

Protokoll fra sentralstyremøte 22.-23.09.17

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

Tid: Sentralstyremøtet startet fredag 22. september kl. 12.00 og avsluttet lørdag 23. september kl. 14.00.

Fra sentralstyret
(med stemmerett) Kristian Kise Haugland, Bente Holm Mejdell, Geirr Abelsen,
Tariq Eide, Pål Arild Sand, Sølvi Hagen (ansattes representant)

Fra sentralstyret
(uten stemmerett):

Fra MHU
(tale og forslagsrett):

Fra staben: Linda Berg-Heggelund, Anlov P. Mathiesen (sak: 66/17, 67/17,
68/17, 69/17, 70/17, 71/17), Rune Helland (sak: 72/17, 73/17),
Siri Bråtane (sekretær fredag), Kjell-Erik Wahlstrøm, Susana
Kværndal (sekretær lørdag)

Meldt forfall: Jill Arild, Wenche Steenstrup, Laila Helene Langerud, Geir
Isdal, Håkon Steen, Mille Falstad (MHU)

Sak 64/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: *Innkalling og dagsorden godkjennes. AU evaluerer sentralstyrets møtetidspunkt på førstkommende AU-møte.*

Sak 65/17 Protokoller - godkjenninger og orientering

I forbindelse med AU-protokoll fra 1.6.2017 informerte Kristian Haugland om at det er gjennomført medarbeidersamtale og inngått lederavtale for kommende år med generalsekretær.

Vedtak: *Protokoll fra sentralstyremøte 13.-15.06.2017 - godkjennes*
Protokoll Erfaringskompetanse, 29.03.17 – tas til orientering
Protokoll Ledermøte, 26.-28.05.17 – tas til orientering
Protokoll AU, 01.06.17 - tas til orientering
Protokoll Erfaringskompetanse, 08.06.17 - tas til orientering

Sak 66/17 Handlingsplan 2018

Administrasjonen har laget et forslag til neste års handlingsplan. Informasjonsleder redegjorde for arbeidet. Arbeidet med den årlige konferansen må starte tidlig og konferansen må ha en tydelig tematisk profil.

Vedtak: *Administrasjonen jobber videre med å utvikle handlingsplanen med de innspill som fremkom i møtet. Forslag til Handlingsplan 2018 legges frem for ledermøtet i november.*

Sak 67/17 Profilutvalget

Landsmøtet vedtok at det skal utarbeides en ny profil for Mental Helse. Profilen skal legges frem til behandling på landsmøte i 2018. Sentralstyret må ta stilling til hvem som skal delta i arbeidet og hvilke roller de skal ha.

Vedtak: *Generalsekretær og informasjonsavdelingen får i oppdrag å sette ned et utvalg på 3-4 personer som kjøper inn profesjonelle grafiske tjenester. Det opprettes en referansegruppe med et begrenset antall tillitsvalgte. Referansegruppen oppnevnes av utvalget. Referansegruppen skal komme med innspill og rådspørres underveis i prosessen, der det er viktig med organisasjonens synspunkter.*

Sak 68/17 Føniksalliansen

Informasjonsleder Anlov P. Mathiesen orienterte om status i arbeidet med Føniksalliansen. Alliansen består i dag av mer enn 30 alliansepartnere. Det skal holdes et allmøte den 26. september på Stortinget, der deltagerne treffes for første gang. Her vil støttespillere, politikere og interesserte aktører (organisasjoner/bedrifter) delta. Det er også sendt to søknader til Gjensidigestiftelsen på to separate prosjekter.

Vedtak: *Saken tas til orientering.*

Sak 69/17 Arendalsuka

Årets deltagelse var vellykket fra et arrangementsmessig standpunkt. Oppmøtet var derimot begrenset. For å få noe mer ut av Arendalsuka bør stab arbeide målrettet i god tid, allerede fra vinteren 2017.

