

PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE

MENTAL HELSE

Scandic Oslo Airport

04. til 06. desember 2015



Deltagere

Navn	Fylke/funksj.	Fre - Lør - Søn	e-post
1 Tonelise Holm	Akershus	X - X - X	akershus@mentalhelse.no
2 Karen Høyland	Oslo	X - X - X	oslo@mentalhelse.no
3 Gry Nørstenget	Hedmark	X - X - X	hedmark@mentalhelse.no
4 Kjell Viggo Torgersen	Oppland	X - X - X	oppland@mentalhelse.no
5 Wenche Steenstrup	Buskerud	X - X - X	buskerud@mentalhelse.no
6 Sigrun Horrisland	Aust-Agder	X - X - X	aust-agder@mentalhelse.no
7 Svein Simonsen	Vest-Agder	X - X - X	vest-agder@mentalhelse.no
8 Liv Jakobsen	Sør-Vest	X - X - X	sorvest@mentalhelse.no
9 Laila Helene Langerud	Møre og Roms.	X - X - X	mor@mentalhelse.no
10 Leif G Strømdal	Nordland	X X - X	nordland@mentalhelse.no
11 Åge Haukø	Nord-Trønd.	X - X - X	nina.vesterdal@hotmail.com
12 Jill Arild	Telemark	X - X - X	telemark@mentalhelse.no
14 Inge Skomsvoll	Finnmark	X - X - X	finnmark@mentalhelse.no
15 Anne Elise Opheim	Sør-Trøndelag	X - X - X	sortrondelag@mentalhelse.no
16 Evy Sellstrøm	Øst	X - X - X	ost@mentalhelse.no
17 Gerd Bjørkedal	Sogn og Fjord.	X - X - X	gerd@lillestol.no
18 Else-Berit Helle	Hordaland	X - X - X	hordaland@mentalhelse.no
19 Birgit Skoglund	Vestfold	X - X - X	vestfold@mentalhelse.no
Sentralstyret:			
20 Geirr Abelsen	Fung. leder	X - X - X	geirr.abelsen@mentalhelse.no
21 Kristian Haugland	medlem	X - X - X	kristian.haugland@gmail.com
22 Tariq Eide	medlem	X - X - X	tariqkhanrana@gmail.no
23 Tom Børre Jacobsen	varamedlem	X - X - X	tombrejacobsen@gmail.com
24 Sølvi Hagen	ansattes rep.	X - X - X	shage@mentalhelse.no
25 Adrian Lorentsson	MHU	X - X - X	Adrian.lorentsson@mhu.no

Kontrollkomité:

Helga Skåden X- X - X helga.skaaden@online.no
Turid Bakken X- X - X turibak@online.no

Valgkomité:

Åge Driveklepp Leder X-X-X

Observatør:

Jøran Halvorsen

Stab:

Linda Berg-Heggelund Gen. sek. X - X - X lindaheggelund@mentalhelse.no
Øyvind Kjønås Øko. ansv. /- X - / oyvind.kjonaas@mentalhelse.no
Kjell Erik Wahlstrøm HR/Adm. ansv. X - X - X kjell.erik.wahlstrom@mentalhelse.no
Siri Bråthane Regionsek. X - X - X brata@mentalhelse.no
Anlov P. Mathiesen Inform. leder X - X - X anlov@mentalhelse.no

X = til stede / = fraværende

Forfall:

Nina Vesterdal Hele
Vibeke Antonsen Hele
Ruth Eili Ruud Hele
Solfrid Fevang Hele
Astrid Robertsen Hele



Saker til Landsstyremøte i Mental Helse

Sted: Scandic Oslo Airport
Tid: Fredag 04.12 til søndag 06.12 2015
Kl.: Oppstart fredag 04.12 kl. 13.00 med lunsj, møtet starter kl. 14.00.
Møtet slutter kl. 13.00 søndag 06.12 med påfølgende lunsj.

Sak 17/15 **Åpning og konstituering** Til saken følger saksfremlegg.

Følgende hadde ordet: Gerd Bjørkedal, Svein Simonsen, Helga Skåden, Kjell Viggo Eilertsen, Liv Jakobsen, Gry Nørstenget, Inge J. Skomsvold, Kristian Haugland

Forretningsorden ble godkjent.

Vedtak:

- *Innkalling og dagsorden ble godkjent.*
- *Jill Arild fra landsstyret og Siri Bråtane fra administrasjonen velges til møteledere.*
- *Anlov P. Mathiesen velges til sekretær.*
- *Liv Jakobsen og Tonelise Holm velges til å underskrive protokollen.*

Sak 18/15 **Protokoller** Til saken følger saksfremlegg og protokoller.

Følgende hadde ordet: Gry Nørstenget, Gerd Bjørkedal, Liv Jakobsen, Jill Arild, Geirr Abelsen, Helga Skåden

Vedtak: Landsstyret tar følgende protokoller til orientering;

- *Protokoll sentralstyret 19.06.15*
- *Protokoll sentralstyret 18.09.15*
- *Protokoll sentralstyret 07.11.15*

Protokolltilførsel fra Mental Helse Sør-Vest:

Angjeldende B-sak 72/15, 73/15 og 74/15.

«Protokollene tas til orientering, men det anmerkes at sentralstyret ikke hadde mandat til å behandle sakene. Det er landsmøtet som har valgt sentralstyret. Det er bare landsmøtet som kan gjøre endringer på dette.»

Sak 19/15 **Orientering fra sentralstyret om ekstraordinær situasjon** Sakspapirer deles ut på møtet



Geirr Abelsen orienterte om prosessen knyttet til politisk ledelse. Han bemerket at enkelte elementer i saken har kommet helt inntil de siste dager før landsstyremøtet, og at det derfor gjorde saksgangen vanskelig. Abelsen redegjorde også for rettssaken der Linda Øye stevnet Mental Helse for å få tilbake sitt honorar og oppheve suspensjonen av henne. Kjennelsen ga Mental Helse medhold på alle punkter, og retten mente sentralstyret har gjort alt riktig i henhold til vedtekter.

Følgende hadde ordet: Geirr Abelsen, Kjell Viggo Eilertsen, Kristian Haugland, Gerd Bjørkedal, Leif Strømdal, Wenche Steenstrup, Inge Skomsvold, Laila Langerud, Kristian Haugland, Linda Berg-Heggelund, Svein Simonsen.

Vedtak:

Landsstyret tar saken til orientering.

Sak 20/15 **B-sak**
Se egen B-protokoll.

Sak 20/15b **B-sak**
Se egen B-protokoll

Sak 21-15 **B-sak**
Se egen B-protokoll.

Sak 22/15 **Orientering fra kontrollkomiteen**
Papirer ble delt ut på møtet.

Helga Skåden orienterte om kontrollkomiteens notat fra 27.10.15 samt skriv 05.11.15. Angående 1. nestleders sykemelding informerte Skåden om at det viktigste ansvaret som tillitsvalgt er det interne styrearbeidet, og ikke utadrettet politisk arbeid. Til å få klarhet i dette spørsmålet ble det benyttet jurister.

Turid Bakken opplyste om at Kontrollkomiteen var bekymret fordi de ikke fikk kontakt med landsleder eller 1. nestleder. Ikke fått informasjon og dokumenter. Dette har blitt langt bedre fra høsten 2015.

Følgende hadde ordet: Helga Skåden, Turid Bakken, Kjell Viggo Eilertsen

Vedtak: *Landsstyret tar saken til orientering.*

Sak 23/15 **Økonomirapportering pr. september 2015**
Til saken følger saksfremlegg.

Orienteringssak.



Følgende hadde ordet: Øyvind Kjørås

Øyvind Kjørås orienterte om økonomien per september 2015. Per september er det overskudd på 1, 8 millioner. I oktober fikk vi en tilleggsbevilling på 1 million for 2015. Kort sagt er vi i god rute i inneværende år.

Forslag til vedtak: Landsstyret tar økonomirapporten til orientering.

Sak 24/15 Forslag til budsjett 2016 for avd. 40
Til saken følger saksfremlegg.

Øyvind Kjørås la frem budsjett. Bakgrunnen for budsjettet er langtidsbudsjettet 2014-2017.

Følgende hadde ordet: Øyvind Kjørås, Kjell Viggo Eilertsen, Tonelise Holm, Gry Nørstenget, Gerd Bjørkedal, Aage Haukø, Liv Jakobsen, Inge Skomsvoll, Wenche Steenstrup, Kristian Haugland, Svein Simonsen, Leif Strømdal, Sølvi Hagen

Vedtatt:

Budsjettet ble vedtatt mot 2 stemmer

Forslag fra MH Sør-Vest og MH Oppland:

Foreslår å øke velferdsmidler med 200 000,- og at resultatet reduseres tilsvarende.

Forslaget falt mot 5 stemmer.

Forslag fra MH Finnmark:

850 000,- settes av til fundraising og 150 000,- til fylkeslag med vanskelig økonomi.

Forslaget falt mot 1 stemme.

Sak 25/15 Arbeid med likepersonsmidler
Til saken følger saksfremlegg.

Saken utgikk

Sak 26/15 Fundraising
Til saken følger saksfremlegg.
Orienteringssak.

Det ble delt ut hefte «Fundraising».



Adrian Lorentsson orienterte om arbeidet med fundraising. Fundraisingsbransjen er i stadig utvikling og under stadig profesjonalisering og kommersialisering. Systematikk i arbeidet er avgjørende, og det må forankres i alle ledd i organisasjonen. Bærebjelken i god fundraising er å ha en god *ambisjon*, som må deles av hele organisasjonen. Den må utvikles i fellesskap av representanter for landsstyret og sentralstyret og de som skal sette ambisjonen ut i livet.

Følgende hadde ordet: Adrian Lorentsson, Kjell Viggo Eilertsen, Gerd Bjørkedal, Gry Nørstenget, Jill Arild, Svein Simonsen, Inge Skomsvoll, Tonelise Holm.

Vedtak: Landsstyret tar saken til orientering

Sak 27/15 Handlingsplan 2016
Til saken følger saksfremlegg.

Anlov P. Mathiesen orienterte om arbeidet med handlingsplan for 2015 og delte inn i gruppearbeid for innspill og drøfting av handlingsplan 2016.

Følgende hadde ordet: Anlov P. Mathiesen, Siri Bråtane, Gry Nørstenget, Sigrun Horrisland, Tom Børre Jacobsen, Kjell Viggo Eilertsen

Vedtak: Landsstyret overlater til sentralstyret i samarbeid med administrasjonen å utarbeide og ferdigstille handlingsplan 2016 på bakgrunn av innspillene som fremkom på landsstyremøtet.

Sak 28/15 Styremøter 2016
Til saken følger saksfremlegg.
Orienteringssak.

Følgende hadde ordet: Siri Bråtane, Linda Berg-Heggelund, Liv Jakobsen, Gry Nørstenget

Vedtak: Landsstyret tar saken til orientering

Sak 29/15 Utvalgsarbeid
Til saken følger saksfremlegg.
Orienteringssak om Organisasjonsutvalget, Vedtektsutvalget og Samfunnspolitisk utvalg.

Vedtak: Landsstyret tar saken til orientering.

Sak 30/15 Evaluering av regionssekretærordningen
Til saken følger saksfremlegg.

Saken utgikk.



Sak 31/15 Lavterskel ungdomsprosjekt
Til saken følger saksfremlegg.

Saken utgikk

Sak 32/15 Orientering om Landsmøtet 2016
Til saken følger saksfremlegg.

Siri Bråtane informerte om forberedelser til landsmøtet.

Det er lagt opp til landsmøte 18-20. november 2016, Gardermoen.
Det forslås reisefordeling på 5500,- per delegat.

Vedtak: Landsstyret vedtar en reisefordeling i forbindelse med landsmøte 2016 på 5500,- kr pr landsmøtedelegat. Landsstyret tar resten av sakene til orientering.

Sak 33/15 Orientering om KUPP
Til saken følger saksfremlegg.

Saken utgikk

Sak 34/15 Evaluering av møtet

Følgende hadde ordet: Wenche Steenstrup, Kjell Viggo Eilertsen, Gry Nørstenget, Kjell-Erik Wahlstrøm, Anlov P. Mathiesen, Svein Simonsen, Kjell Viggo Eilertsen, Liv Jakobsen, Adrian Lorentsson, Inge Skomsvoll, Kristian Haugland, Helga Skåden, Anne-Elise Opheim, Linda Berg-Heggelund, Åge Driveklepp, Geirr Abelsen

Det påpekes at landsstyret har stor grad av ryddighet, og at møtet er et viktig forum for å kunne blåse ut frustrasjoner.

Det bemerkes at votering i B-saker bør være hemmelig og skriftlig.

Svein Simonsen og Liv Jakobsen slutter som fylkesleder etter sine årsmøter og tok farvel med landsstyret.

Eventuelt

Velferdsmidler

Sentralstyret orienterte om at sentralstyret ønsker å jobbe for å finne midler i budsjettet til økning av velferdsmidler til lagene.

Orientering om sak i Sør-Trøndelag



Følgende hadde ordet: Helga Skåden, Anne-Lise Opheim

Kontrollkomiteen orienterte om utfordringer med regnskap ved Mental Helse Sør-Trøndelag. Kontrollkomiteen har reagert ved habiliteten til aktørene ved KIM-senteret i forbindelse med arbeidet med regnskapet.

MH Sør-Trøndelag informerte om store og krevende problemer knyttet til regnskapsføringen av økonomien. Leder av KIM-senteret hadde ansvaret for dette, som er samboer med styreleder. Styreleder svarte aldri på henvendelser per telefon, eposter, rekommandert brev og så videre. Fylkeslaget har samarbeidet med Mental Helses administrasjon og hentet inn nye regnskapsførere for å komme i mål med regnskapet. Det er styret i Sør-Trøndelag som har sørget for dette.

Arbeid med ambisjon til fundraising

Følgende hadde ordet: Wenche Streenstrup, Kjell Viggo Eilertsen, Adrian Lorentsson, Sølvi Hagen, Siri Bråtane

Vedtak:

Gry Nørstenget, Anna-Lise Opheim, Tonelise Holm stiller i dette arbeidet på vegne av landsstyret.

Informasjonstekst om interne prosesser

Det er utformet en tekst fra landsstyret som offentliggjøres og sendes ut til lagene førstkommende virkedag.

Følgende hadde ordet: Geirr Abelsen, Else-Berit Helle, Tonelise Holm, Liv Jakobsen, Gry Nørstenget, Sølvi Hagen, Leif Strømdal, Adrian Lorentsson

Vedtak: Landsstyret stiller seg enstemmig bak informasjonsteksten.



Protokollunderskrivere

Sted: Tjelta,
Dato: 2.2.2016

Liv Jakobsen
Liv Jakobsen, MH Sør Vest

Sted: Mynoll
Dato: 04.02.2016

Tonelse Holm
Tonelse Holm, MH Akershus