

PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE

Sted: Storgata 38
Dag: Fredag 31. januar – søndag 2. februar

Tilstede fra sentralstyret:

Dagfinn Bjørgen, Linda Øye, Geirr Abelsen, Vibeke Antonsen, Nina Vesterdal, Tom Børre Jacobsen (varamedlem), Sølvi Hagen (ansattes representant)

Fra MHU: Adrian Lorentsson

Forfall: Kristian Haugland, Tariq Eide

Tilstede fra staben:

Bente Holm Mejdell, Øyvind Kjønås, Kjell Erik Wahlstrøm, Anlov P. Mathiesen

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Til saken fulgte saksfremlegg.

Det bør ryddes i mottakere av utsendelser.

Vedtak: *Innkalling godkjennes.
Dagsorden godkjennes*

Sak 02/15 Godkjenning av protokoller
Til saken fulgte saksfremlegg.

Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning / orientering:

- Protokoll fra Sentralstyremøtet 14.-16. november 2014
- Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 6. januar 2015
- Protokoll fra Hjelpetelefonens styremøte 11. september 2014
- Protokoll fra Landsstyremøtet 5.-7. desember 2014
- Protokoll telefonmøte Sentralstyre 27.01.15

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

I henhold til vedtak gjort i sak 39/14 – Instruks og deløgasjonsreglement for styret i Mental Helse Hjelpetelefonen, på sentralstyremøtet 21.-23. mars 2014, under

overskriften «Sentralstyret i Mental Helse gir styret i Hjelpetelefonen følgende oppgaver», kulepunkt fem, skal protokoll fra styremøte i Hjelpetelefonen legges frem til orientering.

*Vedtak: Protokoll fra Sentralstyremøtet 14.-16. november 2014 godkjennes
Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 6. januar 2015 tas til orientering.
Protokoll fra Hjelpetelefonens styremøte 11. september 2014 tas til orientering
Protokoll fra Landsstyremøtet 5.-7. desember 2014 tas til orientering.
Protokoll telefonmøte Sentralstyre 27.01.15 godkjennes.*

Sak 03/15 Handlingsplan for 2015 med forslag til organisering og oppfølging
Til saken fulgte saksfremlegg.

Handlingsplan 2015 organiseres som «Prosjekt Handlingsplan 2015». Dette for å sikre tydelighet i mål, planer, ansvar og oppfølging og at ressursbruk og økonomiske midler er i samsvar med prioriteringene i Budsjett 2015.

På bakgrunn av diskusjoner og prioritering i sentralstyret og landsstyremøtet, har administrasjonen arbeidet videre med å utforme revidert Handlingsplan for 2015 og plan for organisering og gjennomføring av planen. Planen er også avstemt med revidert Budsjett 2015. Handlingsplanen spisses og konkretiseres mer enn tidligere. Dette innebærer at mål, tiltak, handlinger, gjennomføring og ressurser må være godt beskrevet og spesifisert.

Arbeidet organiseres som prosjekt der AU/generalsekretær er styringsgruppe. Ansvarlige for delprosjekter gis økonomiske rammer og tilgang på de nødvendig ressurspersoner. Det lages ikke formelle prosjektgrupper, men trekkes på ressurser etter behov. Dette er nødvendig for å gjøre organiseringen og gjennomføringen av handlingsplanen så fleksibel som mulig, og at våre ressurser kan utnyttes på en fleksibel og optimal måte.

Med bakgrunn i prioriteringene fra landsstyremøtet og diskusjoner med AU i møte 6. januar 2015, foreslås det også et delprosjekt 6. Dette adresserer landsstyrets vedtak om organisasjonsgjennomgang fra 2013, som i landsstyremøtet i desember 2014 ble tatt opp på nytt. Mål 6 omfatter også virksomhetsstyring som etter administrasjonens oppfatning innebærer at det er behov for å få på plass et helhetlig sett av gode rutiner og beskrivelser av hvordan virksomheten skal drives.

De ansvarlige for hvert delmål redegjorde for vedlagt innhold.

