

PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE, 18.-20.09.2015

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

Tid: Sentralstyremøtet starter fredag 18.09 kl. 13.00 (til lunsj) og avsluttes kl. 13.00 søndag 20.09.

Tilstede:

Sentralstyret: Dagfinn Bjørgen, Geirr Abelsen, Tariq Eide, Vibeke Antonsen, Kristian Haugland, varamedlemmer Nina Vesterdal og Tom Børre Jacobsen.

Ansatte representant: Sølvi Hagen

Fra MHU: Adrian Lorentsson

Meldt forfall: Linda Øye

Fra administrasjonen: Linda B. Heggelund, Kjell Erik Wahlstrøm, Øyvind Kjørnås og Anlov P. Mathiesen

Sak 51/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Linda Øye har ikke mottatt sakspapirer

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 52/15 Protokoller - godkjenninger og orientering

Til saken følger saksfremlegg.

*Vedtak: Protokoll fra Sentralstyremøtet 19-21.06.15 godkjennes.
Protokoll fra Styremøte Hjelpetelefonen 07.05.15 tas til etterretning.
Protokoll fra Styremøte Hjelpetelefonen 17.09.15 tas til etterretning.
Protokoll fra Landsstyremøtet 29-31.05.15 tas til etterretning.
Protokoll AU 01-02.09.15 tas til orientering.*

Sak 53/15 Halvårsrapportering - budsjett/økonomi

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 54/15 Pensjon, konsekvensanalyse

Til saken fulgte saksfremlegg; Orientering om pensjonsordning.
Administrasjonsleder la frem saken.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 55/15 Status HPL 2015 Delmål 1 - Brukermedvirkning

Til saken følger saksfremlegg. Orienteringssak.
Generalsekretær redegjorde for saken.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 56/15 Handlingsplan, del 2

Til saken følger saksfremlegg.
Orienteringssak.

Informasjonsleder la frem saken og redegjorde for arbeidet med hjemmeside og kampanje.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering, og stiller seg bak progresjonsplanen knyttet til arbeid med ny hjemmeside.

Sak 57/15 Likepersonsmidler, status
Til saken følger saksfremlegg.
Orienteringssak.

Administrasjonsleder orienterte om status i saken.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 58/15 Fundraising, status
Til saken følger saksfremlegg.
Økonomileder redegjorde for saksfremlegget.

*Vedtak: Handlingsplanens delprosjekt 5 økes med 300 000,- for 2015
Det settes av 2 millioner til fundraising for 2016, men dette må ses opp mot andre satsingsområder, og det bes om en utredning angående dette.*

Sak 59/15 Delvis permisjon politisk nestleder
Til saken fulgte saksfremlegg

Opprinnelig innstilling fra AU: 1. nestleder fristilles fra alt internt arbeid og styrearbeid, men opprettholder sitt eksterne arbeid og beholder honoraret.

Alternativt forslag fremsatt under møtet: Sentralstyret innvilger permisjon uten honorar til 1. nestleder på ubestemt tid, og hun fratrer alle deler av vervet i permisjonstiden.

Vedtak: Sentralstyret innvilger permisjon til 1. nestleder, uten honorar på ubestemt tid, og hun fratrer alle deler av vervet.

Vedtatt mot to stemmer.

Sentralstyret utnevner Tariq Eide til å delta i AU mens første nestleder er i permisjon.

Sak 61/15 Orientering fra KUPP om kursvirksomheten
Til saken følger saksfremlegg.
Orienteringssak.

Leder av KUPP, Wenche Steenstrup orienterte om status for kursvirksomheten.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 62/15 Æresmedlemskap
Til saken følger saksfremlegg.

Generalsekretær redegjorde for saken basert på sentralstyrets ønske om informasjon om forskjellige former for æresmedlemskap.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering, og forventer ny sak neste styremøte basert på styrets tilbakemelding.

Sak 63/63 Omdisponering av midler fra Psychaid
Til saken følger saksframlegg. Generalsekretær la frem saken.

Vedtak: Sentralstyret går inn for omdisponering av midlene.

Sak 64/15 Orientering om arbeidet til utvalgene
Til saken fulgte saksframlegg.
Orienteringssak.

Styreleder orienterte om organisasjonsutvalgets arbeid.

2. Nestleder orienterte om arbeidet i vedtektutvalget.

Informasjonsleder redegjorde for arbeidet med Samfunnspolitisk program og Strategidokumentet.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 65/15 Forslag til møteplan for året 2016
Til saken følger saksframlegg.

Vedtak: Sentralstyret godkjenner årshjulet og ønsker å opprettholde helgemøter. Det skal også ses på om møtene kan legges utenom Oslo.

Sak 66/15 Ny vara fra sentralstyret i KUPP

Vedtak: Nina Vesterdal går inn som vara i KUPP for Geirr Abelsen i stedet for Vibeke Antonsen.

Sak 67/15 Eventuelt - Orienteringssaker

FFO

Pakkeforløp for psykisk helse

Flyktninger og asylsøkere og psykisk helse

Nordisk forening

Vedtak: Sentralstyret tar sakene til orientering