi Hagen

Fra MHU: Adrian Lorentsson og Adrian Tollefsen.

Fra staben: Kjell Erik Wahlstrøm, Bente Holm Mejdell,
Øyvind Kjønås og Anlov P. Mathiesen

Sak 19/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Til saken følger saksfremlegg.

Bemerkning fra Geirr om at det er viktig at frafall er avklart i forkant av møtene.

Vedtak: *Innkalling og dagsorden godkjennes.*

Sak 20/15 Godkjenning av protokoller

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak: *Protokoll fra Sentralstyremøtet 16.03.15 godkjennes.
Protokoll fra Styremøte Hjelpetelefonen 11.12.14 tas til orientering.*

Sak 21/15 Årsmelding 2013

Til saken følger saksfremlegg.

Et utkast er sendt direktoratet på grunn av frist 01. april.

Årsmelding 2014 for Mental Helse er skrevet i en noe annet format enn for 2013. På grunn av de endringer og utfordringer som har vært i organisasjonen, er det på noen områder gitt en mindre detaljert omtale av virksomheten.

Imidlertid har det vært arbeidet godt med å få frem de viktigste saken som har preget året 2014, herunder å sette fokus på det grunnlaget som er lagt for det videre arbeidet fremover.

Innspill: Adrian T. etterlyser mere om politisk påvirkning, samarbeid med andre organisasjoner, mere om NSEK og deltakelse i utvalg og råd.



Vedtak: *Årsmelding 2014 vedtas med de innspill som kom frem i møtet, og Sentralstyret bes om at meldingen fremlegges landsstyret til orientering på kommende møte. AU får fullmakt til å ferdigstille etter innspill.*

Sak 22/15 **Årsregnskap til Frivillighet Norge.**
Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak: *Sentralstyret tar Årsregnskap til Frivillighet Norge 2014 til orientering*

Sak 23/15 **Årsregnskap 2014 for Erfaringskompetanse**
Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak: *Sentralstyret tar Årsregnskap 2014 for Erfaringskompetanse til orientering*

Sak 24/15 **Økonomi og virksomhetsrapportering pr. februar 2015**
Øyvind la frem en foreløpig oversikt over inntekter, status for søknader til prosjekter og prognoser for resultat 2015.

Vedtak: *Sentralstyret tar saken til orientering.*

Sak 25/15 **Søking og tildeling av likepersonsmidler - statusrapportering**
Denne saken bygger videre på Sak 78/14 (141114-16) "Kritriterier for likepersonsarbeid - tilpasning til ny lovgivning", og Sak 06/15 (150130-0201) "Likepersonsarbeid og bruk av midler i 2015 - kriterier og søkeprosess".

Tidligere ble det gitt egne tilskudd for ordinære likepersonstilskudd og for arbeids/prosjektrettede likepersonstilskudd fra Bufdir. Nå er dette slått sammen til en felles tildeling

Vedtak: *Styret tar saken til orientering. Administrasjonen bes legge frem saken på landsstyret med innspill og kommentarer som kom frem på sentralstyremøtet. Saken skal inkludere en grundig og forståelig gjennomgang av fordeler og ulemper ved systemet.*

Sak 26/15 **Oppfølging og slutføring av omstilling i Mental Helse avd. 40.**
Til saken følger saksfremlegg.

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

Omstillingen omhandler: organisering, ressurser og oppgaver for sentral stab. Samt forutsetninger for god styring og kontroll med økonomi og oppgaver knyttet til krav gitt ved tildeling av økonomiske midler.

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. For øvrig vil utvikling av organisasjon og kompetanse være en kontinuerlig prosess, også i Mental Helses organisasjon.

Det vises til Sak 80/14 «Omstillingsprosesser i MH -Status implementering av tidligere vedtak». Saken ble også forelagt landsstyret til orientering i desember 2014.

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

Organisasjonen har nådd sine sentrale målsettinger ut i fra de endrede økonomiske rammene. Målsettingen om å samle avd 40 og prosjektene i Oslo har blitt oppretthold og fulgt opp.

Sak 27/15 Status gjennomføring av Handlingsplan 2015
Til saken følger saksfremlegg.

Øyvind presenterte handlingsplanens fordeling av midler per idag, med enkelte endringer. Delmål 4 om stigma-arbeid har per idag ingen finansiering.

Det foreslås 350 000,- avsatt til delmål 4.

Det var fokus på hvordan arbeidet skal måles og følges opp i prosjektet.

Vedtak: Sentralstyret tar informasjon om status for oppfølging av handlingsplan 2015 til orientering.