1. Skolering av tillitsvalgte, generalsekretær

En fordel å redefinere teksten noe, med fokus på tilgjengeliggjøring, ikke utvikling.

2. Kommunikasjon og påvirkning, politisk rådgiver

Benytte eksisterende materiale, for eksempel tipshefte i "hvordan påvirke lokalt".

Linda har invitert inn en gruppe for å se på mulighetene for en markering iløpet av året.

Eksempel på hvordan vi kan involvere tillitsvalgte på.

3. Politikk og verdier, politisk rådgiver

Heller benytte ordene opplæring og skolering enn kursing.

Skape oversikt over potensielle foredragsholdere.

Det ble foreslått å skape nettverk for brukerrepresentanter. Det legges inn under delmålet.

4. Anti-stigma-arbeid og annet medlemsarbeid, nestleder og generalsekretær

Det har vært 4 samlinger i 2014, ledet av nestleder. Det har blitt skrevet avisinnlegg og utdannet såkalte Stigma-kontakter. Tanken er at disse skal holde egne kurs, som igjen skal bidra til å utdanne nye Stigma-kontakter. Dette kan skape en domino-effekt, slik at samlingene fører til at antistigma-arbeidet sprer seg. Det har vært ca 25 deltakere gjennom samlingene, og en av effektene er at disse har opplevd å styrkes i sitt arbeid som brukerrepresentanter.

Vi søker midler til videreføring av prosjektet. Det må planlegges med hensyn til dette.

Målet for 2014 var 80 deltagere, som på grunn av noe sykdom og sen tilskuddstildeling var vanskelig å gjennomføre. Styret ser for seg at målet kan videreføres.

5. Inntektsbringende arbeid, Øyvind K.

Det understrekes at slikt arbeid bør gjøres dedikert og kompetent, ikke kun som et sidespor for ansatte. Prosessen med inntektsbringende arbeid må meisles ut i forhold til langsiktig strategi. En slik strategi må være helhetlig, og ta hensyn til potensial, omdømme, langsiktighet o.l.

Øyvind illustrerte hvordan organisasjonen kan justere tilgjengelige midler til delmålene underveis.

6. Virksomhetsstyring og organisasjonsgjennomgang, generalsekretær

Organisasjonen har nylig vært gjennom en rekke prosesser knyttet til endring, rutiner, rolleavklaringer o.l. Organisasjonen er allerede inne i tilsvarende prosesser og har derfor en viss grad av sårbarhet.

Landsmøtets intensjon om å starte prosess opprettholdes, men tiden er ikke helt moden for en reell gjennomgang av organisasjonen. Et kontinuerlig arbeid med virksomhetsstyring i administrasjonen opprettholdes.

Vedtak: *Sentralstyret vedtar Handlingsplan 2015 slik den er fremlagt som vedlegg til saksfremlegget, og ber administrasjonen ta signalene fra sentralstyret til behandling av det videre arbeidet.*

Sentralstyret ber administrasjonen organisere og gjennomføre Handlingsplan 2015 i tråd med foreslått prosjektplan. Rapportering og oppfølging skal følge årshjul for politiske møter.

Sak 04/15 Oppdatert budsjett for 2015

Til saken fulgte saksfremlegg.

Budsjettets hovedformål er å støtte sentralstyret og administrasjonen i implementeringen av strategier, i tillegg til å være et verktøy for planlegging og kontroll av de operasjonelle målene.

Med bakgrunn i dette består budsjetteringsprosessen av tre deler, målsetting, planlegging og ressursallokering.

Budsjettet fastsetter forbruk av ressurser som vurderes nødvendig for å kunne utføre sentralstyret og administrasjonens handlingsplaner for 2015. Det er budsjettert med et årsresultat på kr. 2.500.000,- hvilket gir et handlingsrom i form av frie midler (midler som ikke er øremerket i forbindelse med tildeling) på kr. 750.000,- (ref. sak 84/14 (141114-16)).

Orientering ved Kjell-Erik.

