
Protokoll fra styremøte 2/23

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	2/23
Fra	20. januar 2023 09:00
Til	21. januar 2023 12:00
Sted	Quality Gardermoen
Behandlingsmåte	Fysisk møte

Til stede

Ole-Marius Minde Johnsen (*Landsleder*), Aina Nybakke (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*), Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem*), Andreas Lund (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem, Til og med sak 21/23*), Ida Halvorsen Engelstad (*Styremedlem ansatte*), Håvard Tønnesen (*Styremedlem ansatte*), Abdurrehman Khan (*Varamedlem*), Frode Wærøy (*Varamedlem*), Anders Øyan (*Varamedlem*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef, Sak 11/23*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*), Aslaug Timland Dale (*Administrasjon*), Nanna Baldersheim (*Redaktør Sinn og Samfunn, Sak 12/23*)

Sak 8/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Landsleder ønsket velkommen og åpnet møtet. Innkalling ble sendt ut i e-post og via Styreplan 13.01.2023. Alle ordinære styremedlemmer er til stede, samt 1. 3. og 4. vara.

Følgende saker ble meldt til eventuelt:

1. Sak meldt av Haakon Steen: spørsmål ang. styreopplæring - hva ønsker styret at det legges vekt på.
2. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: Kartlegging av styremedlemmenes kompetanse og interesseområder mtp brukermedvirkningsoppdrag.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 9/23 Protokoll fra sentralstyremøte 1/23

Styreprotokoll

Styremøte 1/23 ble gjennomført om elektronisk møte, og inneholdt kun orienteringssaker.

Vedtak

Protokollen er signert i Styreplan.

Sak 10/23 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 11/23 Selskapets økonomiske stilling

Beslutning

Økonomisjef redegjorde for status økonomi. Foreløpig regnskaper viser stor aktivitet, men det er noen avvik. Dette var en bevisst prioritering fra forrige sentralstyret, da det var ønskelig å motivere til større aktivitet og øke kapasiteten i organisasjonen i etterkant av pandemien.

Regnskapsførte gaver er lavere enn budsjettet, samtidig som det er et overforbruk / merforbruk på noen av postene i regnskapet. Det er viktig å merke seg at tallene som legges frem er midlertidige, og at det vil foretas en justering og ompostering da noen av talene er feilført. Vi vil da få et mer riktig bilde av situasjonen. Detaljene i regnskapet analyseres forløpende ved ferdigstillelse, og kunnskapen tas med inn i neste års budsjett for 2023.

Med bakgrunn i underskudd i sentralleddet og Svartjenestene, fører dette til en usikker økonomisk situasjon for organisasjonen, og sentralstyret må ta stilling til tiltak for å stabilisere økonomien på et realistisk nivå.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til etterretning, og støtter administrasjonens forslag om at:

- I hht vedtak gjort i sak 117/21 avvikles ordning med subsidiering av kurs.

Sak 117/21: AU foreslår for sentralstyret at organisasjonskurs gjennomføres etter samme modell som konflikthåndteringskurset, med en egenandel på kr. 500,- pr deltager for fylkeslagene. Sentralleddet dekker de overskytende utgiftene. Ordninger gjelder frem til landsmøtet 2022.

ENDELIG VEDTAK:

Sentralstyret vedtar at organisasjonskurset frem til landsmøtet 2022 gjennomføres som foreslått av AU. Styret tar saken forøvrig til orientering

- Ekstern gjennomgang av Hjelpetelefonen avventes
- Økt kontroll på reise / opphold blant tillitsvalgte og ansatte
- Tydelige prioriteringer av aktivitet uten inntekt (fokus på eksterne søknader, muligheter i frivilligheten med mer)

Sentralstyret ber administrasjonen kalle inne til et ekstraordinært sentralstyremøte dersom tilskudd viser seg å bli betydelig lavere enn forventet.

Sak 12/23 Leder for KUPP

Beslutning

Det er sentralstyret som oppnevner studieleder fra sentralstyret. Sentralstyrets studieleder er også leder for KUPP.

AU har behandlet saken og i det vurdert at det vil være hensiktsmessig at studiearbeidet er forankret i øverste politiske ledelse.

Det er viktig at KUPP gjennomgår arbeidsmetode og mandat, og presenterer dette for sentralstyret.

1. nestleder Aina Nybakke har sagt ja til å stille som studieleder dersom sentralstyret ønsker dette.

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Aina Nybakke som ny sentral studieleder og leder for KUPP.

KUPP legger frem en sak på neste styremøte om mandat og arbeidsform for KUPP.