Videre tar sentralstyret til etterretning at det er foreslått disponert kr. 1.350.000,-, med en underdekning på 214 000,-

I tillegg vedtar sentralstyret at det settes av 350 000,- til delmål 4 om stigma-arbeid, med en forutsetning om at det lages en konkret fremdriftsplan som forelegges AU.

Avvik tas hensyn til i revidert budsjett som fremlegges landsstyret.

Sak 27b/15 Organisasjonsutredning - oppfølging av landsmøtets vedtak
Til saken følger saksfremlegg.

Det foreslås å samle utvalget og starte arbeidet i forbindelse med neste landsstyremøte.

Styret problematiserte om det bør delta noen fra prosjektene og Skien.

Vedtak: Sentralstyret støtter forslag til og opplegg for arbeidet med Organisasjonsutredning frem til landsstyremøtet 29.-31.mai. Sentralstyret delegerer til AU å oppnevne representanter til Organisasjonsutvalget.



MENTAL HELSE

Sentralstyret vedtar videre mot en stemme (Geirr Abelsen) å supplere utvalget med en representant fra Hjelpetelefonen ved styreleder.

- Sak 28/15 Politiske tema: Kommunevalg og brukermedvirkning.**
Forberedende pakke med politisk påvirkning sendes ut til lagene i april.
- Materiale og plan presenteres på landsstyremøtet og utsendelse til lagene i etterkant.
- Tilslutning til strategien, men innholdet skal jobbes med i sentral- og landsstyret og gjennom året.
- Punkt 1. Begge kravene parerer MHU, og det må tas hensyn til.
Punkt 2. Begrepet psykisk syke oppfattes problematisk.
Punkt 4. De politiske kravene må konkretiseres.
Overordnet krav må diskuteres mere. Jobbes med i AU og spisses frem som nytt forslag inn mot landsstyremøtet.

Vedtak: Sentralstyret gir mandat til informasjonsleder for gjennomføring av foreslått kampanje for kommunevalg 2015.

- Sak 29/15 Rutine for håndtering av konflikter**
Til saken følger saksfremlegg.
- Regionsekretærene har utarbeidet et forslag til rutine for å avklare roller og sikre god håndtering når konfliktsaker oppstår i organisasjonen.

Hensikten med rutinen er å bidra til god og konstruktiv konflikthåndtering i Mental Helses organisasjon.

Målsetningen er å løse problemer og konflikter nærmest der det skjer, og at det er avklart hvilke roller politisk ledelse, regionsekretærer og øvrig stab skal ha når konflikter oppstår.

Vedtak: Sentralstyret ber administrasjon utrede saken på nytt i dialog med politisk ledelse.

- Sak 30/15 Orientering fra KUPP om kursvirksomheten**
Til saken følger saksfremlegg.

Det ble orientert om møtevirksomhet i 2015.

I 2014 ble det gjennomført 240 kurs av i alt 46 lag, fordelt på 16 fylkeslag, 24 lokallag, Mental Helse sentralt og et brukerstyrt senter. Antall kurstimer var på 3783 timer, en nedgang fra 2013 da tallet var 5169 timer.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 31/15 **Årsrapport 2014 fra Arbeidsmiljøutvalget i Mental Helse**
Til saken følger saksfremlegg.

AMU i Mental Helse har hatt totalt 6 møter i 2014. Dette er flere møter enn tidligere år, og skyltes utfordringene knyttet til sentral stab i Oslo 1. halvår 2014. Vedlagte årsrapport gir en oppsummering av AMU's rolle og arbeid.

Arbeidsutvalget skal avgi en årlig rapportering av sitt arbeid som fremlegges for sentralstyret til orientering. Arbeidsmiljøutvalget behandlet og godkjente årsmeldingen i møte 25.03.2015.

Vedtak: Sentralstyret tar årsrapporten fra Arbeidsmiljøutvalget i Mental Helse til orientering

Sak 32/15 **Rapportering fra representasjonsoppdrag.**
Medlemmene i sentralstyret ble bedt innrapportere skriftlig i forkant av møtet.

Geirr Abelsen hadde levert inn og gikk gjennom en liste over oppdrag.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 33/15 **Oversikt høringer, møtedeltakelse og representasjon**
Til saken følger saksfremlegg.

Det mangler en fullstendig oversikt over hvem som sitter i diverse utvalg, styrer og lignende. Administrasjonen fører fortløpende oversikt, så det er rimelig å anta at vi har en noenlunde innsikt i dette iløpet av 2015.

Enighet om at vi kan informere noe hyppigere om deltakelser, foredrag og lignende.

Vedtak: Sentralstyret tar oversikten til orientering.

*Sentralstyret innstiller Geirr Abelsen som kandidat til FFOs sentralstyre.
Tariq representerer MH i NRKs brukerutvalg.
Dagfinn representerer MH i forskningsrådet.*

Sak 34/15 **Rutine for verving til styrer, råd og seminarer.**
Til saken følger saksfremlegg.

Rutinene for verving til utvalg, råd og møter har vært mangelfulle, og derfor mangler det fullstendig oversikt over hvem som sitter i diverse utvalg, styrer og lignende. Administrasjonen fører en fortløpende oversikt, som er å regne som en god rutine, og det er rimelig å anta at vi har en god oversikt iløpet av 2015.

Sentralstyret er opptatt av å øke bredden i deltakelsen, slik at organisasjonen fanger opp talent og engasjement ute i lagene.

Geirr poengterte viktigheten av å heller invitere lokale krefter enn sentralstyret der det er naturlig.

Administrasjonen planlegger å lage en kompetansebank som gjør det enklere å ha oversikt over anvendelige representanter.

Vedtak: Sentralstyret tar oversikten til orientering.

Sak 35/15 **B-sak - Håndtering av personalsak av styret MHK**
Underlag til saken sendes sentralstyret i egen mail i forkant av sentralstyremøtet. Underlaget ble også omdelt i møtet.

Vedtak: Sentralstyret behandler saken i lukket møte og fatter vedtak

Sak 36/15 **Utdeling av priser for 2015**
Til saken følger saksfremlegg.

På bakgrunn av innkomne forslag til prisene for Årets ildsjel, Årets møteplass og Årets nettside, vil AU til møtet legge frem innstilling til sentralstyret om tildelingen.

Administrasjonen skriver brev og finner ut hvordan vi tildeler prisene.

Vedtak: Sentralstyret vedtar å dele ut følgende priser for 2015:

<i>Årets ildsjel:</i>	<i>Randi Rørvik, MH Nærly og Vikna</i>	
<i>Beste møteplass:</i>	<i>Knutepunktet (MH Søndre Saltnes)</i>	<i>Salten</i>
<i>Beste nettside:</i>	<i>MH Salangen</i>	

Sak 37/15 **Utvalg til landsmøtet 2016**
Erfaringene fra Landsmøtet 2013 tilsier at det er fornuftig å utarbeide forslag til både organisasjonspolitisk program og samfunnspolitisk program og at det foretas en revidering av organisasjonens vedtekter.

Det siktes på å planlegge møtene i forståelse med Mental Helse Ungdoms egne, tilsvarende utvalg samt å stille som observatører i hverandres utvalg.

Vedtak: Det oppnevnes et organisasjons- /sosialpolitisk utvalg og et vedtektsutvalg som ledd i forberedelsene til landsmøtet 17-20.november 2016.

*Til organisasjonspolitisk utvalg innstilles fra sentralstyret
Dagfinn Bjørgen*

*Til samfunnspolitisk utvalg innstilles fra sentralstyret
Linda Øye, Tariq Eide.*

*Til vedtektsutvalg innstilles fra sentralstyret
Geirr Abelsen og Kristian Haugland.*

Fra Landsstyret oppnevnes to personer til hvert av utvalgene og i tillegg inngår to personer i hvert av utvalgene fra administrasjonen.

Arrangementskomité settes av administrasjonen.

Sak 38/15

Eventuelt

a. Brev fra medlem om politiske saker.

Dagfinn svarer ham.

b. Avklaring av prinsipper ved reisegodtgjørelse.

Sentralstyret går tilbake til gammel prosedyre på reisegodtgjørelser.

c. Saker til landsstyremøtet i mai.

Likepersonsarbeidet

Politisk arbeid - verksted og gruppearbeid

Omstilling avdeling 40

Organisasjonsgjennomgang og utvalg

Nominasjon til 2 utvalg

Årsmelding og regnskap 2014

Økonomirapportering 2015

Revidert budsjett

Handlingsplan, status



Dagfinn Bjørgen



Linda M. Øye



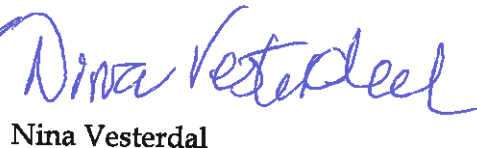
Geirr Abelsen



Tariq Eide



Kristian Haugland



Nina Vesterdal



Tom Børre Jacobsen



Adrian Tollefsen



Sølvi Hagen