



## PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE, 30.-31.01.2016

**Tid:** Lørdag 30. januar kl 10:00 til søndag 31. januar kl 12:00

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

---

**Til stede:**

**Sentralstyret:** Geirr Abelsen, Vibeke Antonsen, Kristian Haugland, Tom Børre Jacobsen og Nina Vesterdal (på telefon – bortsett fra sak 04/16 og 05/16)

**Ansatte representant:** Sølvi Hagen  
**Fra MHU:** Adrian Lorentsson

**Meldt avbud:** Tariq Eide

**Fra administrasjonen:** Linda B. Heggelund, Øyvind Kjørås (sak 5/16), Siri Bråtane (sekretær)

---

### **Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det fremkom forslag om å samle orienteringssakene og ta dem under ett. Når orienteringssakene skal tas må avstemmes mot de øvrige vedtakssakene.

**Vedtak:** *Innkalling og dagsorden godkjennes.*

### **Sak 02/16 Protokoller - godkjenninger og orientering** Til saken fulgte saksfremlegg

Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning / orientering:

- Protokoll fra AU-møte 12.-13. januar 2016
- B-protokoll fra Sentralstyremøte 4. desember 2015
- Protokoll fra Sentralstyremøte 7.-8. november 2015

I henhold til vedtektenes § 13.3. skal protokoller godkjennes i påfølgende møte.

B-saker skal ikke sendes ut på mail. B-protokoll fra 4/12-2015 skulle vært delt ut på møtet, ikke sendt ut i e-post.

«Forfall» mangler på B-protokoll fra sentralstyremøtet 4/12-2015.

**Vedtak:** *Protokoll fra AU-møte 12.-13. januar 2016 tas til orientering  
B-protokoll fra Sentralstyremøte 4. desember 2015 godkjennes med den endringen som fremkom i møtet  
Protokoll fra Sentralstyremøte 7.-8. november 2015 godkjennes*

### **Sak 03/16 Orientering om mulige nye rettsprosesser** Til saken fulgte saksfremlegg.

Fredag 08.01.2016 mottok Mental Helse prosessvarsel fra Bjørgen og Øye. Fungerende landsleder og generalsekretær ga en muntlig orientering om status så langt.

**Vedtak:** *Sentralstyret tar saken til orientering.*  
**Sak 04/16** **Evaluering og videreføring av engasjementet for økonomisjef til og med oktober 2016 - orienteringssak**  
Til saken fulgte saksfremlegg.

AU gjennomførte en evaluering av engasjementet til økonomisjef 12. januar 2016, slik det fremgår i inngått avtale, pkt. evaluering. Evaluering skal gjennomføres innen 01. mars 2016.

Opprinnelig avtale utgår 01.06.16.

Det er ønskelig å videreføre avtalen med Kjørås til 01.10.16. AU har gitt generalsekretær mandat til å forhandle på vegne av Mental Helse. Generalsekretær skal i tillegg innen utgangen av mars 2016 fremforhandle en løsning for tilknytning/fast engasjement gjeldende fra 01.10.16.

Generalsekretær skal ha foreldrepermisjon fra 1. mai til 1. oktober. I denne perioden går Øyvind Kjørås inn som fungerende daglig leder.

**Vedtak:** *Sentralstyret tar saken til orientering*

**Sak 05/16** **Økonomigjennomgang**

Økonomisjef Øyvind Kjørås hadde en gjennomgang av status på økonomifeltet. Presentasjonen ettersendes til sentralstyret.

**Vedtak:** *Sentralstyret tar gjennomgangen av status økonomi til orientering.*

*Sentralstyret slutter seg til prinsippene for fordeling til fylker og regioner av ekstratilskuddet fra Lotteritilsynet som foreslått.*

**Sak 06/16** **Æresmedlemskap**  
Til saken fulgte saksfremlegg.

Saken er oppfølging av landsmøtevedtak fra landsmøtet 2013, med ønske om etablering av Æresmedlemskap i Mental Helse. Saken er behandlet i sentralstyret i flere omganger og sentralstyret gjorde i sak 62/15 følgende vedtak: *Sentralstyret tar saken til orientering, og forønter ny sak neste styremøte basert på styrets tilbakemelding.*

Administrasjonen har på bakgrunn av tidligere innspill utarbeidet følgende forslag til statutter for Æresmedlemskap i Mental Helse:

