
Protokoll fra styremøte 12/22

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	12/22
Dato	12. oktober 2022
Tidspunkt	09:00 - 16:00
Sted	Quality Airport Hotel Gardermoen
Behandlingsmåte	Fysisk møte

Til stede

Jill Arild (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Torhild Ackermann (*Styremedlem*), Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Adrian Pracon (*Styremedlem ansatte*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*), Aina Nybakke (*Varamedlem*), Wenche Steenstrup (*Varamedlem*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjønås (*Økonomisjef, Til og med sak 114/22*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*)

Forfall

Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*)

Sak 108/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Jill Arild ønsket velkommen og åpnet møtet. Mille Falstad har meldt forfall. Aina Nybakke møter med fulle rettigheter.

Innkalling og styresaker ble gjort tilgjengelig via Styreplan 05.10.22

Følgende saker ble meldt til eventuelt:

1. Sak meldt av Bente Holm Mejdell - andre styreverv

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 109/22 Protokoll fra sentralstyremøte 11/22

Styreprotokoll

Protokollen er signert elektronisk

Sak 110/22 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Sak varslet av Haakon Steen i møtet 22.09.2022 til dette møtet - mulig oppnevning av representant til Bruker-ROP. Haakon Steen har avklart med direktoratet at oppnevning fra Mental Helse kan vente til etter landsmøtet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 111/22 Regnskap og budsjett pr. 01. oktober 2022

Orientering

Økonomirapport pr. oktober 2022

Mental Helses totaløkonomi 2022:

Lokallag:

- Inntekt kr 15 613 351
- Resultat kr 4 373 784
- Egenkapital kr 21 368 260

Fylkeslag:

- Inntekt kr 8 191 169
- Resultat kr 1 361 067
- Egenkapital kr 7 842 025

Sentralleddet

- Inntekt kr 104 602 939
- Resultat kr 12 138 033
- Egenkapital kr 26 851 768

Sum egenkapital hele organisasjonen: kr. 56 062 053

Den viktige diskusjonen er hvor stor egenkapitalen skal være.

Avd. 40:

Handlingsplan og andre forpliktelser:

- Hjemmeside / sidetmedord.no
- garanti for døgnåpen chat
- Headspace

Hjelpetelefonen

Hjelpetelefonene har kommet i en vanskelig situasjon i det at Hjelpetelefonen ikke lenger får tilskuddet sitt over statsbudsjettet, men nå må søke på midler etter en ny tilskuddsordning. Dette medfører at tjenesten må omstille seg blant annet med tanke på å tilpasse tjenesten til å innfri kravene til tilskudd i den nye ordningen. Hvordan denne tilskuddsordningen vil se ut er foreløpig uklart.

I forbindelse med økonomirapporteringen er det også relevant å minne om vedtaket sentralstyret gjorde i sak 15/21:

"Sentralstyret ser på døgnåpen chat som et prioritert tiltak og garanterer for drift frem til 01.07.2022.

Svartjenestene må jobbe med å sikre døgnåpen chat varig drift, enten som et resultat av ekstern finansiering eller som en del av justering av den totale driften.

Sentralstyret tar saken for øvrig til orientering".

De tiltakene som er satt i verk med tanke på å sikre varig drift av chatten, eventuelt tilpasning av driften, har ikke hatt synlig effekt. Administrasjonen har derfor bedt ledelsen ved Hjelpetelefonen om å se på andre tiltak, slik at vi kan få synlig effekt av tiltakene.

Videre må det utredes hvordan man kan rigge tjenestene for fremtiden etter en modell som gjør at vi driver kostnadseffektivt, og samtidig tilbyr de tjenestene som samfunnet har behov for.

Det er viktig at sentralstyret får et gjennomarbeidet og bredt saksgrunnlag som underlag før styret behandler og gjør vedtak i denne saken. Det settes opp et ekstraordinært sentralstyremøtet for behandling av denne saken.

Vedtak

Sentralstyret ber AU om å forberede en sak som tar for seg videre drift av Hjelpetelefonen og døgnåpen chat, herunder konsekvensen av at Hjelpetelefonen ikke lenger får tilskudd over statsbudsjettet, men må søke på tilskudd på linje med andre svartjenester.

