
Protokoll fra styremøte 5/20

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	5/20
Dato	2. april 2020
Tidspunkt	17:00 - 18:30
Sted	Møte på Teams
Behandlingsmåte	Elektronisk møte

Til stede

Bente Holm Mejdell (1. Nestleder), Øystein Høiby (2. Nestleder), Tariq Eide (Styremedlem), Håkon Steen (Styremedlem), Wenche Steenstrup (Styremedlem), Karl Olaf Sundfør (Styremedlem), Hanne Karine Nordstedt (Styremedlem ansatte), Kristin Vala (Styremedlem ansatte), Grethe Bygland (Varamedlem), Aina Rugelsjøen (Varamedlem), Linda Berg-Heggelund (Generalsekretær), Kristin Bergersen (Kommunikasjonssjef), Siri Bråtane (Spesialrådgiver), Geirr Abelsen (Desisjonskomiteen), Turid Bakken (Desisjonskomiteen)

Forfall

Jill Arild (Landsleder, Meldt forfall), Vibeke Karlsen (Varamedlem), Stig Raymond Moe (Varamedlem, Meldt forfall), Mille Falstad (Observatør, Meldt forfall)

Sak 35/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

- Åpning av møtet ved 1. nestleder Bente Holm Mejdell
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere. Grethe Bygland møter med fulle rettigheter i landsleders fravær
- Godkjenning av innkalling og dagsorden- innkalling og dagsorden ble gjort tilgjengelig 27.03 via styreplan og mail
- Saker til eventuelt:
 - Geirr Abelsen, status desisjonskomiteen
 - Linda Berg-Heggelund, neste sentralstyremøte

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 36/20 Protokoll fra sentralstyremøte 4/20

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer.

Vedtak

Protokollen er signert elektronisk

Sak 37/20 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

AU protokoll:

- 24.03.20

Erfaringskompetanse:

- Møteprotokoll 20.11.19
- Årsberetning 2019
- Årsregnskap 2019

- Rapportering på tilskudd, Altinn

Protokoll fra AU-møte 10.03 foreligger foreløpig ikke da det mangler noe informasjon. Foreligger en av de nærmeste dagene.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 38/20 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det foreligger ingen tiltak til forfall.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 39/20 Status stab

Orientering

Prosjektene:

- Våren er en mindre aktiv tid for skoleprogrammene, enn høsten og vinteren pga. eksamener. Pr. i dag har vi god kommunikasjon med skolene, og det planlegges for høsten. Det arbeides også med å utvikle digitale utgaver av Venn1 og YAM, samt samtalerom på klassenivå. Det er foreløpig nok av prosjektorienterte arbeidsoppgaver til de involverte.
- Prosjektene vurderes ut fra to kriterier- kortsikt (karantenetiden) og langsikt (oppstart etter koronaperioden).
- Det er etterspurt informasjon fra Stiftelsen DAM vedr. evt. forsinkelser i prosjektgjennomføring, og hvilke konsekvenser dette kan føre til.
- Verdensdagen- flere arrangementer er avlyst, men det jobbes fra digitale plattformer med kunnskapsdeling, med fokus på årets tema.

Tilskudd/Økonomi:

- Lotteritilsynet- vi må regne med en nedgang i midler, sammenlignet med 2019. I verste fall vil tilskuddet kunne reduseres med 1/3. Det er tatt kontakt med Lotteritilsynet for å få informasjon om deres årshjul og mulige konsekvenser fremover.
- Tilskuddet fra Buf.dir går som planlagt. Tilskuddet ligger 2 år på etterskudd, dvs. at vi i 2020 får tilskudd for 2018. Konsekvensene for dagens situasjon vil først komme om 1-2 år.
- Helsedirektoratet - her er vi usikre på fordelingsnøkkelen. Det gis tilskudd på bakgrunn av hva vi gjør og hvem vi er. Det er ikke kommet signaler om at tilskuddet vil bli redusert.
- DAM-stiftelsen: Tildelingen går som normalt, og man kan få utsatt frister for rapportering dersom det er vanskelig å få ferdigstilt prosjekter pga koronasituasjonen.

Annet:

- Generalsekretær gjennomfører ukentlig Teamsmøter med ledergruppen
- Det gjennomføres ukentlige personal-/ administrasjonsmøter med alle ansatte i Oslo
- Det gjennomføres ukentlige avdelingsmøter
- Det gjennomføres jevnlig diskusjons-/temamøter.
- Behov for andre møter settes opp fortløpende.
- Det gjennomføres ukentlig en gjennomgang av aktivitetsnivået hos ansatte. Pr i dag er alle i 100 % aktivitet. Det vil på sikt vurderes om ansatte vil bli pålagt avspasering ved aktivitetsnedgang.

Administrasjonen er i gang med å lage en prognose for worst-case senario vedrørende tilskudd fra Lotteritilsynet. Dette orienteres om på neste sentralstyremøte.

