

PROTOKOLL
SENTRALSTYREMØTE, 27.-28.01.17

Sted: Mental Helses kontorer, Storgata 38..

Tid: Sentralstyremøtet startet fredag 27. januar kl. 12.00 og ble avsluttet lørdag 28. januar kl. 16.00.

Fra Sentralstyret: Landsleder: Kristian Kise Haugland
Styremedlemmer: Bente Holm Mejdell, Geirr Abelsen, Jill Arild (tilstede 28.1), Laila Helene Langerud, Tariq Eide, Wenche Steenstrup
Varamedlem: Pål Arild Sand (Tilstede 28.01)

Ansatte representant: Sølvi Hagen

Fra MHU: Mille Falstad (Adrian Tollefsen deltok 27.01 for Mille Farstad)

Fra staben: Øyvind Kjørås og Kjell-Erik Wahlstrøm

Meldt frafall: Varamedlemmer: Geir Isdal, Håkon Steen og Ingrid Heimark

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Kristian Kise Haugland innledet til saken.
Sentralstyret er vedtaksdyktig. Innkalling og dagsorden er godkjent.

Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 02/17 Protokoller - godkjenninger og orientering
Kristian Kise Haugland innledet til saken.
Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:
Protokoll fra Sentralstyremøte -02.11.16 tas til orientering
Protokoll AU - 5.1.2017 tas til orientering
Erfaringskompetanse 1.9.2016 tas til orientering
Hjelpetelefonen 3.10.2016 tas til orientering
Administrasjonen bes om å invitere styreleder og daglig leder i Erfaringskompetanse og Hjelpetelefonen til Sentralstyrets møte i april.

Sak 03/17 Årshjul 2017
Kristian Kise Haugland innledet til saken.
Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:
Sentralstyret vedtar revidert årshjul for politiske møter 2017.
Planen sendes Ledermøtet og Desisjonskomiteen til orientering

Sak 04/17 Priser
Øyvind Kjørås innledet til saken.
Til saken følger saksfremlegg.
Vedtak: Sentralstyret utnevner årets priser iht. saksfremlegg

Sak 05/17 **Årsmøter i fylkeslagene - deltakelse fra sentralstyret**

Øyvind Kjørås innledet til saken.

Til saken følger saksfremlegg.

Bakgrunn for saken:

Forespørsel er sendt ut til fylkeslagene om tidspunkt for årsmøte og evt deltakelse fra sentralstyret. Det er informert om at sentralstyret fordeler forespørslene seg imellom. Det er også nevnt at det ikke er mulig å ønske seg en spesifikk kandidat fra sentralstyret, da besøkene må fordeles ut fra kapasitet mm.

Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering, og ber at administrasjonen sender ut ny informasjon om at regning etter opphold dekkes av administrasjonen.

Sak 06/17 **Styringsdokumenter**

Øyvind Kjørås innledet til saken.

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak Sentralstyret ber AU forberede saken på nytt til kommende Sentralstyremøte.

Sak 07/17 **Oppnevning til styrer og verv**

Øyvind Kjørås innledet til saken.

Bakgrunn for saken:

Siden Landsmøtet er det ankommet en del invitasjoner til Mental Helse vedrørende ulike representasjonsoppgaver. I tillegg er vi i oppstart av ny landsmøteperiode og nye styreverv skal besettes.

Vedtak: Sentralstyret bekrefter følgende oppnevninger utført av AU:

1. **Bente H. Mejdell** som Mental Helses representant i Brukerpanel - Forskningsprosjektet "Brukermedvirkning - fra politikk til praksis"
2. **Kristian Kise Haugland** som Mental Helses representant i ekspertutvalg for tilskuddsordningen til funksjonshemmedes organisasjoner
3. **Jill Arild** som Mental Helses representant i dialogmøte i forbindelse med endring av definisjon habilitering og rehabilitering.
4. **Kristian Kise Haugland** som Mental Helses representant i styringsgruppa for forbedring av pasientforløp, læringsnettverk ledet av KS.
5. **Rune Helland** representant i referansegruppemøte NAPHA.

Sentralstyret oppnevner følgende personer til ulike verv:

6. Styreleder for erfaringskompetanse: Sentralstyret støtter den innstilling som er kommet fra daglig leder Hilde Hem og generalsekretær Linda Berg-Heggelund om videreføring av **Finn Tallakstad** som styreleder for et år.
7. 2. nestleder **Geirr Abelsen** som styremedlem for Erfaringskompetanse for 2 nye år.
8. **Adrian Tollefsen** som styreleder for Hjelpetelefonen.
9. **Jill Arild** som styremedlem for Hjelpetelefonen.
10. **Laila Langerud** som varamedlem for hjelpetelefonen.
11. **Geirr Abelsen** som sentralstyrets medlem i styret til Mental Helse Ungdom
12. **Bente Mejdell** som sentralstyrets varamedlem i styret til Mental Helse Ungdom

13. **Wenche Steenstrup** som sentralstyrets medlem i KUPP.