Vedtak: *Saken tas til orientering.*

Sak 70/17 Høringer

Informasjonsleder orienterte og ga en oversikt over besvarte og kommende høringer høst/vinter 2017.

Vedtak: *Saken tas til orientering.*

Sak 71/17 Mediedekning

Mental Helse har en bred nasjonal og lokal dekning i en rekke mediekanaler. Dette overvåkes av informasjonsavdelingen, og informasjonsleder gikk gjennom annonseverdi og lesertall, samt anbefalinger knyttet til videre profilering og pressearbeid.

Vedtak: *Saken tas til orientering.*

Sak 72/17 Status for prosjektene Extrastiftelsen, UngArena, YAM, Verdensdagen for psykisk helse og Venn1.

Fagsjef for tiltak og utvikling, Rune Hellan ga en oversikt over status i de forskjellige prosjektene / tiltakene våre.

Vedtak: *Saken tas til orientering.*

Sak 73/17 Økonomisk forutsigbarhet for Venn1

Hvert år får Mental Helse beskjed om hvorvidt Venn1 får tilskudd fra Helsedirektoratet tidligst i mai. For å kunne opprettholde og videreutvikle aktivitet også første halvår, behøves en 'garanti' om dekning av påløpte kostnader i fall tilskudd ikke blir gitt.

Vedtak: Sentralstyret ber om at det settes av midler i budsjett 2018 slik at Venn 1 kan drive etter plan frem til tilskuddet foreligger.

Sak 74/17 Økonomirapport
Mental Helses administrasjon, avd 40, følger budsjettet med noen små avvik som i hovedsak skyldes at budsjettet ikke har tatt hensyn til «sesongvariasjoner». Regnskapsført inntekt er per 30.7.2017 er kr 20 532 000. Resultatet er per 30.7.2017 kr 886 570 mot et årsbudsjett på kr 160 244.

Vedtak: Sentralstyret tar økonomirapporten til orientering Sentralstyret ber om at det settes av midler i budsjett 2018 slik at Venn 1 kan drive etter plan frem til tilskuddet foreligger.

Sak 75/17 Fullmaktmatrise
I forbindelse med revisjon av rutiner for økonomiområdet er det utarbeidet en enkel fullmaktmatrise.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 76/17 Oppnevning av kandidater til utvalg.
Sentralstyre skal oppnevne kandidater til vedtektsutvalget og samfunnspolitisk utvalg.

Innstilling fra AU:

Vedtektsutvalget:

Leder:	Jill Arild	(Sentralstyret)
	Geirr Abelsen	(Sentralstyret)
	Turid Letho	(Fylkesleder MH Finnmark)
	Anna Margrethe Drægebø Moe	(Fylkesleder MH Møre og Romsdal)

Samfunnspolitisk utvalg og strategi:

Leder:	Kristian Kise Haugland	(Landsleder)
	Laila Helene Langerud	(Sentralstyret)
	Lene Kristin Nordhus	(Mental Helse Telemark)
	Øystein Høyby	(Mental Helse Gran)

Administrasjonen er sekretær for begge utvalgene.

Orientering:

Kristian Kise Haugland informerte om oppstart av utvalg som skal se på FFO-tilknytning samt valgkomitéens arbeid.

Vedtak: Sentralstyret vedtar AUs innstilling til utvalgene, herunder mandat for utvalgene. Status FFO-utvalg og valgkomité tas til orientering.

Sak 77/17 Evaluering av ledermøtet mai 2017

I etterkant av ledermøtet 26.-28. mai 2017 ble det sendt en oppfordring til møtedeltakerne om å evaluere ledermøtet i questback. Evalueringen ble gjennomgått på styremøtet.

Vedtak: *Sentralstyret tar saken til orientering.*

Sak 78/17 Utarbeidelse av program for ledermøtet i november 2017

På bakgrunn av tilbakemeldinger og evaluering av ledermøte i mai skal sentralstyret utarbeide program for ledermøte i november. Forbedringspunkter for neste ledermøte ble diskutert.

