
Protokoll fra styremøte 7/22

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	7/22
Dato	10. juni 2022
Tidspunkt	09:00 - 12:00
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Teams

Til stede

Bente Holm Mejdell (1. Nestleder), Haakon Steen (2. Nestleder), Noushin Zaeri Loolani (Styremedlem), Karl Olaf Sundfør (Styremedlem), Adrian Pracon (Styremedlem ansatte), Kristin Vala (Styremedlem ansatte), Aina Nybakke (Varamedlem), Wenche Steenstrup (Varamedlem), Linda Berg-Heggelund (Generalsekretær), Kristin Bergersen (Kommunikasjonssjef), Øyvind Kjønås (Økonomisjef, Sak 71/22, 72/22, 73/22), Siri Bråtane (Spesialrådgiver), Aslaug Timland Dale (Administrasjon)

Forfall

Jill Arild (Landsleder), Torhild Ackermann (Styremedlem), Mille Plassgård Falstad (Styremedlem)

Sak 68/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Bente Holm Mejdell ønsket velkommen. Jill Arild, og Torhild Ackermann har meldt forfall. Mille Falstad møtte heller ikke. Aina Nybakke og Wenche Steenstrup møter med fulle rettigheter.

Innkalling og dagsorden ble gjort kjent via Styreplan 02. juni og sendt på mail samme dag.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 69/22 Protokoll fra sentralstyremøte 6/22

Styreprotokoll

Dette er protokoll fra elektronisk styremøte i forkant av dette styremøte. Ikke alle har signert protokollen enda. Generalsekretær følger opp.

Vedtak

Protokollen godkjennes elektronisk.

Sak 70/22 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Det foreligger ingen saker til oppfølging pt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 71/22 Økonomi-regnskap og budsjett

Orientering

Både budsjett og tilskudd er 12 delt, mens regnskapets kostnader blir ført når de oppstår. Regnskapsførte inntekter i perioden er kr. 9 372 390,- som er kr. 1 013 454,- lavere enn budsjett. Dette skyldes lavere gaveinntekter. Driftskostnadene er kr. 1 599 292,- høyere enn budsjettet. Det er ikke noe unormalt med dette, og det vil justere seg etter rolige sommermåned, og ved føring av tidligere avsetninger. Resultatet er – kr 2 544 659 inkludert bruk av frie midler.

Tilskuddet til Svartjenestene er på kr 27,5 mill., som er i henhold til beløpet som meldt i Statsbudsjettet, og som også gjelder Arbeidslivstelefonen, kr 1 672 257. Beløpet til Foreldresupport ble kr 5 mill. Studenttelefonen fikk 31.05 beskjed om at vi har fått tilskudd gjennom Helsedirektoratet på kr.1.750 000,- for 2022, med løfte om støtte også i 2023 og 2024.

Både 2020 og 2021 har vært preget av ekstra tilskudd knyttet til korona, samt at det for oss har vært et fordelaktig fokus på psykisk helse i storsamfunnet. Dette har nok bidratt til en økning i gaverinntektene våre. Tilskudd knyttet til korona har falt bort, både for administrasjonen og svartjenestene, og det er andre saker som for tiden får stor oppmerksomhet i storsamfunnet. Dette vil kunne ha innvirkning på gavene vi mottar. Mental Helse har likevel en solid økonomi, og de økonomiske rammene legger et godt grunnlag for videre drift og utvikling.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 72/22 Behov for opprettelse av nye stillinger

Beslutning

Administrasjon er i dag underbemannet sett opp i mot den veksten organisasjonen har hatt de siste 2-3 årene. Det er derfor et stort behov for at administrasjon økes med 3 stk. grunnstillinger slik at den ordinære driften kan opprettholdes på det nivået den er i dag.

Følgende stillinger bør opprettes og besettes i løpet av høsten 2022:

100 % HR-stilling, avd. 40 (stillingen skal betjene Oslo og Skien, og bør inngå i ledergruppen)

100 % Økonomi/regnskap avd. 40 (stillingen vil bistå lønnsmedarbeider og økonomisjef)

100 % Kommunikasjonsavdelingen (stilling vil bli benyttet opp mot SoME, politisk påvirkning og arrangementtilstelninger).

AU behandlet saken på sitt møte 24.05.22 og innstilte på å øke administrasjon med 3 stk. 100 % stillinger fra og med august 2022. Saken løftes derfor for sentralstyret til behandling og vedtak.

Økning i lønnskostnader for 2022 kan dekkes innenfor dagens budsjett.

Vedtak

Sentralstyret vedtar å øke administrasjon med 3 stk. 100 % stillinger fra og med august 2022. Følgende stillinger er opprettes:

100 % HR-stilling, avd. 40 (stillingen skal betjene Oslo og Skien, og bør inngå i ledergruppen)

100 % Økonomi/regnskap avd. 40 (stillingen vil bistå lønnsmedarbeider og økonomisjef)

100 % Kommunikasjonsavdelingen (stilling vil bli benyttet opp mot SoME og arrangementtilstelninger)

Sak 73/22 Fullmakt til å forhandle og inngå kontrakt med utleier

Beslutning

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har gjennomført befaring av de aktuelle lokalene og har etter en grundig prosess valgt å gå videre med 4 objekter inkludert dagens lokaler.

