
Protokoll fra styremøte 9/23

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	9/23
Dato	2. juni 2023
Tidspunkt	09:00 - 16:00
Sted	Thon Hotel Høyers, Skien
Behandlingsmåte	Fysisk møte

Til stede

Ole-Marius Minde Johnsen (*Landsleder*), Aina Nybakke (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*), Andreas Lund (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Håvard Tønnesen (*Styremedlem ansatte*), Frode Wærøy (*Varamedlem*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef, Ikke sak 78/23*), Aslaug Timland Dale (*Daglig leder svartjenestene, Ikke sak 78/23*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*), Nanna Baldersheim (*Redaktør Sinn og Samfunn, Sak 79/23*), Jon Fabritius (*Fagsjef, Ikke sak 78/23*), André Fredriksen (*Økonomisjef, Ikke sak 78/23*), Else-Berit Helle (*Kontrollutvalget, Ikke sak 78/23*), Ingrid Løseth (*Kontrollutvalget, Ikke sak 78/23*), Fredrik Nordanger (*Administrasjonen, Sak 76/23*), Dag-Espen Olsen (*Revisor, Sak 74/23*), Turid Remme (*Kontrollutvalget, Ikke sak 78/23*)

Forfall

Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem, Meldt forfall*), Ida Halvorsen Engelstad (*Styremedlem ansatte, Meldt forfall*)

Sak 69/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Landsleder ønsket velkommen og åpnet møtet. Nooshin Zaery og Ida Engelstad har meldt forfall. Frode Wærøy møter med fulle rettigheter i møtet.

Sakspapirer ble gjort tilgjengelig i Styreplan samt sendt på mail til styremedlemmene 26. mai. B-saken ble også gjort tilgjengelig 26. mai for styremedlemmer med stemmerett.

Følgende saker ble meldt til eventuelt:

1. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen

Henvendelse om å signere på en ny å samarbeidsavtale med Fellesaksjonen. Hvordan skal vi forholde oss til dette fremover. Se forøvrig sentralstyresak 9/22.

2. Sak meldt av Haakon Steen

Honorar og driftstilskudd fra Hdir, behandling i bruker ROP, - orientering

3. Saker meldt av Karl Olaf Sundfør

- Informasjon fra Bruker ROP
- Tilskudd til lagene.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 70/23 Protokoll fra sentralstyremøte 8/23

Styreprotokoll

Protokoll fra elektronisk styremøte signeres elektronisk i Styreplan.

Vedtaksoppfølging

Sak 71/23 Oppfølging av styrevedtak

Det foreligger ingen saker til forfall.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 72/23 Representant til referansegruppe - Frivillighetsstrategi

Beslutning

I sitt møtet i april vedtok sentralstyret prosjektmandat for frivillighetstrategien. Under styring og organisering står det at man skal ha en referansegruppe for arbeidet. Mandatet sier dette om referansegruppens oppgaver og sammensetning:

Referansegruppe

En referanse brukes til å innhente tilbakemelding på produktene som utvikles, som eksempelvis registreringsskjema, nettsiden, rekrutteringsplanen, kommunikasjonsplattformen m.m. Referansegruppen skal benyttes for å innhente tilbakemeldinger på noe før det ferdigstilles.

Referansegruppen vil bli opprettet når prosjektet er kommet i en fase hvor det blir naturlig å prøve ut de ulike tiltakene. Prosjektgruppen kan rekruttere personer til referansegruppen, og skal bestå av fra følgende grupper:

- Sentralstyret
- Fagavdelingen
- Kommunikasjonsavdelingen
- Organisasjonsavdelingen
- Frivillige

Prosjektgruppa ber sentralstyret oppnevne 1-2 representanter til referansegruppen.

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Ole-Marius Minde Johnsen og Mille Falstad til referansegruppa for frivillighetstrategien.

Sak 73/23 Orientering fra sentralstyrets medlemmer om ulike råd, arbeidsgrupper utvalgsarbeid

Orientering

1. Ole-Marius Minde Johnsen:

- SEPREP - Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser
- Styremedlem, Erfaringspanel i Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), varamedlem for Aina Nybakke.
- Nasjonal ressursgruppe for regionale folkeopplysningskampanjer - Helsedirektoratet - Medlem
- Fagrådet ECT-registeret SKDE - Medlem
- Regionalt brukerutvalg Helse Nord
- Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Nord, (REK Nord), 2 år igjen av 4.
- Vara i Helsedirektoratets brukerråd.