Sak 08/17 Gjennomgang av rutiner for henvendelse og saksbehandling.

Kristian Kise Haugland innledet til saken.

Til saken følger saksfremlegg.

Bakgrunn for saken:

Sentraladministrasjonen fikk ikke med seg rutiner for god saksbehandling og arkivering i forbindelse med flytting fra Skien. Dette er kommet på dagsorden og administrasjon søker å forbedre rutiner og finne IT verktøy som tilfredsstillende Mental Helses behov.

Vedtak:

Sentralstyret tar til orientering nye rutiner for saksbehandling og gir administrasjonen fullmakt til å engasjere ekstern vurdering av arkiv- og dokumenthåndteringssystemer.

Sak 09/17 Saksfremlegg strategi for organisasjonsopplæring

Øyvind Kjørås innledet til saken.

Bakgrunn for saken:

Dokumentet Strategi for organisasjonsopplæring er gjennomgått i den hensikt å kartlegge aktiviteter. Da det også ble vedtatt tiltak på landsmøtet og landsmøteperioden er redusert fra 3 år til 2 år, må alle aktiviteter beskrives, prioriteres og tidfestes for gjennomføring.

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering og at det utarbeides en detaljert plan.

Sak 10/17 Prokura

Øyvind Kjørås innledet til saken.

Vedtak:

Generalsekretær gis fullmakt til å inngå avtaler/innkjøp på opptil kr 100 000.- for varer og tjenester som går utover de innkjøp som er i vedtatte budsjetter. Dette vedtak innarbeides i gjeldende instruksjoner og fullmakter som foreligger. I tillegg ber sentralstyret om at administrasjonen utarbeider en oversiktlig fullmaktmaktrise til neste sentralstyremøte.

Sak 11/17 Retningslinjer honorering av foredragsholdere.

Kjell-Erik Wahlstrøm innledet til saken.

Til saken følger saksfremlegg.

Bakgrunn for saken:

Det vises til LM 10/16 (161117-18) hvor følgende står ubehandlet:

«Staben utarbeider retningslinjer for avklaring av de økonomiske betingelsene for oppdrag og veiledende satser for størrelsen på honorar for foredragsholdere.»

Vedtak: Administrasjonen utarbeider nytt forslag med de innspill som fremkommer under sentralstyret, og at AU vedtar nye retningslinjer.

Sak 12/17 Ny hjemmeside
Anlov P. Mathisen innledet til saken.
Til saken følger saksfremlegg.

Bakgrunn for saken:

Arbeidet med ny hjemmeside ble først forankret i handlingsplanen for 2015, og deretter mer konkretisert gjennom arbeidsutvalget og sentralstyret (18.09.15). Her ble det gitt et mandat til å utarbeide behov og å nedsette et arbeidsutvalg. Videre ble planene for ny hjemmeside forelagt landsstyret i mai 2015. Grunnet interne utfordringer inn mot landsstyremøtet i desember 2015 og kompleksiteten i arbeidet med hjemmesiden ble arbeidet utsatt.

Arbeidet med ny hjemmeside er således forankret, både med tanke på prosess og målsetting.

Vedtak:

Administrasjonen bes om å komme frem med en prosjektbeskrivelse med alternative løsningsforslag.

Sak 13/17 Orienteringssak fra All Trials
Rune Helland innledet til saken.
Til saken følger saksfremlegg.

Bakgrunn for saken

I oktober 2016 signerte generalsekretær oppropet AllTrials på vegne av Mental Helse, sammen med 31 andre norske helseorganisasjoner. AllTrials er et opprop mot publiseringskjevhet i helseforskningen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 14/17 Foreløpig årsregnskap 2016 – tanker om revidert budsjett 2016.
Øyvind Kjørås innledet til saken.
Til saken følger saksfremlegg.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 15/17 NFSMH – Nordisk Forening for sosial og mental helse orientering om fremdrift
Kjell-Erik Wahlstrøm innledet til saken.

Til saken følger saksfremlegg.

NFSMH har den siste tid vært i hvileposisjon og ønske er om organisasjonens skal vekkes til live eller at den skal fortsette å sove i evig tid. Dette er en tilbagemelding som medlemsorganisasjoner i dag gir uttrykk for at de ønsker. En slik debatt bør gjennomføres i felleskap ikke minst som respekt for det arbeid og historie felleskapet har bidratt til i NFSMH. I tillegg er det slik at

regnskaper for perioden 2013 til 2015 må uansett behandles, godkjennes og signeres av valgte styre.