- 1) Æresmedlemskap er Mental Helses høyeste hedersbevis, og kan tildeles et medlem eller en person for å belønne et eller flere av følgende kriterier:
  - en lojal innsats i Mental Helse ut over det som kan forventes
  - en helt spesiell innsats for å fremme eller utvikle Mental Helses fagområde
  - en helt spesiell innsats for å synliggjøre Mental Helse og organisasjonens kjerneområder på landsbasis



- 2) Sentralstyret utgjør komité for oppnevning av æresmedlemskap. Komitéens arbeid skal være konfidensielt, og kun personer som tildeles æresmedlemskap skal offentliggjøres.
- 3) Lokallag, fylkeslag og sentralstyret kan foreslå kandidater. Innstilling sendes sammen med begrunnelse til sentralstyret. Tildelingen skal normalt skje på landsmøtet med høytidelig begrunnelse for tildelingen.
- 4) Æresmedlemmer overrekkes diplom og Mental Helses logo i gull. Æresmedlemmer inviteres som gjester til Mental Helses landsmøter, og ønskes spesielt velkommen.
- 5) Æresmedlemskap i Mental Helse er livsvarig, og har fritak fra innbetaling av kontingent.

**Vedtak:** *Kriterier for æresmedlemskap slik det fremgår i forslag til «Statutter for æresmedlemskap i Mental Helse» vedtas.*

**Sak 07/16**     **Konstituering av utvalgsmedlemmer - orienteringssak**  
Til saken fulgte saksfremlegg.

På grunn av endringer i politisk ledelse har følgende deltakere blitt konstituert av AU til utvalgsmedlemmer frem mot Landsmøtet 2016:

- Jill Arild, fylkesleder Telemark inntretr som leder for organisasjonsutvalget for tidligere landsleder.
- Tom-Børre Jacobsen går inn som deltaker i samfunnspolitiskutvalg for Tariq Eide som nå er i AU.
- Siri Bråtane inntretr som leder i samfunnspolitiskutvalg for tidligere 1. nestleder.

**Vedtak:** *Sentralstyret tar saken til orientering*

**Sak 08/16**     **Retningslinjer for håndtering av konflikter**  
Til saken fulgte saksfremlegg.

Regionsekretærene har utarbeidet forslag til retningslinjer for å avklare roller og sikre god håndtering når konfliktsaker oppstår i organisasjonen.

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 i fylkes og lokallag.

**Vedtak:** *Sentralstyret tar retningslinjer for håndtering av konflikter i organisasjonen til orientering. Ved konflikter i organisasjonen bør regionssekretæren involveres tidligst mulig.*

*Retningslinjene skal evalueres i løpet av 1. halvår 2017*

**Sak 09/16 Organisasjonsutvalget, juridisk bistand del 2**  
Til saken fulgte saksfremlegg

Organisasjonsutvalget fikk mandat til å tilknytte seg juridisk bistand, del 1 på kr 15 000,-. Utvalget er nå klare for å arbeide videre med del 2, som har en kostnad på kr 100 000,-.

*Vedtak: Sentralstyret gir organisasjonsutvalget mandat til å akseptere del 2, juridisk bistand på kr 100 000,- + mva. AU gis mandat til å utvide rammen dersom det er behov for det.*

**Sak 10/16 Fundraising – 2 representanter fra sentralstyret til fundraisingarbeidet**

I forbindelse med arbeidet med fundraising i Mental Helse er det viktig at ambisjon for organisasjonen er godt forankret i alle ledd. Det trengs to representanter fra sentralstyret til å jobbe med etablering av ambisjon i forbindelse med dette arbeidet.

*Vedtak: Sentralstyret utnevner Geirr Abelsen, Tom Børre Jacobsen og generalsekretær eller hennes stedfortreder, til arbeidet med etablering av ambisjon i forbindelse med fundraising.*

**Sak 11/16 Rapportering fra regionssekretærene – orienteringssak**  
Ansattes representant informerte om status i fylkene

*Vedtak: Sentralstyret tar rapporteringen til orientering*

**Sak 12/16 Arbeidsrettet likepersonsarbeid - Mentorordningen**  
Til saken fulgte saksframlegg.

Vilkårene for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner som administreres av Bufdir, er lagt om fra 2014 med overgangsløsning frem til 2018. De nye vilkårene fordrer en langt mer omfattende dokumentasjon av likepersonsaktiviteter.

Ved å gjøre små justeringer ved mentorordning, som å knytte ordningen mer opp mot organisasjonens fylkes- og lokallag vil ordningen enda tydeligere falle inn under organisasjonens kriterier for likepersonsarbeid.