Tilskudd kan forventes å være i hende tidligere enn i fjor, iløpet av mai.

Det legges inn et forenklingsarbeid ut mot medlemmer og lag med tanke på søknadsarbeid og momskompensasjon.

Det understrekes at forsiktighetslinja fortsatt er utgangspunktet for budsjett-føringen.

Vedtak: Sentralstyret godkjenner budsjett 2015 og gir administrasjonen adgang til å gjøre endringer som følger av rutineendringer og fordeling av offentlige midler.

Revidert budsjett fremlegges Landsstyre 29-31 mai.

Sak 05/15 Orientering om kurs- og opplæringsarbeidet; samarbeidet mellom KUPP og regionssekretærene
Til saken fulgte saksfremlegg.

Handlingsplanens delprosjekt 1 (sak 03/15) er «Skolering av tillitsvalgte på system-tjeneste og individnivå.»

Temaet i delprosjektet er også helt i tråd med Kurs- og opplæringsutvalgets prioriteringer for 2015, der de i Sak 27/14 til landsstyret har formulert tema for 2015 som «**Rollen som brukerrepresentant**» i tillegg til videreføring av temaet med opplæring i styringsdokumentene fra 2014. I behandling av Sak 27/14 ble det også pekt på viktigheten av et koordinert samarbeid mellom KUPP og regionssekretærene.

I forberedelsene til å lage en årsplan for mål og aktiviteter innen kurs- og opplæringsarbeidet i 2015, var det den 12.01 et fellesmøte mellom KUPP og regionssekretærene, koordinert av fung. daglig leder, som er ansvarlig for delprosjektet overfor politisk ledelse.

Oppgavedelingen er i prinsippet slik at KUPP arrangerer studieledersamlinger og har ansvaret for kurs- og opplæringsaktiviteten i organisasjonen, mens regionsekretærene finner frem til, og evt. utvikler kurs- og opplæringspakker som gjøres tilgjengelig og benyttes på ulike nivåer i organisasjonen.

Sentralstyrets og landsstyrets prioritering av skoling av brukerrepresentanter på system- tjeneste og individnivå skal omsettes i en konkret handlingsplan for 2015 som en del av Handlingsplan 2015.

Regionsekretærenes nye rolle og KUPP's prioriteringer for 2015 har gitt grunnlag for felles prioritering og oppgavefordeling for denne delen av handlingsplanen.

Vedtak: *Sentralstyret tar informasjonen om planlegging, oppgavefordeling og gjennomføring av kurs- og opplæringsvirksomheten i MH 2015 til orientering.*

Det forutsettes at sentralstyret oppdateres gjennom oppfølging av Handlingsplan 2015.

Vibeke velges til ny studieleder. Som vara stiller Nina.

Sak 06/15 **Likepersonsarbeid og bruk av midler i 2015 – søkeprosess og kriterier (herunder også vurdering av Hjelpetelefonkontaktordningen, mentorordningen og midler til studiesamlinger)**
Til saken fulgte saksfremlegg.

Det budsjetteres med likepersonsmidler for 0,4 mill kr for 2015.

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 foreslås en forenklet tildelingsprosess for 2015 der midlene fordeles via fylkeslagene etter bestemte fordelingskriterier. Det forutsettes at bruken av likepersonsmidler dokumenteres etter nytt regelverk inne utgangen av 2015.

Vedtak: *Sentralstyret slutter seg til opplegget for tildeling av likepersonsmidler for 2015.*

Sentralstyret ber om å bli holdt orientert om resultatet av tildelingsprosessen og det videre arbeidet som skal gjennomføres for å kunne dokumentere likepersonsarbeidet i tråd med nytt regelverk.

Sentralstyret ber administrasjonen om at det vurderes lag ut ifra aktivitet.

Sak 07/15 Headspace – mulig videreutvikling av samarbeidskonsept MH og MHU

Til saken fulgte saksfremlegg.

Mental Helse og Mental Helse Ungdom ønsker å samarbeide med målsetning om å etablere konseptet Headspace i Norge etter lisens fra lisenseier i Australia.

