
Protokoll fra styremøte 13/21

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	13/21
Dato	22. oktober 2021
Tidspunkt	09:00 - 16:00
Sted	Thon Hotel Opera
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Jill Arild (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder, Til 15.00 - deltok ikke på sak 128/21 - 1*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Torhild Ackermann (*Styremedlem*), Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem*), Adrian Pracon (*Styremedlem ansatte*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*), Aina Rugelsjøen (*Varamedlem*), Wenche Steenstrup (*Varamedlem*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver, Sekretær*)

Forfall

Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem, Permisjon*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*)

Sak 114/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Jill Arild åpnet møtet og ønsket velkommen. Mille Falstad har permisjon og Karl Olaf Sundfør har meldt forfall. Aina Rugelsjøen og Wenche Steenstrup møter med fulle rettigheter i deres fravær.

Innkalling og dagsorden ble gjort tilgjengelig via styreplan 15. oktober, samt sendt ut på e-post samme dag. En del dokumenter ble gjort tilgjengelig i løpet av uken frem mot møtet.

Til dagsorden: Karl Olaf Sundfør har trukket sak 120/21 - Honorering. Sentralstyret bør uansett ha en prinsipiell diskusjon om honorar, saken tas opp igjen på neste møte.

Saker til eventuelt:

1. Sak meldt av Øyvind Kjørås: Status Utvalg - Den nye frivilligheten
2. Sak meldt av Jill Arild: Status utvalg - Ledermøtet vs. landsstyremøte
3. Sak meldt av Jill Arild - Neste sentralstyremøte
4. Sak meldt av Bente Holm Mejdell - Innstilling FFOs hovedstyre

Vedtak

Styret godkjente innkalling og erklærte seg vedtaksdyktig.

Dagsorden ble godkjent med den endringen som fremkom.

Sak 115/21 Protokoll fra sentralstyremøte 12/21

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Protokoll fra styremøte nr 12/21 er godkjent og signeres elektronisk i Styreplan.

Sak 116/21 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Det foreligger ingen saker til oppfølging.

AU hadde på sitt siste møte noen betraktninger om hvordan man større grad kan ta i bruk et system for oppfølging av både styresaker, men også andre saker som dukker opp. Administrasjonen kommer tilbake med forslag innen kort tid.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 117/21 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Avdeling 40:

Inntekt er kr. 24 470 429,- pr 30.9 som er kr. 3 578 751,- høyere enn budsjett. Driftsresultatet (frie midler) i basis regnskapet er kr. 7 718 741,- hvilket er kr. 3 246 094,- høyere enn budsjett og kr. 1 753 621,- høyere enn årsbudsjettet; (kr. 5 965 120,-).

Inntekten er kr. 3578 751,- høyere enn budsjettet. Varekostnader (Sinn & Samfunn) og andre driftskostnader er høyere enn budsjett, men lønn er lavere. Avviket knyttet til lønn blir redusert når lønnsoppgjør for 2021 blir etterbetalt. Av de frie midlene er kr. 1 413 680,- brukt, dvs at restmidlene pr 30.9 er kr. 6 305 061,-.

Hjelpetelefonen:

Årets tilskudd (inntekten) gir et resultat på kr. 1 287 049,- pr 30.9.21. For drift ut året er kr. 7 977 609,- + gaver (kr. 309 439,-) til disposisjon. Ved slutten av året må det foretas ressursforbruk-vurdering som vil resultere i en kostnadsreduksjon på Hjelpetelefonen. Målet er et null-resultat.

Foreldresupport:

Foreldresupport har brukt kr. 2 168 404,- av årsbudsjettet på kr. 6 300 000,-. Bemanning øker i takt med aktiviteten og målet er å få et null-resultat.

Studenttelefonen:

Studenttelefonen har kr. 805 184,- å drive for resten av året. Med dagens aktivitet jobbes det mot et null-resultat.

