

---

# Protokoll fra styremøte 1/19

---

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	1/19
Dato	25. januar 2019
Tidspunkt	09:00 - 12:00
Sted	Holmenkollen, Scandic
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Jill Arild (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Øystein Høiby (*2. Nestleder*), Tariq Eide (*Styremedlem*), Haakon Steen (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Hanne Karine Nordstedt (*Styremedlem ansatte*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*), Grethe Bygland (*Varamedlem, Fravær lørdag*), Vibeke Karlsen (*Varamedlem*), Stig Raymond Moe (*Varamedlem*), Aina Rugelsjøen (*Varamedlem*), Mille Falstad (*Observatør, Fravær lørdag*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjørnås (*Økonomisjef, Fravær lørdag*), Aslaug Timalnd Dale (*Administrasjon*), Reeta Törrönen (*Administrasjon*)

---

## Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden- innkallingen ble sendt pr. mail 18.01.19, og gjort tilgjengelig via styreplan.no 18.01.19.
- Saker til eventuelt:
  - 1. Orientering om møte med Mental Helse Ungdom om navnendring.
  - 2. Karl Olaf Sundfør-Ledermøte

### Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

---

## Sak 2/19 Protokoll fra sentralstyremøte 7/18

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll.

### Vedtak

Styret tok saken til orientering. Desisjonskomiteen bemerker at protokollen inneholder to landsledersignaturer, samt at tittelen til andre nestleder ikke er med i dokumentet.

---

## Sak 3/19 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det foreligger ingen vedtak som er forfalt.

### Vedtak

Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 4/19 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

Følgende protokoller og referater ble lagt til orientering:Protokoller:

Landsmøte-orientering

Hjelpetelefonen-orientering

Erfaringskompetanse-orientering

Handlingsplan:

Hjelpetelefonen- orientering

Referat:

Brukerutvalget- orientering

Nyhetsbrev KUPP-orientering

Nyhetsbrev organisasjonsrådgiverne- orientering

Årsrapport AMU (arbeidsmiljøutvalget, for ansatte)- orientering

**Vedtak**

Styret tok protokoller og referater til orientering. Desisjonskomiteen bemerker at det ikke var kommet med i Landsmøteprotokollen hvem som var observatører, hvem som var med i valgkomiteen og hvem som i tillegg til lederen til desisjonskomiteen var med i desisjonskomiteen.

---

**Sak 5/19 Status stab**

Orientering

Generalsekretær orienterer i møtet.

**Sykemeldinger/fravær stab Oslo:**

0,9 sykemeldte fordelt på 2 ansatte

**Sykemeldinger/fravær Hjelpetelefonen/svartjenestene:**

7,0 sykemeldte

**Sammenslåing**

Det er avholdt 2 møter mellom dagligleder for Hjelpetelefonen, generalsekretær og ekstern konsulent. Det skal avholdes 2 møter våren 2019.

**Samarbeidsmøte:**

Det er avholdt et samarbeidsmøte mellom Erfaringskompetanse og administrasjon i oktober, samt et samarbeidsmøte mellom generalsekretær og dagligleder i slutten av november. Samarbeidet oppleves som godt.

**Medarbeiderundersøkelse:**

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i oktober 2018 for alle ansatte i Mental Helse. Undersøkelsen er en oppfølging av medarbeiderundersøkelsen fra 2016. Resultatene var positive og det

var vekst på de fleste områder. Både Oslo og Skien har gjennomført flere samlinger for å utarbeide handlingsplan for videre arbeid. Det er valgt ut tre forbedringspunkter og ett bevaringspunkt for perioden 2019-2020.

**Ny medarbeider:**

Espen Lahnstein begynte 07.01.19 (politisk rådgiver)

Aina Kaupang begynte 03.12.18 (organisasjonsrådgiver)

Pr. i dag er det ingen vakante stillinger.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 6/19 Regnskap**

Orientering

Innen vi har mottatt alle inngående fakturaer, foretatt vedtatte avsetninger og tilbakeføringer for 2018 viser regnskapet et resultat på kr 2 321 655 mot budsjett på kr 0. Resultatet for basisorganisasjonen er kr 4 498 496 som er kr 799 496 høyere enn budsjettet. Det betyr at det er et underforbruk på frie midler på kr 1 522 159.