Det er ikke grunnlag for permitteringer slik situasjonen er nå. Tiltaket som er iverksatt pr nå er å oppfordre ansatte til å ta ut avspasering dersom det er rolige dager. Dette bla for å ha mulighet til å sette på fullt trykk ved normalisering av situasjonen. Administrasjonen benytter også muligheten til å forberede høstens aktiviteter, samt at man tar tak i forefallende oppgaver som man ikke har hatt tid til i ordinær drift.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 40/20 Media håndtering i koronaperioden

Beslutning

2. nestleder Øystein Høiby og sentralstyremedlem Karl Olaf Sundfør sendte 22. mars en mail til landsleder hvor de ber om et ekstra sentralstyremøte for å diskutere mediestrategi i forbindelse med koronapandemien.

AU diskuterte saken 24.03, og støttet at det innkalles til et ekstra sentralstyremøte med bakgrunn i denne henvendelsen.

Kommunikasjonssjef Kristin Bergersen gikk gjennom kommunikasjonsplan, mediestrategi og budskapsplattform knyttet til koronasituasjonen.

Oppsummering av diskusjonen i sentralstyret:

- Sentralstyret har i dag fått tilsendt kommunikasjonstrategi i forbindelse med koronasituasjonen
- Sentralstyret har i møtet blitt gitt mulighet til å supplere strategien.
- Sentralstyret kommuniserer med media basert på felles plattform.
- Det er naturlig at det er landsleder eller generalsekretær som uttaler seg i riksmidler.
- Regionalt er det er opp til det enkelte styremedlem å vurdere om man ønsker å uttale seg eller om man ønsker å sende henvendelsen videre.
- Kommunikasjonsavdelingen bistår, veileder og gir råd dersom det er ønskelig.
- AU og generalsekretær skal følge opp de ukentlige møtene hos Helsedirektoratet og sørge for at Mental Helse er representert, samt at sentralstyret får tilbakemelding på hva som er Mental Helse innspill til direktoratet.

Vedtak

Sentralstyret har drøftet mediestrategi i forbindelse med koronasituasjonen og vedtar følgende retningslinjer for kommunikasjon:

- Sentralstyret kommuniserer med media basert på felles plattform.
 - Det er naturlig at det er landsleder eller generalsekretær som uttaler seg i riksmidler.
 - Regionalt er det er opp til det enkelte styremedlem å vurdere om man ønsker å uttale seg eller om man ønsker å sende henvendelsen videre.
 - Kommunikasjonsavdelingen bistår, veileder og gir råd dersom det er ønskelig.
 - AU og generalsekretær skal følge opp de ukentlige møtene hos Helsedirektoratet og sørge for at Mental Helse er representert, samt at sentralstyret får tilbakemelding på hva som er Mental Helse innspill til direktoratet.
-

Sak 41/20 Innstilling til årsmøte Mental Helse Oslo

Beslutning

Sentralstyret må vurdere muligheten for å gi en innstilling hvor generalsekretær gis fullmakt til å sette opp kandidater i forkant av årsmøtet. Det er pr. i dag ingen valgkomite i Oslo. Det jobbes med å finne kandidater til valgkomiteen.

Dersom det ikke er mulig å sette ned en valgkomite må sentralstyret be årsmøtet i Oslo om gi styret fullmakt til å nedsette dette i løpet av året.

AU behandlet saken 24.03.20 og støttet Mental Helse sitt forslag på innstillingen. Saken legges frem for sentralstyret for endelig vedtak.

Vedtak

Vedtektene sjekkes for å avklare sentralstyrets deltagelse på årsmøtet til Mental Helse Oslo. Sentralstyret foreslår at styret i Mental Helse Oslo får i oppgave å oppnevne en valgkomite i løpet av perioden. For øvrig vedtar sentralstyret innstillingen til verv i Mental Helse Oslo slik det foreligger.

Sak 42/20 Eventuelt

Eventuelt

Geirr Abelsen, status desisjonskomiteen

- Desisjonskomiteens leder, Gunnar Helle, valgte i dag å fratre sitt verv med umiddelbar virkning.

Linda Heggelund, neste sentralstyremøte

- Møtet kortes ned. Sentralstyret behandler kun de viktigste sakene.
- Orienteringssaker kan eventuelt settes opp i et eget elektronisk styremøte.

Vedtak

Sentralstyret tar informasjonen fra Geirr Abelsen vedrørende status i desisjonskomiteen til orientering.

AU gis myndighet til å planlegge neste sentralstyremøte sammen med generalsekretær.
Generalsekretær kaller inn til AU-møte.

Sted:

Dato:

*Signert 07.04.20 av Mejdell,
Bente Holm med BankID.*

*Signert 14.04.20 av Høiby,
Øystein Indsetviken med
BankID.*

*Signert 09.04.20 av Eide, Tariq
Javaid Khan med BankID.*

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Øystein Høiby
2. Nestleder

Tariq Eide
Styremedlem

*Signert 13.04.20 av Steen,
Haakon med BankID.*

*Signert 07.04.20 av
Steenstrup, Wenche med
BankID.*

*Signert 14.04.20 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

Håkon Steen
Styremedlem

Wenche Steenstrup
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

*Signert 14.04.20 av Nordstedt,
Hanne Karine med BankID.*

*Signert 14.04.20 av Vala,
Kristin med BankID.*

*Signert 07.04.20 av Bygland,
Grethe med BankID.*

Hanne Karine Nordstedt
Styremedlem ansatte

Kristin Vala
Styremedlem ansatte

Grethe Bygland
Varamedlem