

**PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE, 08.10.2016**

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

**Tid:** Sentralstyremøtet starter lørdag 08.10 kl. 10.00 og avsluttet kl. 16.30

---

**Tilstede**

**Sentralstyret:** Geirr Abelsen, Tariq Eide, Kristian Haugland, Tom Børre Jacobsen, Nina Vesterdal

**Ansatte representant:** Sølvi Hagen

**Fra MHU:** Martine Antonsen

**Fra staben:** Linda Berg-Heggelund, Øyvind Kjønås og Kjell-Erik Wahlstrøm

---

**Sak 80/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

*Vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjennes*

**Sak 81/16 Protokoller - godkjenninger og orientering**

Til saken følger saksfremlegg.

*Vedtak:  
Protokoll fra Au møtet 31.8.2016 august tas til orientering  
Protokoll fra sentralstyremøtet 20-21 august godkjennes*

**Sak 82/16 Status forberedelse Landsmøte**

Til saken følger saksfremlegg. Status:  
Samtlige Fylkeslag har betalt og delegater er ok, eksklusiv Troms. Troms følges opp. Underholdning er på plass. Utsendelse av møtepapirer blir 21/10. Gjesteliste og kulturelle innslag er ok. Nytt for LM er æresmedlemskap. Landsmøtet er innenfor planlagt budsjett.

*Vedtak:  
Saken tas til orientering*

**Sak 83/16 Saksbehandling Æresmedlemskap**

Til saken følger saksfremlegg. Diskusjon rund type smykke/gave. Hvor mange skal få prisen ved første utgivning - 1 eller 3.

*Vedtak  
Administrasjonen kommer med forslag til utforming av smykke. Det avtales et nytt møte for endelig vedtak etter forslagsfrist 1 november. Møtet settes til 2. november kl. 1600.*

**Sak 84/16 Økonomirapport - status 31.8.2016.**

Til saken følger saksfremlegg  
Samtlige avdelinger ble gitt status iht. budsjett. Status iht. til fordeling 2016 knyttet til handlingsplan ble gjennomgått. Noen overføringer foreslås til 2017

*Vedtak:  
Sentralstyret tar saken til orientering.*

**Sak 85/16 Likepersoners rapportering**

Til saken følger saksfremlegg  
Det var totalt kommet inn 59 rapporter pr. d.d. Av disse var det 3 av 19 Fylkeslag som hadde status 0 innsendte rapporter. Det er igangsatt en arbeidsgruppe bestående av regionsekretærer som skal følge opp lokallag som ikke har sendt innrapporter.  
Behov for videre opplæring av «avmystifisering» av begrepet Likeperson. Ser på alternativer til å endre rapporteringsnavn som f.eks. «engasjementsaktiviteter».

*Forslag til vedtak:  
Sentralstyret tar saken til orientering.*

**Sak 86/16 Diverse administrativ oppfølging**

Til saken følger saksfremlegg

1. Arendaluken
2. Mål 1 Handlingsplan 2016
3. Mål 2 Handlingsplan 2016
4. Hjelpetelefonens delegasjonsreglement

Noe diskusjon rundt honorering – kr. 2.500 pr. kursleder – totalt 2 kursledere pr. samling = kr. 5.000,- pr kurs. Presentasjon av eldre kampanje/strategi. – Forenkle budskapet – Fundraising? Diskusjon fordelingspolitikk generelt i organisasjonen– Struktur vedr. Hjelpetelefonen. – administrasjonene ser på disse strukturene. Benytte kompetanse som er bygget opp i Hjelpetelefonen.

*Vedtak:  
Underpunkter merket d 1 til 3 tas til orientering. Administrasjonen legger frem en utredning vedrørende prinsipper og vurderinger knyttet til Hj.tfn. struktur, ledelse og delegasjon, profilering og erfaringskompetanse innen eget fagfelt sett i forhold til Mental Helses organisasjon.*

**Sak 87/16 Saker til. Landsstyremøte/Ledermøte 20.11.2016**

Til saken følger saksfremlegg

- Forslag til Handlingsplan og aktivitetsplan 2017
- Budsjett 2017

*Vedtak:  
Saken tas til orientering.*

**Sak 88/16 Org utvalgets innstilling vedrørende Hjelpetelefonens innstilling**

Til saken følger saksfremlegg

*Vedtak:  
Sentralstyret tar Organisasjonsutvalgets innstilling samt juridisk utredning forestått av Dalan Advokatfirma DA til orientering, og videreformidler dokumentene til Hjelpetelefonens styre. Sentralstyret vurderer at*

*Organisasjonsutvalgets innstilling ikke inneholder tilstrekkelig informasjon om hvordan deres innstilling vil påvirke fremtidige tilskudd til drift av Hjelpetelefonen, samt hvordan innstillingen vil påvirke samarbeid om blant annet merkevarebygging, fundraising, medlemsoppslutning med videre. Sentralstyret støtter derfor ikke Organisasjonsutvalgets vurdering på det nåværende tidspunkt.*

**Sak 89/16 Plan - valg av styreledere i Hjelpetelefonen og Erfaringskompetanse**

Til saken følger saksfremlegg

*Vedtak:*

*Sentralstyret diskuterte saken og anbefaler nytt SST om å finne frem til aktuelle kandidater til kommende periode.*

**Sak 90/16 Lotteri - en etisk avklaring**

Til saken følger saksfremlegg

Gruppeoppgave: Legge frem positive- og negative argumentasjon til saken.

*Forslag til vedtak:*

*Sentralstyret ønsker å gå videre med saken og sin vurdering til behandling i Ledergruppen.*

**Sak 91/16 Undersøkelse Pathway**

Til saken følger saksfremlegg

Saken ble orientert fra Geirr.

*Vedtak: Sentralstyret ber Administrasjonen tilrettelegge for at medlemmene kan delta i ulike undersøkelsen i egnet media på frivillig basis.*

**Annet**

*BrukerROP : Kristian orienterte om styrearbeid i BrukerRop i samarbeid med Helsedirektoratet. For kommende periode må Mental Helse opprette representant i utvalget.*

*Vedtak: Mental Helse oppretter Kristian som representant med Siri som vara.*

*Norsk psykologforening: Landsleder inviteres til deres Landsmøte. 23-25 november. Mental Helse vil orientere at Landsleder er kjent etter vårt Landsmøte som avsluttes 22 november.*

*FFO 25-27 november : Gir beskjed om kandidater – stiller med 2 etter valg*

*Landsmøte MHU 29-30 oktober: Geirr og Tariq*

*NFSMH: Tariq og Kjell-Erik utarbeider agenda og forslag til møtedato ovenfor styret.*