Sentralstyret tar saken forøvrig til orientering.

Sak 112/22 Forberedelser til landsmøte-langtidsbudsjett

Orientering

Landsmøtet skal vedta rådgivende budsjett for kommende landsmøteperiode. Rådgivende budsjett for 2023 og 2024 er basert på erfaringstall, kombinert med prisjusteringer for kommende år. De største usikkerhetsmomentene på inntektssiden vurderes til å være driftstilskuddet (Tilskudd drift bruker- og pårørende org.) og gaver/sponsing.

Vi budsjetterer med et basisbudsjett som tar utgangspunkt i faste kostnader, samt "frie midler" som skal understøtte aktivitet i handlingsplan / strategi. Budsjettet som legges frem tar ikke høyde for ressurser som kreves for å prioritere oppgaver knyttet til strategi og samfunnspolitisk program. Slike prioriteringer må fremkomme i de årlige budsjettene.

Vedtak

Sentralstyret vedtar å legge frem rådgivende budsjett for 2023 og 2024 for landsmøtet som foreslått.

Sak 113/22 Forberedelse til landsmøtet - møtegodtgjørelse og honorar

Beslutning

På sentralstyremøtet i september ble det i sak 95/22 - Forberedelse til landsmøtet, satt ned en arbeidsgruppe bestående av Haakon Steen, Karl Olaf Sundfør, Mille Falstad og Siri Bråtane, som skulle lage forslag til sak om honorar og møtegodtgjørelse til sentralstyremøtet i oktober.

Landsledervervet foreslås videreført med 5G. Det foreslås å øke honorering av nestlederne til 2,5G. Det foreslås videre at man øker timesatsen på øvrig møtegodtgjørelse til kr. 300,- pr time, samt at utvalgsledere som ikke er en del av sentralstyrets arbeidsutvalg får en møtegodtgjørelse på kr. 400,- pr time, da utvalgsledere ofte har noe mer ansvar og oppgaver enn de øvrige utvalgsmedlemmene.

Når det gjelder honorering av eksterne brukermedvirkningsoppdrag foreslår sentralstyret at Mental Helse kan dekke utgifter og møtegodtgjørelse knyttet til brukermedvirkningsoppdrag der hvor man ikke får dekket dette av oppdragsgiver.

Våre brukermedvirkere opplever i økende grad at oppdragsgiver ikke dekker møtegodtgjørelse med begrunnelse i at organisasjonen mottar støtte som skal dekke slike utgifter. For at brukermedvirkerne ikke skal være skadelidende av dette, foreslår sentralstyret at det organisasjonsnivået brukermedvirkeren representerer, kan dekke disse utgiftene etter vedtatte kriterier.

Mental Helse opprettholder likevel at vi prinsipielt mener at oppdragsgiver skal dekke utgiftene knyttet til brukermedvirkning.

Vedtak

Sentralstyret innstiller på honorar og møtegodtgjørelse til landsmøtet som beskrevet i saken.

Sak 114/22 Forberedelse til landsmøte Innkommet sak

Beslutning

Mental Helse Møre og Romsdal har sendt inn en sak til landsmøtet knyttet til delegatordning for fylkene. Saken har begrunn i at Vedtektsutvalget foreslår representasjon på landsmøtet delvis basert på medlemstall.

Vedtak

Sentralstyret støtter forslaget fra Møre og Romsdal. Saken overføres til landsmøtet for endelig behandling og vedtak.

Sak 115/22 Forberedelse til landsmøtet - Vedtekter

Beslutning

Det er sentralstyrets oppgave å innstille på endringer i vedtektene til landsmøtet. Vedtektsutvalget legger frem forslagen som har kommet inn innen fristen, med sin innstilling. Sentralstyret gjør den endelige innstillingen.

Vedtak

Sentralstyret innstiller på Vedtekter for Mental Helse 2022-2024.

Sak 116/22 Forberedelse til landsmøtet - resolusjoner

Beslutning

Mental Helse har tradisjon for at landsmøtet vedtar en eller flere resolusjoner i forbindelse med landsmøtet.

