
Protokoll fra styremøte 7/18

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	7/18
Fra	12. oktober 2018 09:00
Til	13. oktober 2018 12:00
Sted	Storgata 38, Oslo
Behandlingsmåte	Ordinært møte

Til stede

Jill Arild (*Landsleder*), Kristian Kise Haugland (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Tariq Eide (*Styremedlem*), Håkon Steen (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Pål Arild Sand (*Varamedlem*), Mille Falstad (*Observatør*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver, fredag-protokoll*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjønås (*Økonomisjef*), Geirr Abelsen, Anlov P. Mathiesen, Reeta Törrönen (*lørdag-protokoll*)

Forfall

Laila Helene Langerud (*Styremedlem*), Sølvi Hagen (*Styremedlem ansatte*), Geir Isdal (*Varamedlem*), Barbro Aas (*Varamedlem ansatte*), Vidar Torbjørnsen (*Observatør*)

Sak 82/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Saker til eventuelt:

1. HOD ønsker kandidater til en rådgivningsgruppe for ny Helse- og sykehusplan.
2. Invitasjon til sentralstyret om å bistå på ekstraordinært årsmøte for sammenslåing av Trøndelagsfylkene.
3. Agenda til landsmøtet

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 83/18 Protokoll fra sentralstyremøte 6/18

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Protokollen er signert elektronisk

Sak 84/18 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 85/18 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

Følgende protokoller legges frem for sentralstyret til orientering:

1. Protokoll fra styremøte i Hjelpetelefonen 14.05.2018
2. Protokoll fra styremøte i Erfaringskompetanse 23.05.2018
3. Protokoll fra ledermøte 21.-23.9.2018
4. Protokoll fra AU-møte 24.9.2018

Ad. 2: Olav Kasland har blitt tilbudt jobb i Brussel, men skal pendle fra Bø. Det har blitt stilt spørsmål om hvorvidt han kan ivareta sitt verv som styreleder i Erfaringskompetanse. I og med at han pendler fra Bø og ikke flytter til Brussel regner sentralstyret med at det går greit.

Vedtak

Styret tok protokollene til orientering.

Sak 86/18 Status stab

Orientering

Generalsekretær orienterte i møtet.

Vi har fortsatt noe sykemeldinger, bla på regnskap. Beredskapsplanen man har hatt her har fungert.

Arbeidsmiljøundersøkelse blant ansatte starter neste uke og skal være ferdig gjennomført i slutten av oktober. Gjøres i samarbeid med Stamina som forrige undersøkelse.

Ledelsen, tillitsvalgte og verneombud i Oslo og Skien har hatt felles samling i "Den vanskelige samtalen". Veldig godt kurs.

To nyansatte, Aina Kuapang - ny organisasjonsrådgiver, starter 10. desember, og Espen Lahnstein - ny politisk rådgiver. Begge kommer fra Norges Blindforbund.

AMU har hatt to møter så langt i år og skal ha et møte til i løpet av året. Sentralstyret får AMUs årsrapport til orientering.

Vedtak

Styret tok status tab til orientering.

Sak 87/18 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.

Regnskapsført inntekt i avdeling 40 er kr 15 684 573 hvilket er kr 307 906 bedre enn budsjett. Resultatet er kr 4 214 877 hvilket er kr 159 944 bedre enn et delvis periodisert budsjett pr august. Delvis periodisert betyr at Landsmøtet og likepersonstilskudd er tatt bort.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 88/18 Status KUPP

Orientering

Leder for KUPP, Wenche Steenstrup ga en muntlig orientering på møtet.

Det har vært gjennomført kurs i Rollen som brukerrepresentant i Hedmark og Trøndelag. Fikk gode tilbakemeldinger på begge kursene, men kurset i Trøndelag fikk helt eksepsjonelt gode tilbakemeldinger. Skal være kurs i Møre og Romsdal og Buskerud, Østfold og Vestfold og Akershus i løpet av året.

Organisasjonskurset i desember - får mye påmeldinger. Foreløpig 30 påmeldte, påmeldingsfrist 1. november. God blanding av tillitsvalgte, ansatte og en fra sentralstyret har foreløpig meldt seg på.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 89/18 FFOs representantskap og ekstraordinære kongress

Beslutning

Mental Helse har fått innkalling til FFOs representantskap og ekstraordinære kongress som holdes 24. november på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Mental Helse er invitert med to representanter. Sentralstyret oppnevner to representant fra Mental Helse.

Representantskapet skal behandle godkjenning av årsberetning, årsregnskap, budsjett, strategi for organisasjonsutvikling og opptak av nye medlemmer.

Ekstraordinær kongress skal kun behandle medlemskontingent

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Bente Holm Mejdell og Jill Arild som Mental Helses representanter på FFOs representantskap og ekstraordinære kongress.