Vedtak:

Sentralstyret vedtar å sende styret i NFSMH innkallelse til styremøte som avholdes i mars 2017.

Sak 16/17

Prosjekt rapportering: Midt Norsk Forum for brukerrepresentanter.

Øyvind Kjørnås innledet til saken og Sølvi Hagen presenterte prosjektets innhold.

Til saken følger saksfremlegg.

Bakgrunn for saken:

Sentralstyret bevilget kr 100 000 til Midt Norsk Forum for brukerrepresentasjon. Midlene skulle brukes til et pilotprosjekt som skulle definere modell for drift og samtidig søke om midler for videreutvikling og eventuell implementering. Pilotprosjektet er utført iht søknad, men lykkes ikke å få midler fra Extrastiftelsen.

I notat om mulig fremdrift beskrives flere alternativer med et minimum beløp for 2017 på kr 150000 og et ideelt beløp på kr 500 000.

Vedtak:

Saken tas til orientering. Sentralstyret ber om at det utarbeides en detaljert søknad om midler. Det bes spesielt om detaljert aktivitetsplan og hvordan forumet kan bli til nytte for alle ledd i organisasjonen.

Sak 17/17

Forskning - en skisse til strategi

Rune Helland innledet til saken.

Til saken følger saksfremlegg

Bakgrunn for saken:

Mental Helse har vært aktiv som deltaker og samarbeidspartner i/ved flere forsknings-konferanser og forskningsprosjekter i mange år.

Gjennom Extrastiftelsens forskningstildelinger har Mental Helse mottatt og videreformidlet søknader om finansiering av forskningsprosjekter i tråd med organisasjonens interessefelter.

Ettersom organisasjonen ikke har hatt uttalte områder som den ønsker mer forskning på, har forskningsprosjekter hatt mål definert av søkerne selv.

Å stimulere til forskning på aktuelle områder, er en måte å utvide kunnskapsgrunnlaget for en organisasjons beslutninger og mål - og gjennomslagskraften - på.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 18/17

Rapportering fra region sekretærene

Sølvi Hagen innledet til saken.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 19/17 **Vurdering av ny pensjonsordning**
Kjell-Erik Wahlstrøm innledet til saken.
Bakgrunn for saken:

Saken har vært tidligere presentert i SS81/14 (141114-16) og SS49/15 (150619-21) med vedlegg.
I disse sakene gjaldt forholdet hvorvidt Mental Helse skulle vurdere å gå fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Endelige tolkninger av tariffoppgjøret for 2014 konkluderte med at saken måtte utsettes til tariffoppgjøret 2016, fordi gjeldende tariff ikke ga rom til å gå i forhandlinger eller vurdere ny ordning

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:

Sentralstyret vedtar å videreføre prosessen etter avtalte retningslinjer.

Sak 20/17 **Endring av rutiner for velferdstilskudd**
Kjell-Erik Wahlstrøm innledet til saken.
Til saken følger saksfremlegg.

Bakgrunn for saken:

De administrative rutineene er tilpasset en ordning hvor tilskuddet var eksternt. Ordningen er nå en intern ordning så det er ønskelig med enkle rutiner rundt dette tilskuddet.

Forslag til vedtak:

Sentralstyret vedtar endringer av nye rutiner for velferdstilskudd.

Sak 21/17 **Likepersonsrapportering**
Kjell-Erik Wahlstrøm innledet til saken.
Til saken følger saksfremlegg

Bakgrunn for saken:

Det er en del forvirring i begrepene rundt av likepersons rapportering. Så følgende nye begreper blir innført Aktivitetsrapport og Aktivitetsansvarlig.

Forslag til vedtak:

Sentralstyret vedtar endringer i begreper knyttet til Likepersonsrapportering.

Sak 22/17 **Mandat politisk verksted**
Anlov P. Mathisen innledet til saken.
Bakgrunn for saken:
Det politiske verkstedet har flere tenkelige funksjoner. Ett er å bidra til utvikling og levede gjøring av Mental Helses politikk og Samfunnspolitisk program. Et annet er å utøve politikk i påvirkning og kommunikasjon.
Arbeidsoppgaver og mandat

- Prioritere og konkretisere politiske saker



- **Anbefale og utøve kommunikasjon**
- **Forberede politikk til ledermøtet**
- **Involvere lagene**
- **Planlegge og utøve påvirkning**

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:

Sentralstyret vedtar det foreslåtte mandatet for politisk verksted med de innspill som har fremkommet.