2. Haakon Steen:

- Arbeidsgruppe nedsatt av HOD om sterkere tematisering innen psykisk helsevern. Beregnet ferdig medio september 2023.
- Arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet vedrørende Nasjonale anbefalinger om Brukermedvirkning, brukermedvirkning som normerende produkt. Beregnet ferdig høst 2023 / vår 2024. Litt usikker sluttdato grunnet sykdom i direktoratet.
- Leder av BrukerRop – Helsedirektoratets brukerråd innen psykisk helse og rus (23 organisasjoner er representert).
- Leder av BrukerRoPs sekretariat
- Medlem av Helsedirektoratets Brukerråd
- Varamedlem i Nasjonal klageorgan for helsetjenestene - Statens helsepersonellnemnd
- Sentralstyrets representant i Nasjonal senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse.

- Sentralstyrets representant i Headspace.

3. Aina Nybakke:

- Erfaringspanelet ved NSSF
- Leder av regionalt brukerutvalg HSØ – utnevnt av FFO med sentral godkjenning fra Mental Helse
- Medlem av en kontrollkomisjon

4. Karl Olaf Sundfør:

- Arbeidsgruppe nedsatt av HOD om sterkere tematisering innen psykisk helsevern. Beregnet ferdig medio september 2023.
- Nasjonalt kvalitetsregister voksne, skal være ferdig første halvdel 2024
- Ekspertgruppe ROP
- Fellesaksjonene medisinfrie tilbud
- Fagrådet Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS)
- BrukerRoP, ut 2025.
- Legemiddelrelaterte overdoser.

5. Mille Falstad:

- Sitter som sentralstyremedlem i Studieforbundet FUNKIS på vegne av Mental Helse til neste årsmøte i april 2024, går da ut pga fartstidbegrensninger. Arbeidet innebærer å fordele opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd til de funksjonshemmedes organisasjoner.
- Har blitt foreslått av sentralstyret til et par utvalg/styrer den siste tiden, bla Frivillighet Norge, men har foreløpig ikke fått tilbakemelding om oppnevning

6. Andreas Lund:

- Delegatordningsutvalget i Mental Helse, skal være ferdig til landsmøtet 2024.

7. Frode Wærøy:

- Brukerutvalg St.Olav
- FFO Møre og Romsdal

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 74/23 Revisors-årsoppgjøret 2022

Orientering

Revisor Dag Espen Olsen, BDO, orienterte om arbeidet med årsoppgjøret 2022.

Arbeidet med årsoppgjøret 2022 har ikke avdekket at det er uregelmessigheter i økonomirutinene i sentralledet. Rutinene og kontrollen ser i all hovedsak ut til å være god. Det er fortsatt enkelte forhold hvor man kunne ha ryddet noe i rutinene. Dette gjelder spesielt lokal- (og fylkes)lag. Selv om BDO ikke har ansvar for lokalleddene, så vil uregelmessigheter og mislighold her ha konsekvenser for omdømme til hele organisasjonen.

Rutinene er stort sett på plass, men det er noen småting som gjenstår. De eventuelle rutineforbedringene som anbefales i sentralledet henger i all hovedsak sammen med historiske forhold.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 75/23 Tertialrapport, 1. kvartal

Orientering

I 1. tertial er det inntektsført kr. 10 161 000,-. Dette er kr. 379 182,- etter budsjett. Kostnadene er kr. 11 179 910,-. Det gir et resultat på kr – 1 018 910,- .

Slik som regnskapet er ført skal styringsmålet være kr. 0. (basis + frie midler). Budsjettetert inntekt er 12-delt, slik at det vil bli et "underskudd" i måneder med høy aktivitet, som for eksempel mars, og "overskudd" i måneder med lavere aktivitet.

Når juni gjøres opp vil regnskapet gå i pluss igjen. I juni utbetales feriepengene i stedet for ordinær lønn, og juni vil derfor vise et overskudd på minimum kr. 2 060 496,-. De resterende måneder skal iht budsjett gi et overskudd på kr. 222 578,- (minus bruk av frie midler).

Med de faktabaserte justeringene som ble foretatt i sentralstyremøte nr. 7/2023, sak 51/23, samt en antatt reduksjon i inntekter fra tippemidlene og gaver, får vi en inntektsreduksjon på kr. 1 500 000,- i revidert budsjett. En direkte konsekvens av dette er en reduksjon i frie midler fra kr. 4 016 724,- til kr. 2 516 724,-. Hittil er det planlagt / kommet ønsket på kr. 1 750 000,- for bruk av frie midler. Av disse er det tidligere knyttet vedtak til kr. 950 000,-. (Arendasluka, Pride og Headspace). De resterende 800 000 er regionsamlinger og støtte til Verdensdagsarrangementer.

