
Protokoll fra styremøte 7/19

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	7/19
Fra	21. november 2019 09:30
Til	22. november 2019 12:00
Sted	Storgata 38
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Tariq Eide (*Styremedlem, Kun deltatt 21.11.19*), Håkon Steen (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Hanne Karine Nordstedt (*Styremedlem ansatte*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*), Stig Raymond Moe (*Varamedlem*), Aina Rugelsjøen (*Varamedlem, Meldt forfall fredag 22.11*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef, Kun under økonomisakene*), Aslaug Timalnd Dale (*Administrasjon, Deltatt 21.11.19*), Jørund Schwach (*Desisjonskomiteen, Deltok som observatør med unntak av sak 120/19 og 121/19*)

Forfall

Jill Arild (*Landsleder, Meldt forfall*), Øystein Høiby (*2. Nestleder, Meldt forfall*), Grethe Bygland (*Varamedlem, Meldt forfall*), Vibeke Karlsen (*Varamedlem, Meldt forfall*), Mille Falstad (*Observatør, Meldt forfall*)

Sak 106/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Bente Holm Mejdell ledet styremøtet og ønsket velkommen i Jill Arilds fravær.

Aina Rugelsjøen og Stig Raymond Moe møter i møtet med fulle rettigheter i Jill Arilds og Øystein Høibys fravær.

Saker meldt til eventuelt:

1. Arendalsuka
2. Informasjon fra Tariq Eide vedr. Vestby

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Styret erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 107/19 Protokoll fra sentralstyremøte 6/19

Styreprotokoll

Vedtak

Protokoll fra styremøte 6/19 er godkjent elektronisk

Sak 108/19 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det foreligger ingen tiltak som er forfalt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 109/19 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

Følgende protokoller ble lagt frem til orientering:

- AU-møte, november 2019
- AU-møte, oktober 2019

Protokoll fra AU-møtet i oktober var oppe på forrige møte, men da var den bare delvis signert. Nå har alle medlemmer i AU signert, derfor er den lagt ved i dette møtet også.

Generalsekretær informerte om at det i protokollen fra november kommer frem at AU har gjennomgått innsendt dokumentasjon til en B-sak hvor AU vurderer at saken ikke er å betrakte som en forføyning. Saken løftes derfor ikke for sentralstyret.

Vedtak

Styret tok protokollene til orientering.

Sak 110/19 Status stab

Orientering

Generalsekretær gikk gjennom status stab som blant annet inneholdt oversikt over sykemeldinger og samarbeidsmøter med Mental Helse Ungdom og Erfaringskompetanse.

Desisjonskomiteen har etterspurt et møte med AU. Dette skal avholdes 17. desember.

AMU har sendt et notat til generalsekretær som omhandler reaksjoner fra ansattegruppa på desisjonskomiteens innblanding i forhold som gjelder ansatte. AMU ønsker å påpeke at saker som omhandler ansatte skal meldes til generalsekretær. Dette ligger ikke i desisjonskomiteens mandat slik AMU oppfatter det. Det vil være naturlig at dette er et av temaene på møtet med desisjonskomiteen i desember.

Det ble minnet om at vi har rutiner for varsling i etiske retningslinjer, og det oppfordres til at man bruker disse dersom man ønsker å melde om kritikkverdige forhold.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 111/19 Handlingsplan 2020

Beslutning

Sentralstyret behandlet Handlingsplan for 2020 i sentralstyremøte 6/19.

Endringer som fremkom i møtet er tatt inn i nytt utkast for Handlingsplan 2020. Sentralstyret gikk gjennom revidert Handlingsplan 2020.

Sentralstyret var opptatt av at Handlingsplanen blir godt implementert i organisasjonen.

Vedtak

Sentralstyret vedtar Handlingsplan 2020 med de endringene som fremkom i møtet.

Sentralstyret ber administrasjonen legge til rette for god implementering av Handlingsplanen i hele organisasjonen.