Arbeidslivsstelefonen:

Tilskuddet er kr. 1 625 000,- og andre inntekter er kr. 75 500,-. Av disse midlene er kr. 1 572 975,- brukt, inkludert lønn oktober, som betyr at det er det er kr. 127 525,- til bruk resten av året. Det er ikke korrigerert for ressuroverlapp. Når dette er gjort vil resultatet ved årsslutt bli null.

Verdensdagen:

Er i rute og følger budsjettet. Kr. 7 100 000,- i tilskudd.

AU foreslår for sentralstyret at organisasjonskurs gjennomføres etter samme modell som konflikthåndteringskurset, med en egenandel på kr. 500,- pr deltager for fylkeslagene. Sentralledet dekker de overskytende utgiftene. Ordninger gjelder frem til landsmøtet 2022.

Vedtak

Sentralstyret vedtar at organisasjonskurset frem til landsmøtet 2022 gjennomføres som foreslått av AU.

Styret tar saken forøvrig til orientering.

Sak 118/21 Status politikk

Orientering

Sentralstyret ble orientert om status i kommunikasjonsavdelingen pr. oktober.

Mediesaker august - oktober:

I perioden har Mental Helse hatt 243 saker i media, med en markant topp i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Av viktige saker nevnes:

- Flere ulike medier om terningkast på partiprogrammene i forbindelse med valgkampen.

- Åpenhetsprisen – NRK P1 - Ekko 7. oktober med Jill Arild og Lars Erik Lund.
- Hovedsak i TV2 nyhetene - 10. oktober – krav til påtroppende regjering.
- Flere medier omtalte arrangementet «Psykiatribrølet» på Verdensdagen hvor Jill holdt appell med krav til ny regjering.
- NRK Dagsnytt 18 - 15. oktober – om Kongsberg-saken.
- Flere saker i mediene hvor vårt hovedbudskap om systemsvikt er brukt.
- Flere saker på vent om tvang i psykiatrien.

Avgitte høringer / politiske saker i perioden:

- Regulering av konverteringsterapi
- Klagenemndene som behandler helsesaker
- Oversendt krav til ny regjering

Sentralstyret gir honnør til politisk rådgiver for godt arbeid med høringer og høringsvar.

Politiske møter:

Landsleder Jill Arild var tilstede på Stortinget etter fremleggelse av statsbudsjett 2022 og hadde flere uformelle møter/samtaler med ulike organisasjoner og politikere, bl.a. ny statsminister Jonas Gahr Støre og ny helseminister Ingvild Kjerkholt, i tillegg til leder av Sykepleierforbundet og Psykologforeningen

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 119/21 Mental Helse-konferansen 2022

Beslutning

Mental Helse-konferansen 2022 skal arrangeres 10. mars. Sentralstyret må bestemme tema for konferansen og oppnevne representanter til arbeidsgruppen, slik at arbeidet med konferansene kan komme i gang.

Sentralstyret understreker viktigheten av å ha fokus på (i tillegg til det som kom frem i saksfremlegget):

- psykososial beredskap
- at pandemien også har medført noen positive endringer

Vedtak

Styret vedtar at tema for konferansen 2022 er:

Post pandemi, den nye normalen.
Hvordan har pandemien endret oss?

Sentralstyret oppnevner Karl Olaf Sundfør og Torhild Ackermann til arbeidsgruppen for konferansen.

Sak 120/21 Honorering

Diskusjon

Saken er meldt av Karl Olaf Sundfør, og han har trukket saken da han har meldt forfall til møtet.

Sak 121/21 Organisasjonskultur - Oppfølging

Diskusjon

Haakon Steen redegjorde for AUs forslag til prosess i oppfølging av arbeidet med organisasjonskultur. AU foreslår følgende:

Sentralstyret sender ut en invitasjon til fylkeslagene og inviterer dem som vil til møte med Jill Arild og Haakon Steen. Dersom man ikke klarer å bli ferdig med saken gjennom et første møte, inviteres laget / lagene til et nytt møte hvor også organisasjonspsykolog bidrar som fasilitator / mekler.