Vedtak

Styret tar økonomirapporteringen til orientering.

Sak 76/23 YAM- utdanning av instruktører/trenere

Beslutning

Fagavdelingen i Mental Helse ønsker å opprette en norsk YAM-hub ved å utdanne norske YAM-trenere. En YAM-trener kan holde instruktørkurs der de lærer opp og sertifiserer YAM-instruktører. En YAM-instruktør er den som reiser rundt og holder YAM for skoleelever. Det finnes ingen med trenerkompetanse i Norge i dag. Ved trenerutdanningen kan vi utdanne 6 trenere som velges ut i samarbeid mellom Mental Helse og Mental Health in Mind (eier av YAM) ved Karolinska Institutt.

YAM har bred støtte i fagmiljøet i Norge. YAM er med i regjeringen sin handlingsplan for forebygging av selvmord. Nasjonalt forum for forebygging av selvmord (et forum som skulle evaluere handlingsplanen) kom til enighet om ett tiltak fra handlingsplanen som de mente måtte settes i verk: YAM til alle elever på ungdomsskolen.

Vedtak

Sentralstyret vedtar at Mental Helse oppretter en norsk YAM-hub, med en kostnadsramme på kr. 800 000,- med en kostnadsavskrivning over 3 år.

Sak 77/23 Oppnevninger

Beslutning

Åpenhetsprisen:

Åpenhetsprisen deles ut av Mental Helse på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Det må velges en representant fra sentralstyret til juryen. Arbeidet vil finne sted i september måned, og møte vil vare 2-3 timer. Det er lagt opp til at representanten fra sentralstyret kan delta via Teams for å unngå nødvendig reising.

Juryen består av av:

- Leder for Verdensdagen
- Generalsekretær
- Redaktør Sinn og samfunn/Kommunikasjonssjef
- En representant fra sentralstyret- AU forslår Ole-Marius Minde Johnsen

Vara Erfaringskompetane. Haakon Steen sitter som Mental Helse sin representant, men trenger en vara i styret.

Andre oppnevninger (AU):

Oversikt over oppnevninger sendes ut av politisk ledelse, se også AU-protokoll fra mai.

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Ole-Marius Minde Johnsen til juryen for Åpenhtesprisen og Abdurrehman Kahn som vara for Haakon Steen i Erfaringskompetanse.

Sak 78/23 B-sak til behandling

Beslutning

Egen b-protokoll foreligger.

Sak 79/23 Oppdatering om digitalisering og videreutvikling av Sinn og samfunn

Beslutning

På sentralstyremøtet den 20. januar 2023 la ansvarlig redaktør for Sinn og samfunn, Nanna Baldersheim fram saknr. 13/23. Sentralstyret gjorde følgende vedtak i saken:

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.

Redaktøren har jobbet videre med saken i hht vedtaket og nettmagasinet er straks klart for publisering.

Etter en grundig prosess har man landet på at Mentalt Perspektiv er det nye navnet på magasinet.

Navnet Mentalt Perspektiv gjenspeiler samhörigheten med eierorganisasjonen Mental Helse. Det peker også på at det finnes ulike perspektiver å innta når vi snakker om psykisk helse. For oss er brukerens perspektiv svært viktig. Navnet signaliserer også et magasin mer enn en overflatisk nyhetsjeger – og det stemmer med hva vi ønsker å gjøre: Gå i dybden og dekke området på vår unike måte og dermed bidra til å sette Mental Helses medlemmers interesser på dagsorden.

Samtidig som vi lanserer nettmagasinet, bytter Psykologbloggen navn til Hodebry.

I februar 2023 ble redaktøren tatt opp i Norsk redaktørforening på bakgrunn av formålsparagrafen som sentralstyret vedtok måneden før.

Redaktøren har utnevnt et redaksjonsråd. Medlemmene er med på frivillig basis og de er viktige rådgivere for redaktøren.

Redaktøren forholder seg til den økonomiske rammen administrasjonen la til grunn i sak 13/23. For 2023 må det tas høyde for at den generelle prisstigningen kan bli høyere enn forsøkt forutsatt i budsjettet fra januar 2023.