Sak 112/19 Mediaomtale

Orientering

Kommunikasjonssjef Kristin Bergersen ga en muntlig orientering om synlighet og politisk arbeid.

Orienteringen inneholdt en redegjørelse vedrørende:

- Presse:
 - Selvmord på Instagram - NRK
 - Helsekontrollen, mersalg i apotekene -TV2
 - Oppfølging av statsbudjett 2020
 - Lokale oppslag
- Videre pressearbeid
 - Kronikk sendt til NRK Ytring, tema selvmordsforebygging / YAM
 - Sendes også ut i lokalagene
 - Fire prosjekter i Mental Helses lokallag har fått støtte fra Stiftelsen Dam
- Sosial medier
 - Rekkevidde og engasjement
 - Økning i likerklubb og følgere både på Facebook, Instagram og Twitter
- Konvertering fra "liker" til medlemsskap
 - Julekalender med fokus på medlemsrekruttering
 - Giving Tuesday (3. desember)
 - Engasjere lokal- og fylkesalg på sosiale medier
- Politisk arbeid
 - Sendt info om YAM til H, V, KrF, Ap og Sp etter møter med partiene.
 - Interpellasjon fra Carl Erik Grimstad (V) til Helseministeren
 - Debatt i stortinget 19.11 - mange henvisninger til Mental Helse og YAM.
 - Bedt om nytt møte med helseminister Bent Høie
 - Gjør nye henvendelser til stortingsgruppene.
 - Målet er å få inn YAM i revidert budsjett.
- Alternative budsjetter fra partiene gjennomgått med tanke på hva de sier om psykisk helse.

Sentralstyret gir honnør til Kristin Bergersen både for en god presentasjon og veldig godt arbeid.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 113/19 Utvalgsarbeid- Samfunnspolitisk program og strategi

Beslutning

Det er ledermøtets oppgave å foreslå endringer i organisasjonens program som skal til behandling på Landsmøte, jf. vedtektene § 10.4.

Ledermøtet gjorde i september 2019 følgende vedtak: *"Ledermøtet innstiller overfor sentralstyret om å nedsette utvalg for samfunnspolitisk program og strategidokument."*

På bakgrunn av forslag fra ledermøtet og innspill sentralstyret har fått på e-post innstiller AU følgende kandidater til Samfunnspolitisk utvalg:

- Finn Kristiansen- Mental Helse Hedmark (fylkeslag)
- Anne Marie Løland Jensen- Mental Helse Agder (fylkeslag)
- Martha Gullbrandsen - Mental Helse Sauda (lokallag)
- Hildegunn Arntzen- Mental Helse Øksnes (lokallag)

På sentralstyremøte 6/19 ble Wenche Steenstrup valgt som leder av utvalget.

Vedtak

Sentralstyret støtter AU sin innstilling og vedtar følgende kandidater til utvalget i Samfunnspolitisk program og strategi til Landsmøtet 2020.

- Finn Kristiansen - Mental Helse Hedmark (fylkeslag)
 - Anne Marie Løland Jensen - Mental Helse Agder (fylkeslag)
 - Martha Gullbrandsen - Mental Helse Sauda (lokallag)
 - Hildegunn Arntzen - Mental Helse Øksnes (lokallag)
-

Sak 114/19 Økonomirapport

Orientering

Regnskap pr 31.10.2019.

Pr 31.10.2019 er regnskapsførte inntekter kr 20 204 445, hvilket utgjør 86 % av budsjett, og 83% av året. Dette betyr at vi er foran budsjett.

Innsamlede midler fra Facebook er den store overraskelsen, og pr 11.11.2019 utgjør dette kr 2 315 066. Usikre inntekter (Lotteritilsynet) vil være avklart i løpet av de første ukene i desember.

Det regnskapsførte resultat er på kr 1 983 638. Korrigeres det for likepersonsmidler (gjeld) må resultatet reduseres med 1 million kr. Styringsresultatet blir da på kr 983 638.