Sak 13/23 Digitalisering og videreutvikling av Sinn & samfunn

Beslutning

Redaktør for Sinn og Samfunn, Nanna Baldersheim, la frem forslag til videreutvikling og modernisering av magasinet. Dette innebærer blant annet at magasinet gjøres tilgjengelig digitalt i tillegg til papirutgaven, og at magasinet blir et uavhengig fagblad som skal drives etter redaktørplakaten og medieansvarsloven.

De foreslåtte endringene støtter godt opp under målene vedtatt i strategien.

Følgende formålsparagraf forslås for Sinn og Samfunn:

Sinn & samfunn skal utøve uavhengig og kritisk journalistikk forankret i Mental Helses formalsparagraf og handlingsprogram, redaktørplakaten, pressens Vær varsom-plakat og andre presseetiske retningslinjer som gjelder for medlemmer av Fagpressen.

Sinn & samfunn skal sette Mental Helses medlemmers interesser på dagsorden, bl.a. gjennom formidling av brukerkunnskap.

Sinn & samfunn skal delta i samfunnsdebatten og stimulere til en opplyst meningsbrytning, både på papir og på digitale plattformer.

Vedtak

Sentralstyret slutter seg til at Sinn og Samfunn skal ha en selvstendig digital plattform i form av et nettmagasin i tillegg til papirutgaven. Sinn og samfunn skal drives etter redaktørplakaten og medieansvarsloven.

Administrasjonen starter arbeidet med de foreslåtte endringene umiddelbart, og sentralstyret ber om at det på neste styremøte legges frem status, både med tanke på økonomi, eventuelt navne-endring og framdrift forøvrig.

Sentralstyret ber administrasjonen ta med seg styrets innspill til kostnadseffektivisering i det videre arbeidet.

Sak 14/23 Styreinstruks og AU sitt mandat

Beslutning

AU har foretatt en gjennomgang og revidering av styreinstruks og AU sitt mandat.

Dokumentene fremlegges sentralstyret med de endringene som fremkom i AU-møtet, samt at de er tilpasset nye vedtekter og etiske retningslinjer.

Vedtak

Sentralstyret vedtar styreinstruks med de endringen som fremkom i møtet.

Sentralstyret vedtar AU sitt mandat slik den foreligger.

Sak 15/23 Nedsettelse av utvalg for å se på delegatordningen

Diskusjon

På Mental Helse sitt Landsmøte 2022 ble de vedtatt at det skal settes ned et utvalg som skal utrede konsekvensene og fremme forslag om hvordan fylkeslagenes delegatordning til landsmøtet skal være og gjennomføres. Forslaget skal behandles på landsmøtet 2024.

Sentralstyret må ta stilling til hvem som skal inngå i utvalget samt vedta mandat for utvalget.

Vedtak

Sentralstyret vedtar at utvalget skal bestå av 5 personer. Sentralstyret oppnevner Andreas Lund og Ole-Marius Minde Johnsen som sentralstyrets representanter i utvalget.

Administrasjonen utarbeider forslag til prosess og mandat i samarbeid med sentralstyrets representanter. Saken legges frem for ledermøtet i mars etter behandling i AU.

Sak 16/23 Operasjonalisering av strategi

Diskusjon

Som kjent ble strategi for Mental Helse 2023-2033 vedtatt på landsmøtet i november. For å sikre at målene i strategien blir fulgt opp, er det viktig at sentralstyret og administrasjonen er omforent om hvordan arbeidet med implementering av strategien skal foregå. Det er viktig at metoden som velges er fleksibel, slik at det er mulig å gjøre nødvendige tilpasninger underveis i arbeidet.

Rolleavklaring mellom administrasjon og sentralstyret er sentralt. Landsmøtet er bestilleren, og sentralstyrets oppgave å følge opp bestillingen gjennom å påse at arbeidet er i henhold til vedtak, at det prioriteres i hht til tilgjengelige ressurser og å sørge for fremdrift og evt justering av retning underveis. Administrasjonen utfører arbeidet etter bestilling og godkjenning i sentralstyret. Det utarbeides arbeidsplaner / aktivitetsplaner for landsmøteperioden som viser mål med tilhørende tiltak og måleindikatorer. Dette erstatter de tidligere årlige Handlingsplanene og blir en del av sentralstyrets styringsverktøy.