Budsjettet for Mentalt Perspektiv inneholder ikke engangskostnadene for den tekniske utviklingen av nettmagasinet.

Vedtak

Rapport om framdrift og økonomi godkjennes og lanseringsdato settes av ansvarlig redaktør. Sentralstyret ber om jevnlig oppdatering på status og fremdrift fra redaktøren.

Sak 80/23 Strategi- Utkast til arbeidsplan for svartjenestene

Diskusjon

Å arbeide strategisk med de ulike svartjenestene blir sentralt for å nå målene i strategien som ble vedtatt på landsmøtet i 2022. Svartjenestenes aktivitetsplan gjelder for perioden 2023-2026, som er tjenestenes tilskuddsperiode. Arbeidet med utvikling av svartjenestene handler mye om kartlegging, planlegging og

iverksetting av systematiske tiltak for å sikre at arbeidskraft og andre ressurser blir anvendt på en god og effektiv måte, slik at man bruker tilgjengelige ressurser målrettet for å nå målene som er vedtatt.

Formålet med å styrke svartjenestene er på et overordnet nivå å bidra til at vi skal kunne være der som et forebyggende, men også livreddende tiltak, slik at enda flere mennesker skal få leve meningsfulle liv og å oppleve egenverd og mestring.

Når vi skal jobbe strategisk med utvikling av organisasjonen er det også viktig å finne gode konkrete tiltak og aktiviteter som bidrar til å understøtte målene, samt å lage en plan for gjennomføring.

I perioden 2023-2026 vil svartjenestene prioritere arbeidet med følgende mål: **Mental Helse skal drifte og utvikle relevante tjenester og prosjekter som bidrar til god psykisk helse for befolkningen.**

Svartjenestene sine strategiske satsingsområder knytter seg opp mot dette målet. Det overordnede målet er å styrke dagens tilbud, og da spesielt døgnåpen chat og døgnåpen telefon.

Tiltakene vil rette seg mot:

- barn og unge
- unge menn
- den "glemte" gruppa,- voksne

I tillegg skal Svartjenestene iverksette konkrete tiltak for evaluering, slik at vi sikrer et system for kvalitetsutvikling.

Vedtak

Sentralstyret støtter administrasjonens forslag til aktivitetsplan for tilskuddsperioden for svartjenestene.

Sentralstyret vurderer det slik at tjenestenes nye aktivitetsplan, resultatet av omorganisering etter endrede forutsetninger, samt at Helsedirektoratet har evaluert og prioritert hvilke svar og rådgivningstjenester de støtter, svarer ut vedtaket gjort i sak 125/22. Behov for ekstern gjennomgang av tjenestene anses derfor bortfalt.

Sak 81/23 Høringer- tilbakemelding fra styret

Diskusjon

Det utarbeides jevnlig høringssvar fra administrasjon som sendes til sentralstyret for innspill.

Det kan tidvis være lite respons fra sentralstyrets medlemmer på utkast som gjøres tilgjengelig. Styret må i fellesskap finne en arbeidsform som bidrar til at administrasjon får de tilbakemeldingene som trengs for å sende inn høringssvar på vegne av organisasjonen.

Politisk rådgiver ønsker seg en tilbakemelding uavhengig av om man har innspill eller ikke, slik at sentralstyremedlemmene har gitt en aktiv tilbakemelding. En del ganger opplever man korte svarfrister. Dette er ikke noe Mental Helse kontrollerer, og sentralstyret må være innstilt på å gi tilbakemelding innen fristen selv om fristen er kort.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning

Sak 82/23 Orientering KUPP

Diskusjon

Studieleder og leder av KUPP, Aina Nybakke orienterte.

KUPP har den siste tiden jobbet med en vurdering av sin egen fremtid. Foreløpig ligger det an til at det foreslås å oppløse KUPP. Sentralstyret vil få saken til behandling i møtet i september.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 83/23 Arrangementer, Pride og Arendalsuka

Beslutning

Pride:

Mental Helse skal ha stand i Pride-park i fbm Oslo Pride Denne vil være bemannet av ansatte mellom klokken 15-17.00, og deretter tillitsvalgte fra Metal Helse Oslo fra klokken 17.00.

Lørdag 01. juni er det PRIDE-tog hvor organisasjonen også skal delta. Administrasjon trenger en tilbakemelding fra sentralstyret om hvem som ønsker å delta i toget denne lørdagen.