Inntekten er kr 23 769 746 som er kr 702 764 høyere enn budsjettet. Lønnsutgiftene er kr 992 089 lavere enn budsjettet. Kontorkostnadene er kr 141 514 lavere enn budsjettet. Driftskostnadene er kr 1 094 488 høyere enn budsjettet. Reise, opphold og møte kostnader er kr 782 503 høyere enn budsjettet. Tilskudd til fylkeslag og lokallag er kr 255 545 høyere enn budsjettet.

Inkludert avsetninger, opptil kr 600 000, og full bruk av bevilgningen for utvikling av systemet rundt Sidetmedord.no, kr 635 000, vil slutt resultatet for avd. 40 bli omkring kr 1 000 000.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 7/19 Rådgivende budsjett 2019-2020**

Beslutning

Til Landsmøte ble det utarbeidet rådgivende budsjett for 2019 og 2020. Budsjettet for 2019 er identisk med dette budsjettet og vil bli revidert våren 2019, og fremlagt for sentralstyret.

Det forslåtte budsjettet er i hovedsak en framskriving av revidert budsjett 2018. Strukturen i budsjettet er detaljer i basis budsjettet som reflekterer staben (avd 40). Inntektene forventes å være stabile i perioden, kr 23 300 000. Resultatet, kr 4 145 550 i 2019, er definert som frie midler som understøtter hvert års handlingsplan. Totalt styres det mot nullresultat da Mental Helse har kr 13,3 mill + resultat 2018 i egenkapital, noe som er vesentlig mer enn kr 9,6 mill som var et uttrykt mål i forbindelse med tiltakene for kostnadsreduksjon.

**Vedtak**

Sentralstyret vedtar budsjett enstemmig.

---

**Sak 8/19 Riketstilstand, Hjelpetelefonen**

Orientering

Aslaug Timland Dale orienterer om Hjelpetelefonen: Hjelpetelefonens historie, visjon, temaer til samtaler, lovverk, GDPR, sidetmedord.no, vennetjenesten forum, Arbeidslivstelefon og hvordan Hjelpetelefon ivaretar sine ansatte. Hjelpetelefonens utfordringer: har ikke kapasitet til å svare på alle henvendelsen. Samtaler og spørsmål har endret seg gjennom årene, problemstillinger er annerledes enn 20 år siden.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 9/19 Mandat fagråd-Hjelpetelefonen**

Beslutning

Sentralstyret gjorde følgende vedtak

*"Sentralstyret vedtar at Hjelpetelefonen skal integreres i Mental Helse slik at ansvar for drift og budsjett legges til sentralstyret.*

*Sentralstyret ser det som formålstjenlig at eierstrukturen endres som beskrevet i modell 4: Nært eierskap, for å sikre enhetlig eierstruktur.*

*Den nye eierstrukturen trer i kraft fra 01.01.2019.*

*Implementering av ny eierstruktur med de endringene det medfører, og da særskilt utvidelse av ansattes representasjon i sentralstyret, evalueres innen landsmøtet 2020.*

*Sentralstyret forutsetter at lokalisering av Hjelpetelefonen opprettholdes i Skien.*

*Vedtaket legges frem på ledermøte 9.-11. mars 2018 for innspill og drøfting.*

*Vedtatt med en avholden stemme (Jill Arild)"*

Hjelpetelefonens behov for et fagråd ble behandlet i lys av mandatet gitt av sentralstyret:

- Det er ønskelig med et fagråd som avholder strategisamlinger x 2 pr år for å diskutere langsiktighet, strategier og administrative veivalg
- Det er ønskelig med et bredt sammensatt fagråd bestående av personer som kan bidra med faglige vurderinger utover Hjelpetelefonens faglige kompetansenivå

Styret ved Hjelpetelefonen behandlet saken i sitt styremøtet 11.12.2018 og oversender følgende Forslag til fagråd ved Hjelpetelefonen (vedlegg 1) til videre behandling i Sentralstyret, og behandles først i AU i februar.

#### **Vedtak**

Sentralstyret vedtar mandat for fagråd, hjelpetelefonen mot en stemme (Øystein Høiby).

Sentralstyret ber også at administrasjon sjekker hvilke paragrafer innfor Forvaltningsloven og Offentlighetsloven som bør følge mandatet.

Sammensetningen av fagrådet evalueres innen utgangen av januar 2020.

---

#### **Sak 10/19 Styreinstruks og AU`s mandat**

Beslutning

AU har foretatt en gjennomgang og revidering av styreinstruks og AU sitt mandat.

Dokumentene fremlegges sentralstyret med de endringene som fremgikk i AU-møtet.

#### **Vedtak**

Sentralstyret vedtar styreinstruks med endring i 2. avsnitt under punkt 2: "Landsleder er styrets leder og nestledere er styrets nestleder i nummerert rekkefølge.", og med unntak av punkt 5 som behandles på neste ordinære sentralstyremøte i april.

Sentralstyret vedtar AU sitt mandat slik det foreligger.

---

#### **Sak 11/19 B-saker til behandling**

Beslutning

Generalsekretær orienterer muntlig.

Papirer gjøres tilgjengelig via egen forsendelse.

#### **Vedtak**

Se forslag til vedtak i eget saksfremlegget.

Forslag vedtas enstemmig.

---

**Sak 12/19 Status oppgradering av Sidetmedord.no**

Orientering

Sak vedr. behov for å gjøre tekniske utbedringer ved Sidetmedord.no ble i juni 2018 lagt frem for sentralstyret av daglig leder ved Hjelpetelefonen. På bakgrunn av dette, besluttet sentralstyret å tildele Sidetmedord.no kr 635 000,- for å kunne flytte tjenesten til ny leverandør (Knowit) og gjennomføre nødvendig oppgradering, jfr. sentralstyresak 55/18.

Arbeidet med oppgradering av Sidetmedord.no er i full gang, og vi merker allerede nå at ytelsen både er bedre og at nettsiden virker mer stabil og raskere.

I følge Knowit, ligger vi noe bak skjema når det gjelder fremdrift ift. estimert fremdriftsplan. Dette skyldes den svært utdaterte plattformen og en del tekniske utfordringer som har vanskelig å forutse før arbeidet med oppgraderingen startet. Videre oppgraderinger bør gå fortere og med mindre komplikasjoner,

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 13/19 Årets priser 2018**

Beslutning

Mental Helse deler hvert år ut pris til Årets Ildsjel, Årets møteplass og Årets nettside. Prisene overrekkes på Mental Helse-konferansen i mars, og sentralstyret er jury.

AU behandlet saken 09.01.19 og har foretatt følgende innstiller på kandidater:

- Årets ildsjel-xxxx
- Årets møteplass - xxx
- Årets nettside- utgår pga. manglende kandidater til prisen.

**Vedtak**

Se egen protokoll

---

**Sak 14/19 Mental Helse konferansen**

Orientering

Mental Helse-konferansen arrangeres i år 7. mars 2019 (i forkant av ledermøtet) på Gamle Logen i Oslo. Ledermøtet og sentralstyret har besluttet at årets tema skal være tvang. Planleggingen er godt i gang, og mange innledere har allerede bekreftet deltagelse. Arbeidsgruppen som står for planlegging av konferansen består av Øystein Høiby, Solveig Kjuus (Mental Helse Røyken og Hurum), samt Anlov Mathiesen, Grethe Ettung, Magnus Kristiansen og Siri Bråtane fra administrasjonen. I tillegg er Kjersti Storhaug ansvarlige for det praktiske arbeidet knyttet til påmeldinger, kontakt med hotell osv. Bidragsyttere som foreløpig har bekreftet deltagelse: Rigmor Galtung, Olav Nytingnes, Arnhild Lauveng, Marius Storvik, Ketil Lund, Linnea Myhre, Trond Aarre.

Som de to foregående årene inviteres fylkeslagene til å delta med 5 deltagere fra hvert fylke (Trøndelag 10) hvor Mental Helse sentralt bærer hovedvekten av kostnadene.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 15/19 Driftrapportering**

Orientering

**Seniorarena:**

12. desember fikk stab informasjon om at prosjektet seniorarena er innvilget hos Extrastiftelsen. Prosjektet vil gå over 3 år, og vil finansieres med kr 1 700 000 over 3 år.

**YAM:**

Opplæring av instruktører til programmet for selvmordsforebygging starter opp i uke 7. Generalsekretær skal delta i opplæringsprogrammet, i tillegg til fagsjef og frivillige. Fagsjef, politisk rådgiver og generalsekretær hadde 16. januar et møte med Helsedepartementet hvor YAM ble presentert. Departementet viste stor interesse for programmet.

### **Prosjekter finansiert via Extrastiftelsen høsten 2018:**

Det er fremlagt oversikt over prosjekter som finansieres av Extrastiftelsen via Mental Helse.

### **Ny hjemmeside:**

Det tekniske er i dag klart, så siden lanseres så fort informasjonsavdelingen får grønt lys fra byrået. Hjemmesiden ble ikke lansert før jul pga at evt. startvansker ikke kunne håndteres i ferien.

### **Media 2018:**

2018 ble et meget godt år Mental Helse, og det har ikke tidligere vært målt så høye seere/lesertall sett i forhold til annonseverdi jfr. i analyseverktøy (Retriever). Mental Helse har hatt en sterk utviklet de siste fire årene, som viser seg i flere titalls prosent økning pr. år. Sammen med Hjelpetelefonen har økningen vært særlig stor i 2017 og 2018. Dette utgjør en samlet annonseverdi på om lag 115 millioner. Det tilsvarer 1900 artikler og innslag i alle flater, mot 1500 i fjor. Det tilsvarer også 170 millioner lesere /seere, mot 102 millioner i 2017. Hvis vi legger til den eksplosive veksten på Facebook og på hjemmesiden siden 2015 har Mental Helse et solid fundament for å nå frem med organisasjonens politikk.

### **Regjeringsforhandlinger:**

Mental Helse deltar i et samarbeid med Frivillighet Norge om å markere frivilligheten, Aksjon frivillighet Norge. Mental Helse og Frivillighet Norge hadde stand utenfor Granavolden Gjestgiveri 15. januar. Vårt budskap: #fjerndugnadmomsen. I dag må frivillige organisasjoner betale moms for kjøp av varer og tjenester, en avgift kommersielle og offentlige aktører slipper. Både ansatte og tillitsvalgte deltok på markeringen.

### **Arena 12-25, Vestby kommune:**

Skal åpnes Arena 12-25 i Vestby kommune.

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### **Sak 16/19 Råd og utvalg, videre fordeling**

Diskusjon

Det er ført liste over sentralstyrets-, fylkeslagene- og administrasjonens deltakelse i ulike råd, utvalg og styrer. Listen oppdateres kontinuerlig, men siden det foreligger lite tilbakemeldinger fra fylkene om deltakelse og avsluttede oppdrag inneholder listen feil.

Det er sendt ut mail til lagene med oppfordring om å rapportere inn deltakelse på nytt samt kvittere ut ferdige oppdrag. Pr. i dag har vi kun mottatt 8 tilbakemeldinger.

### **Vedtak**

Sentralstyret tar saken til orientering.

Følgende representanter oppnevnes av sentralstyret:

**Representant i Brukerrop:** Medlem Jill Arild, vara Siri Bråtane.

**Representant i fagutvalg for søknader, Extrastiftelsen:** 2. nestleder Øystein Høiby.

**Representant i Fellesaksjonen:** Medlem Jill Arild, vara Karl Olaf Sundfør.

### **Sak 17/19 Deltakelse på årsmøter**

Diskusjon

Vedlagt følger en oversikt over dato for fylkeslagenes årsmøter, samt ønsket deltagelse fra sentralstyret.

### **Vedtak**

#### Sentralstyremedlemmer deltar på følgende fylkeslags årsmøter:

Hordaland, Bergen (16.3.2019): Karl Olaf Sundfør

Aust-Agder (18.3.2019): Haakon Steen

Hedmark (24.3.2019): Ønsker ikke deltagelse fra sentralstyret

Troms (29.-31.1.2019): Tariq Eide

Buskerud, Kongsberg (6.4.2019): Linda Berg-Heggelund og Jill Arild

Trøndelag (7.4.2019): - (sentralstyremøte)

Rogaland, Sand (7.4.2019): Karl Olaf Sundfør

Møre og Romsland (7.4.2019): - (sentralstyremøte)

Akershus (27.4.2019): Øystein Høiby

Øst, Sarpsborg (27.-28.4.2019): Jill Arild

Oppland (28.4.2019): Ikke avklart

Vest-Agder (15.3.2019): Jill Arild og Haakon Steen

Sogn og Fjordane:

Nordland: Vibeke Karlsen

Agder: Jill Arild og Haakon Steen

---

### **Sak 18/19 Oppnevning av studieleder**

Beslutning

Sentralstyret skal utnevne studieleder for landsmøteperioden 2019-2020.

AU foreslår Wenche Steenstrup som studielederkandidat.

### **Vedtak**

Sentralstyret oppnevner Wenche Steenstrup som studieleder for sentralstyreperioden 2019-2020.

---

### **Sak 19/19 Status KUPP, og evaluering av KUPP sitt mandat**

Orientering

Muntlig orientering fra Wenche Steenstrup, studieleder. KUPP vil informere sentralstyret når det arrangeres kurs. Organisasjonskurs vil bli avholdt hvert år på landsbasis. Hvis fylker ikke kan gjennomføre kurs på bakgrunn av økonomiske årsaker, oppfordres de til å ta kontakt med KUPP for mulig tilrettelegging. Det er ønskelig at KUPP lager en PowerPoint-presentasjon om sitt arbeid slik at sentralstyremedlemmene kan orientere om KUPP på årsmøtene.

### **Vedtak**

Sentralstyret tar saken til orientering.

---

### **Sak 20/19 Nettside**

Beslutning

Generalsekretær orientering om arbeidet med ny nettside, historikken, tidligere forankring i sentralstyret med mer. Nettsiden er nå klar for lansering.

### **Vedtak**

Sentralstyret gir administrasjon fullmakt til å lansere ny nettside.

---

**Sak 21/19 Eventuelt**

Eventuelt

1. Orientering om møte med Mental Helse Ungdom om navnendring.
2. Karl Olaf Sundfør- Ledermøte vs. landstyremøte, saken løftes på ledermøte i mars

**Vedtak**

1. Sentralstyret tar saken til orientering. Mental Helse Ungdom har bestilt en ekstern rapport som vil bli sendt til sentralstyret, samt Mental Helse og Mental Helse Ungdoms nåværende samarbeidsavtale.
  2. AU har diskutert saken og tar det opp i Ledermøte
- 

**Sak 22/19 Evaluering av møtet**

Diskusjon

Sentralstyret er fornøyd med sitt første møte. Styreopplæringen var meget nyttig og det bør vurderes å gi fylkeslederne samme opplæring på ledermøte. Landsleder får skryt for god møteledelse. Det har vært gode diskusjoner og stor takhøyde i møtet.

AU oppfordres til å invitere desisjonskomiteen til et møte for å avklare roller. Hjelpetelefonen ved Aslaug Timland Dale får skryt for en flott presentasjon av svartjenestene og deres utfordringer. Ved neste møte bør det gjennomføres en presentasjonsrunde av sentralstyrets medlemmer.

God start for et videre samarbeid.

**Vedtak**

Evalueringen tas til orientering.

---

Sted:

Dato:



*Signert 12.02.19 09:36 av Arild, Jill med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-272592 utstedt av BankID - Fokus Bank.*

---

Jill Arild  
Landsleder

*Signert 04.02.19 14:24 av Mejdell, Bente Holm med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1164062 utstedt av BankID - DnB NOR.*

---

Bente Holm Mejdell  
1. Nestleder

*Signert 18.02.19 11:10 av Høiby, Øystein Indsetviken med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1206568 utstedt av BankID - DnB NOR.*

---

Øystein Høiby  
2. Nestleder

*Signert 05.02.19 21:26 av Eide, Tariq Javaid Khan med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-316134 utstedt av BankID - SpareBank 1.*

---

Tariq Eide  
Styremedlem

*Signert 04.02.19 13:39 av Steen, Haakon med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-235805 utstedt av BankID - SpareBank 1.*

---

Haakon Steen  
Styremedlem

*Signert 06.02.19 21:39 av Steenstrup, Wenche med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1309543 utstedt av BankID - DnB NOR.*

---

Wenche Steenstrup  
Styremedlem

*Signert 06.02.19 12:10 av Sundfør, Karl Olaf med BankID. Sertifikat id 9578-5995-4-1158079 utstedt av BankID - DnB NOR.*

---

Karl Olaf Sundfør  
Styremedlem

*Signert 04.02.19 13:41 av Nordstedt, Hanne Karine med BankID. Sertifikat id 9578-5992-4-2276161 utstedt av BankID - Bankenes ID-tjeneste.*

---

Hanne Karine Nordstedt  
Styremedlem ansatte

*Signert 05.02.19 19:41 av Vala, Kristin med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-2210927 utstedt av BankID - DnB NOR.*

---

Kristin Vala  
Styremedlem ansatte