Sentralstyret signaliserer det er viktig med hyppige oppdateringer i starten av arbeidet med strategi for å sikre at vi kommer godt i gang med strategiarbeidet

Vedtak

Sentralstyret slutter seg til administrasjonens forslag til prosess for arbeid med Strategi for Mental Helse 2023-2033. Administrasjonen rapporterer jevnlig til sentralstyret på fremdrift og status.

Sak 17/23 Utkast til kommunikasjonsstrategi

Diskusjon

Landsmøtet 2022 vedtok en ny strategi 2023-33. I strategidokumentet er en av oppfølgingspunktene å lage en kommunikasjonsstrategi.

Kommunikasjonsavdelingen har jobbet med ny kommunikasjonsstrategi over tid, og ser nå at det er behov for å løfte saken inn for sentralstyret.

Kommunikasjonsstrategien vil være gjeldende for administrasjonen og sentrale tillitsvalgte, men vil få konsekvenser for hele organisasjonen. Målet er at vi skal fremstå som en helhetlig og samlet organisasjon både verbalt og visuelt.

Etter at sentralstyret har behandlet saken, skal kommunikasjonsstrategien jobbes videre med i administrasjonen for å sikre god forankring og god kvalitet.

Vedtak

Sentralstyret tar utkast til kommunikasjonsstrategi til etterretning, og ber administrasjonen ta sentralstyrets kommentarer og forslag med i det videre arbeidet.

Sak 18/23 Deltakelse på årsmøter

Beslutning

Det er ønskelig at sentralstyrets medlemmer deltar på fylkeslagenes årsmøter våren 2023. Flere av fylkeslagene har meldt inn dato for årsmøte.

Foreløpig fordeling:

MH Agder 30/4 (?) - Haakon Steen

MH Innlandet 22/4 - Ole-Marius Minde Johnsen

MH Nordland 29/4 -

MH Troms og Finnmark / Mentála Dearvvašvuohta Romssa ja Finnmárkku 21-23/4 - Ole-Marius Minde Johnsen

MH Trøndelag 14. og 15. /4 - Ole-Marius Minde Johnsen

MH Vestfold og Telemark - Mille Falstad

MH Vestland 25/3 -

MH Viken 29/4 - Aina Rugelsjøen

MH Møre og Romsdal - Frode Wærøy

MH Rogaland: 15. og 16.4 - Karl Olaf Sundfør

MH Oslo -

Vedtak

Sentralstyret er positiv til å delta på fylkeslagenes årsmøter, og vil etterstrebe å delta på disse. Endelig fordeling foretas når datoer er på plass for alle lagene.

Administrasjonen utarbeider en felles presentasjon som omhandler bla strategi 2023 - 2033 og mulige tilskuddsordninger.

Sak 19/23 Svartjenestene

Orientering

Daglig leder Aslaug Timland Dale redegjorde for virksomhetene ved Svartjenestene.

2022 var et rekordår med 374 000 henvendelser til tjenestene. Ved økonomigjennomgang i september 2022 så man et økonomisk overforbruk ved svartjenestene i Skien. Umiddelbare grep ble tatt og saken ble fremlagt sentralstyret i oktober, hvor ytterligere tiltak ble vedtatt for å bedre den økonomiske situasjonen. Sentralstyret ønsket også en ekstern gjennomgang av tjenestene.

Den eksterne gjennomgangen vil bli prioritert når administrative ressurser er på plass. De krevende tiltakene som ble iverksatt i 2022 (og videreføres i 2023) har hatt ønsket økonomisk effekt ved svartjenestene (jmf fremlagt økonomirapport). Det har resultert i lavere svarprosent og slitne medarbeidere.

Når det gjelder midler for 2023 er Mental Helses svartjenester ute av ordningen med fast tilskudd over statsbudsjettet, og over på en søknadsbasert finansiering for 2023. Disse endringen i finansieringsordningen gjør planleggingen for drift i 2023 mer krevende, spesielt for 2023 hvor ordningen er ny. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til størrelsen på tilskudd for 2023.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 20/23 Brukerrepresentasjon og velferdsmidler

Diskusjon

Brukerrepresentasjon:

Landsmøte 2022 gjorde følgende vedtak ang. honorering av brukerrepresentanter (sak 11/22):

Der hvor oppdragsgiver likevel ikke dekker reiseutgifter og møtegodtgjørelse, dekkes dette av sentralledet.

Forslaget som ble lagt frem inneholdt også dette:

Størrelsen på honoraret avgjøres av styret i det nivået brukerrepresentanten representerer. Størrelsen på honoraret bør reflektere oppdragets art, samt ta hensyn til lokale forhold og lagets økonomiske stilling.