Det er ingen vesentlige endringer fra rapporteringen pr 30.09.19.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 115/19 Forberedelse-årsoppgjør 2019

Beslutning

Avsetninger - støtte i underliggende ledd

På grunn av usikkerheten rundt tilskuddet fra Lotteritilsynet, hvor tilskuddsbrevet forventes medio desember, må vedtak om støtte for gjennomført aktivitet i underliggende ledd gjøres i 2019. Denne støtten avsettes i forbindelse med årsoppgjøret 2019 og utbetales i 2020. Slike avsetninger kan kun gjøres mot aktiviteter som er gjennomført.

Disse aktivitetene kan være regionsamlinger, regionale kurs (sentralutviklede) og lokalsamlinger.

Basert på historiske data ansees kr 700 000 å være tilstrekkelig.

Vedtak

Under forutsetning av at tilskuddet fra Lotteritilsynet blir som budsjettet og resultatet er positivt, vedtar sentralstyret at det avsettes / utbetales støtte til gjennomførte regionsamlinger, gjennomførte kurs og lokallagssamlinger med inntil kr 700 000.

Administrasjonen fordeler dette i forhold til endelig resultat og på bakgrunn av avtalte faglige og økonomiske kriterier.

Sak 116/19 Budsjett 2020

Beslutning

Foreløpig Budsjett 2020.

Budsjett for 2020 skal vedtas i januar og revideres i løpet av første halvår når hovedtilskuddet er kjent.

Budsjettvedtaket er satt til januar da vi får en indikasjon på tilskuddet fra Lotteritilsynet, og bedre korrigerer opp mot kostnadsbildet for 2019. Dette betyr at det gjenstår en del detaljsjekker før endelig budsjett fremlegges.

Slik budsjettet fremstår i dag er inntekten kr 500 000 høyere enn rådgivende budsjett, varekostnadene kr 82 000 lavere, lønnskostnadene er kr 1 108 886 høyere hvor kr 400 000 er knyttet til lønnsøkning, kr 100 000 er knyttet til økning av stillingsprosent, kr 200 000 reduksjon i «videre-fakturering», samt økning i honorar til tillitsvalgte. Sistnevnte skyldes nye satser, forberedelse til landsmøte og generell høyere deltakelse i diverse utvalg.

Kontorkostnadene er foreløpig kr 595 966 lavere enn rådgivende budsjett. Dette skyldes i hovedsak økende administrasjonsinntekter som er en %-sats av de ulike tilskudd. I dette oppsettet blir de frie midler kr 2 893 000.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 117/19 Orientering fra KUPP

Orientering

Muntlig orientering fra leder for KUPP, Wenche Steenstrup

- KUPP-møte 14. og 15. november.
- Møte med PUG, (psykologistudenter uten grenser). KUPP og PUG har inngått et samarbeid knyttet til rekruttering av kursledere, i første omgang til konflikthåndteringskurset, som er under utvikling. Gjennomføre testkurs mandag 18. november. Sentralstyret støtter at det brukes eksterne kursledere i konflikthåndteringskurset men understreker viktigheten av at kurset eies av Mental Helse. Det kan benyttes eksterne kursledere i de andre kursene også, men da sammen med kursledere rekruttert fra egen organisasjon.
- Planer for 2020:
 - to landsdekkende organisasjonkurs,
 - kurset i konflikthåndtering er klart for utrulling. Her ønsker KUPP at det gis støtte til lokalt gjennomførte kurs, utover støtte til kursledere, da de er viktig at kursene gjennomføres lokalt (i fylkene)
 - Studieleadersamlinger
 - Samling for kursledere
 - Utvikling av kurset: Rekruttering og ivaretagelse av frivillige
 - KUPP må vurderer hvordan man organiserer og gjennomfører de nasjonal kursene i fremtiden.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 118/19 Høring- tvangslovsutvalgets rapport

Beslutning

Mental Helse skal gi innspill til forslag til ny tvangsbegrensningslov. Høringsfristen er 16. desember 2019. Prosess og forslag til hørings svar ble gjennomgått.