Vedtak: *Administrasjonen utarbeider forslag til program for ledermøte på bakgrunn av innspill fra sentralstyret.*

Sak 79/17 Signering av sentralstyrets protokoller

AU har ønsket at sentralstyret tar stilling til hva slags praksis som skal gjelde for signering av sentralstyrets protokoller

Vedtak: *Protokoller fra sentralstyret signeres av leder og generalsekretær etter godkjenning fra sentralstyret.*

Sak 80/17 Oppnevning av styreleder for hjelpetelefonen.

Saken utsettes til sentralstyremøte i oktober slik at det er tid til å sette seg inn i rapporten fra Hjelpetelefonen.

Sak 81/17 Fundraising

Mental Helse må ta stilling til om vi skal videreføre satsingen på fundraising i sin nåværende form også i handlingsplan og budsjett 2018.

Vedtak: *Sak om fundraisingssatsingen til Mental Helse settes opp som sak på sentralstyremøtet i oktober når evalueringen av kampanjen foreligger. Mental Helses satsninger blir et sentralt tema på ledermøtet november.*

Sak 82/17 Status likepersonsrapportering

Det ble gitt en orientering om status for likepersonsrapporteringen. Fristen fra Bufdir er fortsatt ikke gått ut, og rapporteringer som kommer inn registreres fortløpende.

Vedtak: *Sentralstyret tar saken til orientering.*

Sak 83/17 Status KUPP

Saken utgikk da leder for KUPP, Wenche Steenstrup hadde meldt forfall til møtet.

Sak 84/17 Klage til Diskriminerings- og likestillingsombudet, utarbeidet av politisk verksted.

Politisk verksted har utarbeidet forslag på klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet, og ber om at sentralstyret godkjenner klagen før

oversendelse til LDO. Saken gjelder Nasjonalt traumeregister sin diskriminering av pasienter innen psykisk helsevern.

Vedtak: *Sentralstyret støtter politisk verksted sin klage. Administrasjonen oversender saken til likestillings- og diskrimineringsombudet.*

Sak 85/17 **Nytt administrativt system for styresaker.**
Administrativt IT system for styrearbeid er anskaffet, tilpasset og dermed klart til bruk. AU er først ute med test i oktober og sentralstyret i januar 2018.

Vedtak: *Sentralstyret tar saken til orientering.*

Sak 86/17 **Prosjektorientering: Norsk Brukerforum**
Målet for prosjektet er å forberede brukerrepresentantenes forutsetninger for å få vervet som brukerrepresentant i henhold til Mental helse og den enkelte virksomhet sine forventninger og mål. Det er sendt inn søknad den 14. september 2017 til Extrastiftelsen. Prosjektet har startdato 1.1.2018 og går over en treårsperiode frem til 31.12.2020.

Vedtak: *Sentralstyret tar saken til orientering.*

Sak 87/17 **Eventuelt**
• **Orientering fra FFOs forberedelse til kongressen**

Geirr Abelsen orienterte om Mental Helses endrings- og tilleggsforslag til FFOs program og vedtekter.

I sentralstyremøte i oktober må det oppnevnes delegater til FFOs kongress og representantskap 24. og 25. november.

- **5-sifret spesialnummer (sentralbordet 09875)**

EU-domstolen bestemt at selskaper ikke lenger får lov til å bruke kostbare spesialnummer til kundeservice. Dommen gjelder også i Norge. Reglene gjelder bare kundeservice. Altså når du for eksempel ringer Mental Helse angående medlemskapet ditt. Dermed kan Mental Helse fortsatt ha dyre telefonnummer når man ringer for å bli medlem. Forbrukerombudet krever at norske selskaper ordner opp innen 15. oktober 2017. Da skal ombudet sjekke markedet og slå ned på dem som ikke følger kravene. Administrasjonen følger opp saken.