Dette gjelder kun for oppdrag der man representerer organisasjonen i råd eller utvalg. I

årsmeldingen skal det fremgå hvilke oppdrag som er honorert eksternt og hvilke som er

honorert internt, og hva som er satsene.

Sentralstyret må foreta en presisering av vedtaket og hvordan dette skal administreres.

Velferdsmidler:

På landsmøte ble det i sak 15/22-Rådgivende budsjett, gjort følgende vedtatt:

Budsjett 2023 økes velferdsmidler fra kr 600 000,- til 1 000 000,- og i budsjett 2024 624 000,- til kr 1 050 000,-

Oppsummering:

Begge overnevnte vedtak vil medføre store ekstrakostnader for organisasjonen, og sentralstyret må foreta en vurdering av hvordan dette kan håndteres på best mulig måte.

Vedtak

Haakon Steen og Karl Olaf Sundfør får fullmakt til å utarbeide retningslinjer og presisering av vedtaket som gjelder honorering og legger dette frem for AU. Det innkalles til et ekstra sentralstyremøte på Teams i februar / mars for å behandling av forslaget.

Når det gjelder velferdsmidler så forventes det at egenkapitalen legges til grunn ved tildeling, og videre bemerker sentralstyret at all aktivitet fremover må ha et tydelig kost / nytte-perspektiv, med et spesielt fokus på kostnader.

Sak 21/23 Agenda Ledermøte

Diskusjon

Det skal avholdes Ledermøte 10.-11.03.23 på Quality Gardermoen, i etterkant av Mental Helse konferansen.

Sentralstyret må enes om agenda for møte og hvilke temaer det skal fokuseres på.

Vedtak

AU utarbeider endelig agenda og saksgrunnlag for sakene til ledermøtet i samarbeid med administrasjonen, og med bakgrunn i innspillene fra ledermøtet.

Sak 22/23 Etablering av Stiftelsen UngArena HEADSPACE

Beslutning

Tom Guldberg presenterte historikk og status for UngArena / Headspace.

Det er ønskelig å etablere en stiftelse For UngArena Headspace, for å ivareta prosjektets egenart, og for å skille aktivitetene i prosjektet fra den ordinære driften i Mental Helse. Dette er ryddig både økonomisk og administrativt.

De allerede etablerte UngArena-senterne: noen av senterne fortsetter under navnet UngArena og noen endrer navn til Headspace. Etter hvert vil alt bli Headspace.

Vedtak

Sentralstyret forutsetter at det fremkommer av stiftelsesdokumentet at det er Mental Helse som oppretter stiftelsen Headspace. Videre skal Mental Helse ha flertall i styret, og sentralstyret skal oppnevne styremedlemmene i stiftelsen.

Mental Helse skal tydelig synliggjøres som eier av Headspace i alle sammenhenger.

Sentralstyret gir AU mandat til å kvalitets sikre stiftelsen og vedtektene for Headspace før etablering av stiftelsen. Headspace rapporterer jevnlig til sentralstyret.

Sentralstyret etablerer stiftelsen UngArena Headspace i tråd med reglene for etablering av stiftelser. Stiftelseskapitalen tas fra tildelte midler for etablering av nasjonal pilot for Headspace.

Sak 23/23 Eventuelt

Eventuelt

1. Sak meldt av Haakon Steen: spørsmål ang. styreopplæring - hva ønsker styret at det legges vekt på?
13. april er det satt opp styreopplæring. Virke har ansvar for opplæringen, og ber om innspill til opplæringen. Sentralstyret hadde ingen innspill.

2. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: AU ønsker å kartlegge styremedlemmenes kompetanse og interesser som hjelp ved oppnevning av brukerrepresentanter.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sted:

Dato:

Signert 03.02.23 av Johnsen, Ole-Marius Minde med BankID.

Signert 30.01.23 av Rugelsjøen, Aina N med BankID.

Signert 30.01.23 av Steen, Haakon med BankID.

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

Aina Nybakke
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

Signert 27.01.23 av Falstad, Mille Plassgård med BankID.

Signert 29.01.23 av Loolani, Nooshin Zaery med BankID.

Signert 30.01.23 av Lund, Andreas med BankID.

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

Andreas Lund
Styremedlem

Signert 27.01.23 av Sundfør, Karl Olaf med BankID.

Signert 27.01.23 av Halvorsen, Ida med BankID.

Signert 27.01.23 av Tønnesen, Alf Håvard med BankID.

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Ida Halvorsen Engelstad
Styremedlem ansatte

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte