

PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE, 23.-24.04.16

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

Tid: Lørdag 23.04 og søndag 24.04.

Tilstede fra Sentralstyret: Geirr Abelsen, Tariq Eide, Vibeke Karlsen, Kristian Haugland, Nina Vesterdal, Tom Børre Jacobsen.

Ansatte representant: Ingen

Fra MHU: Martine Antonsen

Fra staben: Linda B. Heggelund, Kjell Erik Wahlstrøm,

Sak 34/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kristian Haugland er ikke tilstede på møtet søndag

Sak 35/16 Protokoller - godkjenninger og orientering

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:

- *Sentralstyret godkjenner protokoll fra sentralstyremøte 12.-13.03.16*
- *Sentralstyret tar følgende protokoller til orientering Landsstyreprotokoll 02. april 2016, AU-protokoll april 2016 og Møtebok 17.03.16 Erfaringskompetanse. B-protokoll signeres og godkjennes - endring på deltakerliste Martine/Adrian som bytter roller/plass.*

Sak 36/16 Revidert budsjett/ økonomirapportering

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:

Revidert budsjett for 2016 vedtas med de endringer fremkommet i møtet. Det utarbeides detaljert plan, dvs. en Handlingsplan B i som ivaretar mulige endringer gjennomgått av Øyvind Kjørås.

Sak 37/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 for Erfaringskompetanse

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:

Sentralstyret vedtok og godkjente årsregnskap 2015 og årsberetning for Erfaringskompetanse.

Sak 38/16 AU har bedt om en redegjørelse for Mental Helse Sør-Trøndelags regnskap for 2014 og KIM-senteret som regnskapsfører

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sentralstyret anbefaler styret i MHST å kartlegge og avklare sitt ansvar i forhold til sitt samarbeid med KIM-senteret og KBT.

Sak 39/16 **Årsmelding 2015**
Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:
Årsmelding 2015 vedtas med de innspill som kom frem i møtet, hvor det fra 2016 legges vekt på å knytte resultater fra Handlingsplan til Årsmeldingen. Sentralstyret bes om at meldingen fremlegges landsstyret til orientering på kommende møte.

Sak 40/16 **Status gjennomføring av Handlingsplanen 2016**

Vedtak:
Sentralstyret tar Handlingsplan 2016 til orientering

Sak 41/16 **Forslag til styreinstruks for sentralstyret**
Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:
Styreinstruks vedtas slik den foreligger i endelig utkast med rettelser.

Sak 42/16 **Dekning av reiseutgifter i forbindelse med Landsstyremøtet 02. april 2016.**

Vedtak: Sentralstyret vurderer det som rimelig å dekke kostnader til reise vedrørende Landsstyremøtet 2-4 april 2016 med bakgrunn i at tidligere Landsleder ble invitert til å delta i egen sak.

Sak 43/16 **Atferd på sosial medier**

Vedtak: Saken er fjernet som B-sak men ble diskutert på prinsipielt grunnlag, hvor det er enstemmighet at Mental Helse i fremtiden i slike saker vil vurdere å fremme skadeerstatningslovens bestemmelser ovenfor aktører som gjennom offentlig media går ut med usann informasjon som kan skade organisasjonen. (ref. skadeserstatningsloven paragraf 3-6 a).

Sak 44/16 **Utdeling av priser for året 2015.**
Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak:
Sentralstyret tar saken til orientering.

Sentralstyret vedtok over mail følgende tildeling av priser for året 2015:

- *Beste møteplass Sauda,*
- *Beste nettside Møre og Romsdal*
- *Årets ildsjel Gunn-Marit Velikov.*

Sak 45/16 Mentorordningen

*Vedtak:
Sentralstyret tar saken til orientering Administrasjonen bes utarbeide en plan for ioverksettelse av mentorordningen som permanent tiltak med finansiering som legges frem på sentralstyremøtet i juni.*

Sak 46/16 Årsregnskap til Frivillighet Norge
Til saken følger saksfremlegg.

*Vedtak:
Sentralstyret tar Årsregnskap til Frivillighet Norge 2015 til orientering*

Sak 47/16 UngArena

*Vedtak:
Sentralstyret tar saken til orientering*

Sak 48/16 Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud

*Vedtak:
Sentralstyret tar saken til orientering*

Sak 49/16 Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget i Mental Helse

*Vedtak:
Sentralstyret tar saken til orientering*

Sak 50/16 Prosjekt «Midt-Norge Brukerforum»

*Vedtak:
Sentralstyret tar saken til orientering*

Sak 51/16 Ambisjonsutvalget

*Vedtak:
Sentralstyret tar saken til orientering*

Sak 52/16 Regionsekretærene

*Vedtak:
Sentralstyret tar saken til orientering*

Eventuelt

Det ble diskutert prinsipper rundt reisekostnader spesielt knyttet til 1200-1200 møter. Det bes i forhold til bestilling be om time/endagspris for møterom. Eventuelt møterom i Storgata kan benyttes. Billigst overnattingsalternativ skal etterstrebes.

Det ble informert om brev sendt til styret i NFSMH angående avvikling av organisasjonen. Mental Helse vil i løpet av rimelig tid etter at brevet er mottatt, innkalle til et eventuelt avviklingsmøte med styreremedlemmer I NFSMH.

