

---

# Protokoll fra styremøte 6/19

---

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	6/19
Fra	25. oktober 2019 09:00
Til	26. oktober 2019 12:00
Sted	Storgata 38
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Jill Arild (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Tariq Eide (*Styremedlem, Frafall lørdag*), Håkon Steen (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem, Med unntak B-sak 90/19*), Hanne Karine Nordstedt (*Styremedlem ansatte, Med unntak B-sak 90/19*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*), Grethe Bygland (*Varamedlem, Deltok i behandling av B-saker*), Vibeke Karlsen (*Varamedlem, Frafall lørdag, deltok i behandling av B-sak 90/19*), Stig Raymond Moe (*Varamedlem*), Aina Rugelsjøen (*Varamedlem*), Mille Falstad (*Observatør*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjørnås (*Økonomisjef, Kun under økonomi*), Reeta Törrönen (*Administrasjon*), Turid Bakken (*desisjonskomiteen, Deltatt, med unntak av B-saker*), Helga Skåden (*desisjonskomiteen, Deltatt, med unntak av B-saker*)

## Forfall

Øystein Høiby (*2. Nestleder*), Aslaug Timalnd Dale (*Administrasjon*)

---

## Sak 82/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble gjort tilgjengelig via styreplan 18.10.19 og sendt på mail
- Sak 101 flyttes fra lørdag til fredag
- Saker til eventuelt: Håkon Steen og Kristin Vala

### Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

---

## Sak 83/19 Protokoll fra sentralstyremøte 5/19

Styreprotokoll

Protokoll er signert og godkjent via styreplan.

### Vedtak

Styret tar vedlagt protokoll til orientering.

---

## Sak 84/19 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

### Vedtak

Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 85/19 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

**AU-møte**

- 15. oktober-er kun delvis signert.
- 03. September

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 86/19 Status Stab**

Orientering

**Sykemeldinger/fravær stab Oslo:**

Ingen sykemeldte

**Sykemeldinger/fravær Skien:**

2,0 sykemeldte i 100% stilling

1,0 sykemeldt i 50 % stilling

**Samarbeidsmøte:**

Det er avholdt et samarbeidsmøte mellom Erfaringskompetanse og administrasjon 26. september. Nytt møte er berammet til 16. desember.

**Oppsigelse:**

Politisk rådgiver har sagt opp sin stilling og går tilbake til tidligere arbeidsgiver. Stillingen er utlyst på finn.no. Søknadsfrister satt til 11. november.

**Media/Synlighet:**

Kort orientering om synlighet ved kommunikasjonsjef Kristin Bergersen.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 87/19 Handlingsplan 2020**

Beslutning

Det skal utarbeides ny handlingsplan for 2020.

Administrasjonen anbefaler å videreføre hovedvekten av målene fra 2019 til 2020, og beholde samme form og oppbygging av Handlingsplanen slik at den er gjenkjennelig.

Politisk kampsak endres til Selvmordsforebygging, noe som er temaet for Mental Helse konferansen 2020. Mental Helse jobber også med å implementere skoleprogrammet YAM. YAM har vist seg å ha stor selvmordsforebyggende effekt.

Handlingsplanen vil oppdateres med korrekt informasjon for 2020.

Forslag på Handlingsplan legges frem for sentralstyret til diskusjon og vedtak.

**Vedtak**

Sentralstyret vedtar Handlingsplan for 2020 med de endringene og innspill som fremkom i møtet.

---

### **Sak 88/19 Behandling av B-saker**

Beslutning

Generalsekretær har etter møte med desisjonskomiteen og AU 20.09.19 vært i kontakt med flere organisasjoner for å få tilbakemelding på hvordan B-saker behandles i disse organisasjonene. Følgende organisasjoner er kontaktet:

- ADHD Norge
- FFO
- Astma og allergiforbundet
- HLF
- LHL

Ingen av organisasjonene har deltakende vara i behandlingen av B-saker. Det henvises til god organisasjonsskikk og viktigheten av at sensitiv informasjon ikke skal spres unødig. Flere fylkesledere på Ledermøte var også sterk kritiske til varaenes deltakelse i B-saker.

AU diskuterte saken på AU-møte 15. oktober og har gitt følgende anbefaling til sentralstyret:

*"AU anbefaler nåværende praksis vedr. varaenes tilstedeværelse i behandling i B-saker, og at dette presiseres i styreinstruks for sentralstyret. Saken legges frem for sentralstyret til behandling"*

Sentralstyret diskuterte hvordan B-saker skal behandles fremover, for å sikre at organisasjonene følger god organisasjonsskikk.