Sentralstyret er opptatt av at Mentorordningen er en viktig ordning i Mental Helse, og ønsker en bred vurdering av mulige former for finansiering, i tillegg til likepersonstilskuddet.

*Vedtak: Sentralstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til plan med tilhørende kostnadsutredning for videreføring av mentorordningen. Forslaget legges frem for sentralstyret på møtet i april.*

**Sak 13/16 Hjelpetelefonkontaktordningen**  
Til saken fulgte saksfremlegg.

Hjelpetelefonkontaktordningen ble vedtatt på Mental Helse sitt landsmøte 2004, og eies derfor av Mental Helse. Ordningen har vært evaluert og vært gjenstand for flere saker som har vært behandlet både i sentralstyret og Hjelpetelefonens styre gjennom årene. Tidligere



har tilskuddet til samlinger for hjelpetelefonkontaktene vært finansiert av likepersontilskudd fra Bufdir. Hjelpetelefonkontaktene som har virket i fylkene har fått dekket reisekostnader av sine respektive fylkeslag.

Sentralstyret er av den oppfatning at ordningen i dag ikke fullt ut tilfredsstiller det mandatet landsmøtet i 2007 ga.

**Vedtak:** *Pga endring i tilskuddsordningen finnes det i dag ikke midler til å gjennomføre fellessamling for hjelpetelefonkontaktene. Sentralstyret vil forberede en sak til landsmøtet om ordningen.*

**Sak 14/16 Handlingsplan 2016 - orienteringssak**  
Til saken fulgte saksfremlegg.

Arbeidet med handlingsplan 2016 er i full gang, og gjøres på bakgrunn av landsstyrets innspill på landsstyremøtet 04-06.12.2015. Gjennom gruppearbeid evaluerte landsstyret handlingsplanen for 2015 og kom med innspill på hva som bør videreføres, tillegges og endres. Således legges det opp til en videreføring av hovedtrekkene i handlingsplan 2015, med noen justeringer og ytterligere prioriteringer.

For fremtiden bør det jobbes med handlingsplan parallelt med budsjett, og man bør ha som mål at handlingsplanen vedtas på årets første sentralstyremøte.

Forsøksvis sendes forslag til Handlingsplan 2016 til sentralstyret innen utgangen av uke 5.

**Vedtak:** *Sentralstyret tar saken til orientering*

**Sak 15/16 Midt-Norsk forum for brukerrepresentanter**  
Til saken fulgte saksfremlegg

Mental Helse gjennomførte i 2015 en stor satsning på skoling av brukerrepresentanter i hele landet. I Midt-Norge ble deltakerne utfordret på veien videre, og behovet for dokumentasjon på hvordan brukerrepresentantene ble tatt imot og virkningen av brukerrepresentasjon.

Deltakerne mente at Mental Helse har en for dårlig oversikt over representantene, deres forankring og kvalifikasjoner for å representere brukerne.

Gjennom gruppearbeidet framkom det et forslag om et prosjekt som skal kunne bidra til en slik dokumentasjon for Mental Helse. Prosjektet er tenkt gjennomført som en pilot i Midt-Norge, og som skal videreføres i hele organisasjonen.

På kort sikt vil det være behov for finansiering av prosjekteringen av prosjektet. Det er behov for å knyttet til seg spesiell kompetanse på noen områder som tekniske løsninger, forskning, database og webdesign i forhold til brukergrensesnitt for et WEB basert forum.

Det er behov for 100.000 kr. til prosjekteringen. Midlene skal gå til gjennomføring av 2 møter i arbeidsgruppen, og honorar knyttet til arbeidstid og ekstern bistand.



**Vedtak:** Sentralstyret støtter initiativet til Midt-Norsk brukerforum og innvilger inntil kr 100 000,- til prosjektering av prosjektet, forutsatt at det utarbeides en kontrakt som inneholder en avklaring av ansvarsforhold, et mer detaljert budsjett og en konkret handlingsplan som forelegges AU. Sentralstyret ønsker en rapportering på status og bruk av midler på møtet i april.

**Sak 16/16 Eventuelt**

- **Årshjul**  
Årshjulet ble gjennomgått og justert frem til sommeren. Møtedatoer for høsten må sentralstyret komme tilbake til på et senere møte.

Uvi Ahd  
Tom B. Jacobsen  
Vibellu Karlson  
Anne Westerdal  
Lariv Jansen  
Villem Hagen