I prosessen med utforming av et mulig Headspace-konsept i Norge må følgende forhold avklares:

- Muligheten for å kunne få lisensrettighetene til Headspace i Norge, og hvilke krav som følger av dette (økonomisk og organisatorisk)
- Eventuelt avklare mulighet for å etablere et tilsvarende tilbud i Norge uavhengig av Headspace- lisensiering
- Avklare hensiktsmessig organisering av Headspace som grunnlag for å etablere sentere i Norge. Utgangspunktet skal være et samarbeid der både MH og MHU er formelle "eiere"
- Avklare hvordan Headspace-sentere skal organiseres og finansieres
- Avklare videre samarbeid med Oslo kommune om etablering av en Headspace-pilot sammen med bydel Gamle Oslo
- Utarbeide en handlingsplan for etablering av Headspace-sentere i Norge

Den foreløpige prosjektgruppen som arbeider med dette i dag, består av Rune Helland fra MH og Adrian Tollefsen og Kristian Haugland. Bente Mejdell har koordinert samarbeidet.

Vedtak: Sentralstyret tar arbeidet med å etablere Headspace i Norge som et samarbeidsprosjekt mellom MH og MHU til orientering.

Når konseptet og finansieringen er ferdig utredet skal dette godkjennes av sentralstyret før implementering.

Sak 08/15 Ansettelse av Generalsekretær – innstilling fra ansettelseskomiteèn fremlegges i møtet

Til saken fulgte saksfremlegg.

Ansettelseskomiteèn for ansettelse av Generalsekretær nedsatt av Sentralstyret på møte 14.-16. 11 2014, vil gjennomførte 2. gangs intervjuer med aktuelle kandidater for stillingen 26.01.2015.

Saken ble behandlet i eget telefonmøte med sentralstyret 27.01.15. Saken har egen protokoll.

Sak 09/15 Årsplan politiske møter 2015 – detaljering og innhold

Til saken fulgte saksfremlegg.

Det er gjort en justering av datoer ved at AU-møte 17. - 18. november utgår.



MENTAL HELSE

Årshjulet er ellers oppdatert ved at det er satt inn hvilke politiske saker som skal på dagsorden på de ulike møtene.

Oppfølging av Handlingsplan 2015 er en viktig sak for både sentral- og landsstyret. Det fremgår av årsplanen når statusrapportering på denne planen er på agendaen, og hvordan rulleringen av ny handlingsplan for 2016 skal ivaretas.

Innholdet i årsplanen vil bli løpende oppdatert etter behov.

Tilregnelighetshøringen legges inn under AU-møtet 24.02.15

Sentralstyremøtene oktober og november flyttes til helgen 06-08.11. Fredag 06.11 tiltenkt seminar.

Vedtak: *Sentralstyret vedtar revidert årsplan for politiske møter 2015, med endringer.*

Planen sendes Landsstyret og kontrollkomité til orientering.

Sak 10/15 **Rapportering fra representasjonsoppdrag etc.**

Til saken fulgte saksfremlegg.

Arbeidsgruppe ECT: Tom Børre overtar plassen til Karl Olaf på vegne av Mental Helse.

Vedtak: *Rapportering fra representasjonsoppdrag tas til orientering*

Sak 11/15 **Oversikt over høringer, møtedeltakelser og representasjoner**

Til saken fulgte saksfremlegg.

Oversikten utvides til å inneholde ansvarspersoner og deltagere.

Vedtak: *Oversikt over høringer, møtedeltakelse og representasjon tas til orientering*

Eventuelt

Presentasjon av handlingsplanen til de forskjellige årsmøtene. Som inkluderer en presentasjon av det sentrale arbeidet.

Vibeke og Anlov samarbeider om å lage en presentasjon basert på Vibekes powerpoint fra i fjor.

Tom B. Løkken

Dina L. Vestesdal

Vibeke Antonson

Linda Møge

Van' Abd

Whitfgan