Arendalsuka:

Mental Helse skal være med på Arendalsuka med eget arrangement mandag, og stand fra mandag til fredag. Med bakgrunn i tidligere vedtak er det bestemt å nedskalere Arendalsuka pga. økonomiske begrensninger. Sentralstyret må velge 3 representanter som kan/ønsker å delta under uken (helt/delvis). Representantene må delta i ulike arrangementer og inngå som personal på stand.

Vedtak

Flere av sentralstyrets medlemmer deltar i Pride-paraden.

Arendalsuka: Ole-Marius Minde Johnsen deltar hele uka. I tillegg er flere av styrets representanter tilgjengelig og deltar i forbindelse med andre arrangementer. Utover det overlater sentralstyret til administrasjonen å vurdere sentralstyrets deltagelse på Arendalsuka innenfor gitte rammer.

Sak 84/23 Eventuelt

Eventuelt

1. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen

Landsleder har fått en henvendelse om å signere på en ny å samarbeidsavtale med Fellesaksjonen. Se forøvrig sentralstyresak 9/22.

Vi fortsetter samarbeidet med Fellesaksjonen, og vil gjøre en evaluering i starten av 2024. Ole-Marius Minde Johnsen stiller seg disponibelt til å være vara for Karl Olaf Sundfør i fellesaksjonen.

2. Sak meldt av Haakon Steen

Honorar og driftstilskudd fra Hdir, behandling i bruker ROP, - en orientering.

Hesledirektoratet har snudd i saken om hvorvidt man kan bruke driftstilskuddet til å honorere egne brukerrepresentanter.

Regelverket presiserer at tilskuddet skal benyttes til organisasjonens kjernevirksomhet/-oppgaver på system-, tjeneste- og individnivå.

Midlene skal brukes til å finansiere tre kjerneoppgaver:

- a) *Aktiv bruker- og/eller pårørendemedvirkning på alle nivåer, eksempelvis påvirkningsarbeid, deltagelse i råds-, utvalgs- og arbeidsgrupper på politisk/system- og tjenestenivå*
- b) *Innsamling, systematisering og bruk og formidling av bruker- og pårørender erfaringer/-kunnskap*
- c) *Rekruttering, opplæring samt kontinuerlig veiledning og oppfølging av bruker- og pårønderrepresentanter knyttet til organisasjonene.*

Det forventes at driftstilskuddet anvendes til de tre kjerneoppgavene.

Samtidig forventes det også:

- a) *Organisasjonene må bruke en del av driftstilskuddet til å drive aktiv bruker- og eller pårørendemedvirkning og stille med bruker- og pårønderrepresentanter i diverse råd, utvalg og arbeidsgrupper, ref. kjerneoppgave 1 i regelverket*
- b) *Hvordan organisasjonene avlønner deres bruker- og pårønderrepresentanter gir regelverket ikke anledning til å definere – det vil være opp til den enkelte organisasjon.*

3. Saker meldt av Karl Olaf Sundfør

a) Informasjon fra Bruker ROP

Karl Olaf Sundfør skal bli flinkere til å sende ut sakliste og saksgrunnlag til administrasjonen for å få innspill i forkant, samt orientere om sakene i ettertid. Målet er å få til en bedre erfaringsutveksling enn slik situasjonen er i dag.

b) Tilskudd til lagene i fbm regionsamlingene.

Det er gjort endringer i tilskuddet til regionsamlingene etter at en region allerede har hatt sin samling, og endringen har fått tilbakevirkende kraft for regionen. Det er flere årsaker at det har blitt sånn, men administrasjonen har stor forståelse av at dette er utfordrende og beklager at det har blitt sånn denne gangen. Administrasjonen skal prøve å unngå at dette skjer igjen. Målet er at lagene skal orienteres i god tid før endringene trer i kraft.

Vedtak

Sentralstyret tar sakene til orientering.

Sted:

Dato:

*Signert 08.06.23 av Johnsen,
Ole-Marius Minde med
BankID.*

*Signert 07.06.23 av Nybakke,
Aina med BankID.*

*Signert 07.06.23 av Steen,
Haakon med BankID.*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

Aina Nybakke
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert 14.06.23 av Falstad,
Mille Plassgård med BankID.*

*Signert 07.06.23 av Lund,
Andreas med BankID.*

*Signert 15.06.23 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Andreas Lund
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

*Signert 07.06.23 av Tønnesen,
Alf Håvard med BankID.*

*Signert 08.06.23 av Wærøy,
Frode med BankID.*

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

Frode Wærøy
Varamedlem