#### **Vedtak**

Sentralstyret støtter enstemmig AU sin innstilling om at det kun er fullferdige styremedlemmer som deltar i behandling av B-saker inkludert generalsekretær og protokollfører. Sentralstyret foretar nødvendige endringer i sentralstyrets styreinstruks.

---

### **Sak 89/19 B-sak til behandling B-sak 1**

Orientering

Varaene deltok ikke under behandling av B-saken med unntak av Grethe Bygland som rykket opp som fullverdig medlem.

---

### **Sak 90/19 B-saker til behandling B-sak 2**

Beslutning

Varaene deltok ikke under behandling av B-saken med unntak av Grethe Bygland og Vibeke Karlsen som rykket opp som fullverdige medlemmer.

---

### **Sak 91/19 B-saker til behandling B-sak 3**

Beslutning

Varaene deltok ikke under behandling av B-saken med unntak av Grethe Bygland som rykket opp som fullverdig medlem.

---

### **Sak 92/19 Årshjul 2020**

Beslutning

Administrasjon har foretatt de endringer som fremkom under sentralstyremøte 30.-31.08.19

Årshjul for 2020 legges frem for sentralstyret til endelig vedtak.

#### **Vedtak**

Sentralstyret vedtar årshjul for 2020 slik det foreligger.

---

### **Sak 93/19 Budsjett 2020**

Beslutning

Økonomisjef ga orientering om budsjett 2020.

**Vedtak**

Sentralstyret ønsker at budsjett 2020 utarbeides med følgende innspill:

- a) Frie midler minimum lik rådgivende budsjett kr 2 893 000
  - b) Kr 8 000 000 i driftstilskudd (søker om kr 11,5 mill)
  - c) Tilskudd Lotteritilsynet korrigeres med ref til midler i 2019 (desember)
  - d) Gaver – budsjetteres med inntil kr 1,3 mill
- 

**Sak 94/19 Regnskap**

Orientering

Økonomisjef ga orientering om økonomirapport. Se vedlagt saksfremlegg.

**Vedtak**

Sentralstyret tar økonomirapport pr 30.9.2019 til orientering

---

**Sak 95/19 Kontoplan og regnskapsprogram**

Beslutning

Økonomisjef ga orientering om kontoplan og regnskapsprogram.

**Vedtak**

Sentralstyret støtter forslaget om å tilby regnskapssystem organisert og betalt av sentralledet. Og bevilger til dette følgende:

1. Oppstartmidler opptil kr 40 000 for 2019
  2. Det avsettes kr 100 000 i 2020
  3. Det innarbeides i rådgivende budsjett for 2021 og 2022 kr 200 000 pr år
- 

**Sak 96/19 Håndtering av kontingentutbetaling til fylkeslag som ikke tilfredsstillers årsrapportering**

Beslutning

Det er behov for en klargjøring av regler og praksis rundt kontingentutbetaling når fylkeslag ikke har tilfredsstillende årsrapportering. Økonomisjef ga orientering om saken.

**Vedtak**

Sentralstyret ber Administrasjon utarbeide en rutine for utbetaling av medlemskontingent for 2019 basert på dagens vedtekter. Rutinen legges frem for sentralstyremøte i januar 2020. I tillegg ber sentralstyret vedtektsutvalget om tydeliggjøring av §24.2 og eventuelt andre tilhørende paragrafer.

---

**Sak 97/19 Oppnevning av styreleder for Erfaringskompetanse**

Beslutning

Olav Kasland ble av Mental Helse valgt som styreleder i Erfaringskompetanse for perioden 2018 – 2019.

Da disse to årene snart er tilbakelagt ber generalsekretær sentralstyret om å oppnevner Olav Kasland for en ny toårsperiode, 2020 – 2021.

AU behandlet saken på AU-møte 15.10.19 og foreslår å videreføre Olav Kasland som styreleder i Erfaringskompetanse for perioden 2020-2021.

**Vedtak**

Sentralstyret oppnevner Olav Kasland som styreleder i Erfaringskompetanse for perioden 2020-2021.

---

**Sak 98/19 Nedsettelse av vedtektsutvalget og orientering fra rettighetsutvalget**

Beslutning

**Bakgrunn for saken:**

Det er sentralstyrets oppgave å foreslå endringer i organisasjonens vedtekter som skal til behandling på Landsmøte, jf. vedtektene § 10.7.