Følgende utleieobjekter vurderes:

1. Arbeidersamfunnets plass 2
2. Pilestredet 12
3. Stortorvet 10
4. Storgata 38 (nåværende utleier)

Etter ytterligere dialog med utleiere knyttet til tilpasningsbehov og tilbud, vil en velge 1-2 kandidater hvor det blir satt i gang forhandling.

Generalsekretær og økonomisjef er opptatt av å velge lokaler som krever minst mulig tilpasning for å redusere kostnader opp mot husleie.

Overnevnte lokaler er moderne, men nøkterne, de tilfredsstillende tekniske og størrelsesmessige kravene til en arbeidsplass i vår størrelse.

Pga. den korte tidsfristen og for å kunne starte forhandlinger så raskt som mulig etter presentasjon fra utleiere, ber generalsekretær om fullmakt til å starte forhandlinger og tilslutt inngå videre leieavtale for Mental Helse administrasjon.

Nåværende leieforhold utgår 31.12.22

Vedtak

Sentralstyret gir generalsekretær fullmakt til å starte forhandlinger og inngå leieavtale vedr. nye lokaler for Mental Helse administrasjon.

Sak 74/22 Reisefordeling Landsmøte 2022

Beslutning

Reisefordeling Landsmøtet 2022:

Jmr. vedtektene § 9.6 skal sentralstyret vedta en reisefordeling for fylkeslagene i forbindelse med Landsmøtet.

Alle utgifter til fylkeslagenes representasjon på ordinært og ekstraordinært landsmøte dekkes av fylkeslagene etter en reisefordeling fastsatt av sentralstyret.

Administrasjonen foreslår å videreføre deltakeravgiften fra de siste to periodene, dvs. en egenandel på **kroner 5 500,-** pr. delegat til Landsmøtet 2022.

Vedtak

Sentralstyret vedtar administrasjonens forslag om å videreføre egenandelen på kroner 5 500,- pr. delegat til Landsmøte 2022.

Sak 75/22 Tema for Mental Helse konferansen 2023

Beslutning

I sak 46/22 gjorde sentralstyret følgende vedtak: *Sentralstyret tar evalueringen til orientering og anbefaler at det avholdes konferanse også i 2023, og ber administrasjonen komme tilbake med forslag til rammer og retning for neste års konferanse på sentralstyremøtet i juni.*

Konferansen gjennomføres etter dette hvert annet år - oddetallsår.

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Nooshin Zaery til arbeidsgruppa for konferanse 2023, og gir arbeidsgruppa mandat til å utforme tema og innhold under hovedoverskriften «Ungdom». Administrasjonen vurderer øvrige ressurser til arbeidsgruppa.

Sak 76/22 Oppnevning av representant til Fagrådet / Headspace

Beslutning

I henhold til vedtak gjort i sak 45/22 skal sentralstyret oppnevne en representant fra styrt til fagrådet til Headspace.

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Haakon Steen til fagrådet til Headspace.

Sak 77/22 Samarbeidsavtale mellom Mental Helse og Mental Helse Ungdom

Diskusjon

Saken utsettes til neste ordinære styremøte, men det ble gitt en muntlig redegjørelse for status.

Sak 78/22 Mental Helse Hordaland

Diskusjon

26. mai 2022 mottok landsleder, 2. nestleder og generalsekretær en e-post fra Mental Helse Hordaland, med ønske om å løfte 2 saker på nåværende sentralstyremøte.

Sak nr. 1 - Søknad om utsettelse av Årsmøte pga. konflikter

Sak nr. 2 - Sammenslåing, utfordring i samarbeidet med Sogn og Fjordane

Etter at sakspapirene ble sendt ut mottok sentralstyret en ny henvendelse fra Mental Helse Hordaland, hvor hele styret bortsett fra en person, velger å trekke seg.

Vedtak

Sentralstyret tar ansvar for at sammenslåing av fylkeslagene i Sogn og Fjordane og Hordaland skjer så raskt som mulig, og senest innen landsmøtet 2022. Dette i henhold til Landsmøtevedtak fra 2020. Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre prosessen. Sentralstyret utnevner Haakon Steen som kontaktperson fra styret.

Sak 79/22 Eventuelt

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Sted:

Dato:

*Signert 16.06.22 av Mejdell,
Bente Holm med BankID.*

*Signert 16.06.22 av Steen,
Haakon med BankID.*

*Signert 20.06.22 av Loolani,
Nooshin Zaery med BankID.*

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

*Signert 16.06.22 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

*Signert 16.06.22 av Pracon,
Adrian Jakob med BankID.*

*Signert 22.06.22 av Vala,
Kristin med BankID.*

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Adrian Pracon
Styremedlem ansatte

Kristin Vala
Styremedlem ansatte

*Signert 16.06.22 av
Rugelsjøen, Aina N med
BankID.*

*Signert 24.06.22 av
Steenstrup, Wenche med
BankID.*

Aina Nybakke
Varamedlem

Wenche Steenstrup
Varamedlem