I etterkant av møtene med fylkeslagene, evaluerer sentralstyret situasjonen og vurderer videre prosess i samråd med organisasjonspsykolog.

Vedtak

Sentralstyret støtter AUs forslag til videre prosess og ber om at den iverksettes så fort som mulig.

Sak 122/21 Presentasjon av Erfaringskompetanse

Orientering

Olav Kasland startet med en kort presentasjon av seg selv. Han er 60 år, har to barn og er bonde fra Telemark. Han har vært ordfører i Bø i 8 år, har vært generalsekretær i Mental Helse i 2-3 år og jobber nå i Forbrukerrådet. Kasland har også erfaring fra internasjonalt bistandsarbeid, og har alltid hatt et stort engasjement for psykisk helse, uavhengig av stilling.

Daglig leder i Erfaringskompetanse, Hilde Hem, presenterte så virksomheten. Hun takker for et godt samarbeid med Mental Helse som eier. Hun synes at vi har fått til en god rollefordeling og gir honnør til Mental Helse, som har blitt en tydelig stemme som interessepolitisk aktør.

Erfaringskompetanses hovedoppdrag er å være en brobygger i møtet mellom bruker- og pårøndererfaringer og fagkompetanse inne psykisk helsefeltet, ved å samle, systematisere og formidle brukeres og pårønderes erfaringsbaserte kunnskap.

Erfaringskompetanse er en faglig organisasjon og ikke en politisk aktør. Senteret kan fore Mental Helse og andre med faglig kunnskap, men politisk påvirkning er Mental Helse sin oppgave.

I Statsbudsjett 2022 er senterets oppdrag er endret noe, spesielt knyttet til kunnskapsutvikling og forskning. Regjeringen anser at senteret samlet sett har høy måloppnåelse.

Innspill fra styret:

- Potensialet for samarbeid og utveksling av erfaring er fortsatt stort
- Erfaringer fra Hjelpetelefonen er også et stort ubrukt potensial
- Hvordan formidles kunnskapen fra Erfaringskompetanse inn i Helsedirektoratet?
Erfaringskompetanse kan med fordel gjøre seg mer tydelige inn i direktoratet og kanskje også departementet.
- Kan med fordel ha en dialog med Mental Helse angående områder hvor man kan utvikle ny kunnskap. Det oppleves vanskelig å gi Erfaringskompetanse innspill på områder det er behov for å utvikle ny kunnskap.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 123/21 Oppnevning av styreleder Erfaringskompetanse

Beslutning

Olav Kasland ble av Mental Helse valgt som styreleder i Erfaringskompetanse for perioden 2018 – 2019, og på nytt for perioden 2020-2021.

Da disse to årene snart er tilbakelagt ber generalsekretær sentralstyret om å oppnevner Olav Kasland for en ny toårsperiode, 2022 – 2023.

AU behandlet saken på AU-møte 13.oktober og foreslår å videreføre Olav Kasland som styreleder i Erfaringskompetanse for perioden 2022-2023.

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Olav Kasland som styreleder i Erfaringskompetanse for perioden 2022-2023.

Sak 124/21 Handlingsplan 2022

Beslutning

Med utgangspunkt styringsdokumentene (Samfunnspolitisk program og strategidokumentet) samt andre vedtak er det laget en opplisting av tema. Disse må vurderes og prioriteres.

På bakgrunn av dette utarbeides en konkret handlingsplan for 2022 som igjen gir grunnlag for budsjettering av frie midler.

Innspill fra sentralstyret:

- Ledermøtet bør gis mulighet til å gi innspill til handlingsplanen i fremtidige handlingsplaner.
- Sentralstyret ønsker Handlingsplanen i samme format som tidligere handlingsplaner.
- Sentralstyrrerrepresentantene gis mulighet til å komme med innspill til handlingsplanen i etterkant av møtet.