Nordland har sendt inn forslag på to resolusjoner (se vedlegg).

På ledermøtet i september kom deltagerne med forslag til tema til resolusjoner. Temaene ble gruppert som følger:

1. Selvmordsforebygging
 - Menn og psykisk helse
 - forebygging og tidlig hjelp heller enn reparasjon
 - Jobbe for at skolene løser kompetansemålene i livsmestringsfaget i de nye læreplanene gjennom YAM
2. Ventetider
 - Nedbygging av sengeplasser
 - tallen for ventetider er blodrøde, og vi har kanskje 5 til 10 år foran oss med veldig krevende arbeid for å få ned tallene.
3. Økonomi / tøff hverdag for folk flest
 - egenandeler på poliklinisk behandling
 - Dårlig økonomi gir dårlig psykisk helse
4. Kommunale lavterskeltilbud
 - lovpålagt lavterskeltilbud i kommunene
 - barselomsorg, også for far
5. Tverrsektorielt arbeid for helsefremmende arbeid (skole, NAV, helsevesenet, kriminalomsorgen og justisdepartementet)

I tillegg ble følgende kandidater foreslått til redaksjonskomite til landsmøtet:

Vibeke Karlsen og Tor Johnny Agledal fra ledermøtet, Karl Olaf Sundfør fra sentralstyret. I tillegg har samfunnspolitisk utvalg foreslått Vibeke Hellesund som medlem i redaksjonskomiteen. Hellesund har deltatt i arbeidet i samfunnspolitisk utvalg.

Vedtak

Sentralstyret ber redaksjonskomiteen utarbeide resolusjonsforslag til landsmøtet som tar opp i seg følgende tema:

- økonomi
- selvmordsforebygging
- lavterskeltilbud
- ventetider, etterslep og kapasitet

Det er opp til redaksjonskomiteen og vurdere om det skal utarbeides to eller tre resolusjoner.

Sentralstyret foreslår Karl Olaf Sundfør, Aina Nybakke, Tor Johnny Agledal og Vibeke Hellesund som redaksjonskomite sammen med kommunikasjonssjef Kristin Bergersen.

Sak 117/22 B-sak 1 Beslutning

Egen b-protokoll foreligger

Sak 118/22 B-sak 2 Beslutning

Egen b-protokoll foreligger

Sak 119/22 B-sak 3 Beslutning

Egen b-protokoll foreligger

Sak 120/22 Eventuelt Eventuelt

1. Sak meldt av Bente Holm Mejdell - andre styreverv
Bente Mejdell er pr i dag styremedlem i Erfaringskompetanse og representerer eier. Det er naturlig å tre ut av dette vervet når hun går ut av sentralstyret ved landsmøtet, så sentralstyret må velge en ny representant til dette vervet. Mejdell er også representant i hovedstyret til FFO og dette er et personlig verv, og hun vil ikke bli erstattet dersom hun trekker seg fra vervet. Hun sitter derfor ut perioden sin i FFOs hovedstyre. Sentralstyret anser at det er denne løsningen Mental Helse er best tjent med. .

Vedtak

Tatt til orientering.

Sted:

Dato:

Signert 21.10.22 av Arild, Jill med BankID.

Signert 19.10.22 av Mejdell, Bente Holm med BankID.

Signert 18.10.22 av Steen, Haakon med BankID.

Jill Arild
Landsleder

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

Signert 04.11.22 av Ackermann, Torhild med BankID.

Signert 18.10.22 av Loolani, Nooshin Zaery med BankID.

Signert 19.10.22 av Sundfør, Karl Olaf med BankID.

Torhild Ackermann
Styremedlem

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Signert 20.10.22 av Pracon, Adrian Jakob med BankID.

Signert 20.10.22 av Vala, Kristin med BankID.

Signert 28.10.22 av Rugelsjøen, Aina N med BankID.

Adrian Pracon
Styremedlem ansatte

Kristin Vala
Styremedlem ansatte

Aina Nybakke
Varmedlem