Sentralstyret nedsetter et vedtektsutvalg som har til oppgave å utarbeide forslag til endringer av vedtektene.

**Vedtektsutvalget skal ha følgende sammensetning:**

Representant fra sentralstyret, er også vedtektsutvalgets leder (Jill Arild)

2 representanter fra fylkesstyrene

2 representanter fra lokallagene

**Kort orientering om arbeidet i rettighetsutvalget**

Orientering om arbeidet med rettighetsutvalg utgikk.

**Vedtak**

Sentralstyret oppnevner følgende kandidater til vedtektsutvalget:

Fylkeslag: Ole-Marius Minde Johnsen

Fylkeslag: Anna Margrethe Drægebø Moe

Lokallag: Andreas Lund

Lokallag: Aage Haukø

---

**Sak 99/19 Supplering av AU**

Beslutning

Muntlig redegjørelse fra landsleder

**Vedtak**

Sentralstyret vedtar supplering av AU jf § 13.2, 2. ledd.

Haakon Steen inngår som oppnevnt representant i AU.

---

**Sak 100/19 B-saker til behandling B-sak 4**

Beslutning

Varaene deltok ikke under behandling av B-saken med unntak av Grethe Bygland og Aina Rugelsjøen som rykket opp som fullverdige medlemmer.

---

**Sak 101/19 Generalsekretær sin stilling**

Beslutning

Muntlig redegjørelse fra AU v/landsleder

**Vedtak**

Sentralstyret vedtar at generalsekretærens åremålsstilling fornyes med seks år etter avsluttet åremålsperiode.

---

**Sak 102/19 Orientering om KUPP**

Orientering

Muntlig orientering fra Wenche Steenstrup, leder av KUPP

**Vedtak**

Sentralstyret tok saken til orientering.

---

**Sak 103/19 Høringer**

Orientering

**Høringer og høringsnotater:**

- Helse- og omsorgskomiteens ansvarsområde (YAM)
- Arbeids- og sosialkomiteens ansvarsområde (Arbeidslivstelefonen)
- Høringsnotat- opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (statsbudsjett)
- Høringsuttalelse -endring av helsepersonelloven § 29 c

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 104/19 Div. utvalg og møtefora-sentralstyret**

Orientering

På bakgrunn av diskusjon i sentralstyret i august ble styret enig om at hvert styremedlem skal gi en kort skriftlig oppdatering over møter, utvalg og konferanser medlemmene har deltatt i på vegne av sentralstyret.

Generalsekretær sendte ut mail 14.10.19 med påminnelse om skriftlig tilbakemelding innen 18.10.19 kl. 13.00 fra sentralstyrets medlemmer.

Det er ikke mottatt noe skriftlig tilbakemelding fra sentralstyrets medlemmer.

**Vedtak**

Saken utgår.

---

**Sak 105/19 Eventuelt**

Eventuelt

Saker til eventuelt:

1. Ledermøte september 2019 og protokolltilførsel (meldt av Haakon Steen)
2. Kristin Vala orienterte sentralstyret om Verdensdagen arrangement.

**Vedtak**

Sentralstyret gir Jill Arild tillatelse til å sende ut en redegjørelse til protokolltilførsel.

---

Sted:

Dato:

<i>Signert 18.11.19 10:14 av Arild, Jill med BankID.</i>	<i>Signert 14.11.19 06:58 av Mejdell, Bente Holm med BankID.</i>	<i>Signert 15.11.19 20:25 av Eide, Tariq Javaid Khan med BankID.</i>
Jill Arild Landsleder	Bente Holm Mejdell 1. Nestleder	Tariq Eide Styremedlem
<i>Signert 14.11.19 08:40 av Steen, Haakon med BankID.</i>	<i>Signert 13.11.19 15:12 av Steenstrup, Wenche med BankID.</i>	<i>Signert 13.11.19 15:32 av Sundfør, Karl Olaf med BankID.</i>
Håkon Steen Styremedlem	Wenche Steenstrup Styremedlem	Karl Olaf Sundfør Styremedlem
<i>Signert 13.11.19 14:54 av Nordstedt, Hanne Karine med BankID.</i>	<i>Signert 14.11.19 09:03 av Vala, Kristin med BankID.</i>	<i>Signert 13.11.19 14:54 av Bygland, Grethe med BankID.</i>
Hanne Karine Nordstedt Styremedlem ansatte	Kristin Vala Styremedlem ansatte	Grethe Bygland Varamedlem