Vedtak

Sentralstyret gir sin tilslutning til rammeverk for Handlingsplan 2022 med de endringene som fremkom i møte.

Sak 125/21 Utvalg-Landsmøte

Beslutning

Mental Helses landsmøte skal behandle forslag til endringer i vedtektene samt forslag til nytt samfunnspolitisk program.

For å forberede endringer i vedtekter og program må det nedsettes to utvalg som utarbeider forslag til hhv nye vedtekter og samfunnspolitisk program. Det er sentralstyret som innstiller på forslag til endringer i vedtektene og ledermøtet som innstiller på forslag til endringer i samfunnspolitisk program.

Både vedtektsutvalget og samfunnspolitisk utvalg bør bestå av representanter fra forskjellige deler av organisasjonen. Utvalgene bør ledes av en representant fra sentralstyret.

AU innstiller Haakon Steen som leder for vedtektsutvalget, og Jill Arild som leder for samfunnspolitisk utvalg. Karl Olaf Sundfør har også meldt sin interesse for samfunnspolitisk utvalg.

I tillegg til å oppnevne ledere for utvalget må det også oppnevnes øvrige representanter til utvalgene.

I etterkant av dette møtet sendes det ut en e-post til fylkene hvor de bes om å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret oppnevner utvalgene så fort som mulig når forslagene har kommet inn.

Jill Arild redegjorde for status i utvalget som evaluerer ledermøtet / landsmøtet. To av representantene har av ulike grunner trukket seg fra utvalget. Jill Arild foreslår at Anna Elise Opheim fra Trøndelag oppnevnes som erstatter i utvalget for de to som har trukket seg.

Siri Bråtane redegjorde for status utvalg "Den nye frivilligheten"

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Haakon Steen som leder av vedtektsutvalget og Jill Arild som leder av samfunnspolitisk utvalg. Resten av utvalgene oppnevnes så fort det lar seg gjøre og på bakgrunn av innspill fra lagene.

Sentralstyret oppnevner Anna Elise Opheim som ny representant i utvalget som evaluerer ledermøtet vs landsstyre.

Sentralstyret tar saken forøvrig til orientering.

Sak 126/21 B-saker til behandling

Beslutning

Vedtak

Egen B-protokoll foreligger

Sak 127/21 B-saker til behandling

Beslutning

Saken sendes tilbake til melder, med tilbakemelding om å fremme saken for rett nivå / fylkesstyret.

Sak 128/21 Eventuelt

Eventuelt

Status utvalg "Den nye frivilligheten" og "Evaluering av ledermøtet vs. landsstyre" ble orientert om under sak 125/21.

1. Sak meldt av Jill Arild: neste sentralstyremøte blir 18. november. Landsleder har ikke mulighet til å delta møtet 19. november, slik det opprinnelig er satt opp i møteplanen.
2. Sak meldt av Bente Holm Mejdell - Mejdell er innstilt som styremedlem i FFOs hovedtyre. Valget foregår på kongressen senere i høst.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 129/21 Evaluering av møte

Diskusjon

Sted:

Dato:

Signert 08.11.21 av Arild, Jill med BankID.

Signert 01.11.21 av Mejdell, Bente Holm med BankID.

Signert 01.11.21 av Steen, Haakon med BankID.

Jill Arild
Landsleder

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

Signert 01.11.21 av Ackermann, Torhild med BankID.

Signert 02.11.21 av Loolani, Noushin Zaeri med BankID.

Signert 02.11.21 av Pracon, Adrian Jakob med BankID.

Torhild Ackermann
Styremedlem

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

Adrian Pracon
Styremedlem ansatte

Signert 02.11.21 av Vala, Kristin med BankID.

Signert 01.11.21 av Rugelsjøen, Aina N med BankID.

Signert 01.11.21 av Steenstrup, Wenche med BankID.

Kristin Vala
Styremedlem ansatte

Aina Rugelsjøen
Varamedlem

Wenche Steenstrup
Varamedlem