Vedtak

Sentralstyret støtter administrasjonens forslag med de justeringer som fremkom i møtet.

Sak 119/19 Årets priser- forslag på ny kategori

Beslutning

Hvert år deler Mental Helse ut priser til fylkes- og lokallag som har utmerket seg i særlig grad gjennom året som har gått. (Årets ildsjel, årets møteplass, og årets nettside). Vinneren i hver kategori får en pris på 10.000 kroner.

Det foreslås å erstatte Årets nettside med Årets arrangement.

Forslag til kriterier for årets arrangement:

Årets arrangement:

- er inkluderende og åpent for alle
- har tema som treffer et bredt publikum
- motiverer og engasjerer
- har fri inngang
- arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse kan ikke nomineres til denne prisen.

Vedtak

Sentralstyret vedtar å erstatte Årets nettside med Årets arrangement. Sentralstyret delegerer til administrasjonen å fastsette de endelige kriteriene etter innspill fra sentralstyret.

Sak 120/19 B-sak 1

Diskusjon

Vedtak

Egen B-protokoll foreligger

Sak 121/19 B-sak 2

Beslutning

Vedtak

Egen B-protokoll foreligger

Sak 122/19 Forslag på retningslinjer for B-saker

Beslutning

Sentralstyret har sett at det er behov for retningslinjer for behandling av forføyningssaker. Administrasjonen har på den bakgrunn utarbeidet forslag til slike retningslinjer.

Vedtak

Sentralstyret vedtar retningslinjer for forføyningssaker med de innspill som fremkom i møtet. Generalsekretær gis fullmakt til å gjøre eventuelle redaksjonelle endringer og sikre at rutinen gjøres kjent i organisasjonen.

Sak 123/19 Eventuelt

Eventuelt

1. Arendalsuka

Karl Olaf Sundfør reiste saken på bakgrunn av tilsendt evaluering av Arendalsuka fra Mental Helse Arendal og Mental Helse Agder. Generalsekretær har i samråd med 1. nestleder svart ut henvendelsen. Sentralstyret støtter svaret som er gitt. Administrasjonen tar med seg innspillene fra møtet i det videre arbeidet.

2. Informasjon fra Tariq Eide

Vestby skal etablere en drop-in tjeneste etter vanlig arbeidstid i samarbeid med Mental Helse Vestby. Spennende tiltak.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 124/19 Evaluering av møtet

Diskusjon

Alle var enige om at det var et godt møte, gode diskusjoner og god møteledelse. Honnør til administrasjonen.

Vedtak

Sentralstyret tar evalueringen til orientering.

Sted:

Dato:

*Signert 28.11.19 09:50 av
Mejdell, Bente Holm med
BankID.*

*Signert 02.12.19 23:55 av
Eide, Tariq Javaid Khan med
BankID.*

*Signert 28.11.19 17:21 av
Steen, Haakon med BankID.*

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Tariq Eide
Styremedlem

Håkon Steen
Styremedlem

*Signert 06.12.19 12:10 av
Steenstrup, Wenche med
BankID.*

Wenche Steenstrup
Styremedlem

*Signert 02.12.19 10:27 av
Sundfør, Karl Olaf med
BankID.*

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

*Signert 28.11.19 10:49 av
Nordstedt, Hanne Karine med
BankID.*

Hanne Karine Nordstedt
Styremedlem ansatte

*Signert 02.12.19 12:16 av
Vala, Kristin med BankID.*

Kristin Vala
Styremedlem ansatte

*Signert 28.11.19 20:20 av
Moe, Stig Raymond med
BankID.*

Stig Raymond Moe
Varamedlem

*Signert 02.12.19 10:26 av
Rugelsjøen, Aina N med
BankID.*

Aina Rugelsjøen
Varamedlem