Sak 90/18 Mental Helse Ungdoms landsmøte

Beslutning

Mental Helse er invitert til å delta på Mental Helse Ungdoms landsmøte 26.-28. oktober

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Jill Arild til å være Mental Helses representant på Mental Helse Ungdoms landsmøte.

Sak 91/18 Årshjul 2019

Beslutning

Det er utarbeidet forslag til årshjul for 2019.

Vedtak

Sentralstyre vedtar årshjulet for 2019 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 92/18 Fagråd Hjelpetelefonen

Beslutning

Styret for Hjelpetelefonen behandlet i styremøte 01.10.18; Sak 22-18 Fagråd

Saken viser til O- Sak:17/18.1; Ny organisering av Hjelpetelefonen

Generalsekretær Linda Berg-Heggelund, landsleder Kristian Haugland, Styreleder for Hjelpetelefonen Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen og daglig leder Hjelpetelefonen Aslaug Timland Dale avholdt et møte den 31/5 2018 for å avklare overgangen fra styre til fagråd med følgende konklusjon:

- Hjelpetelefonenes nåværende styre består frem til 31.12.2018.
- Hjelpetelefonen utformer et forslag til mandat for et eget fagråd.
- Det utarbeides et eget delegasjonsreglement fra generalsekretæren til daglig leder Hjelpetelefonen vedrørende ansvarsområder.

Generalsekretær kommenterer at delegasjonsreglement kan være misvisende i denne sammenheng. Det vil bli utarbeidet en ny stillingsinstruks for daglig leder på Hjelpetelefonen.

Fagrådets sammensetning: undres over sammensetningen, hvorfor sentrale politikere fra posisjon og opposisjon, dette ligner mer på et styre enn et fagråd. Skal politikerne med så er det ikke lenger et fagråd.

Syns to års intervaller er fornuftig.

Sammensetning: går inn for å stryke alt etter de tre første avsnittene.

Organisasjonsendringen er at Hjelpetelefonen har blitt en avdeling under Mental Helse. Slik det er foreslått nå ligner det mer på et styre. Kjenner ikke igjen ideen som lå i forslaget som en faglig og strategisk rådgiver. Undres over byråkratiseringen.

Tror det er prematurt å gjøre vedtak på saken nå. Sentralstyret bør gi noen tilbakemeldinger til Hjelpetelefonen med innspill til mandat og sammensetning.

Vedtak

Sentralstyret ber administrasjon utforme en henvendelse til styret i Hjelpetelefonen der sentralstyrets betraktninger og innspill formidles. Henvendelsen godkjennes av AU før det oversendes Hjelpetelefonen.

Sak 93/18 Resolusjon til landsmøtet

Beslutning

Under ledermøtets behandling av sak 17/18 - Samfunnspolitisk program fremla Geirr Abelsen følgende forslag:

Ledermøtet oppfordrer sentralstyret til å utforme et resolusjonsforslag til landsmøtet basert på innspill fra ledermøtet vedrørende kontrollkommisjonene. Resolusjonen må gjerne ta opp i seg viktigheten av rettsikkerhet og menneskerettigheter sett i lys av dette.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av ledermøtet.

Politisk verksted har tenkt å utforme tre resolusjoner til landsmøtet hvorav den ene skal handle om menneskerettigheter og tvang.

Administrasjonen utformer en resolusjon basert på innspill fra ledermøtet og sentralstyremøtet. Sentralstyret gir AU mandat til å godkjenne resolusjonen som legges frem på landsmøtet.

Vedtak

Administrasjonen utformer en resolusjon basert på innspill fra ledermøtet og sentralstyremøtet. Sentralstyret gir AU mandat til å godkjenne resolusjonen som legges frem på landsmøtet. Endelig forslag til resolusjon sendes sentralstyret til orientering.

Sak 94/18 Konstituering av landsmøtet - landsmøtesak

Beslutning

Administrasjonen har utarbeidet forslag til sak "Konstituering" på Landsmøtet. Saken er vedlagt.

Vedtak

Sentralstyret innstiller på følgende funksjonærer til landsmøtet:

Tor Inge Martinsen og Siri Bråtane velges som dirigenter til landsmøtet

Barbro Aas og Hanne Karine Nordstedt velges til sekretærer

Toneline Holm og Martha Hocking velges til protokollunderskri-vere

Liv Jackobsen, Øyvind Kjørnås og Reeta Törrönen velges til tellekorps.

Bente Holm Mejdell, Øystein Høiby og Anlov Mathiesen velges til redaksjonskomité.

Gunnar Helle, Helga Skåden og Øyvind Kjørnås velges til fullmaktskomité.

Sak 95/18 Årsberetning - Landsmøtesak

Orientering

I hht vedtektenes §10.2 skal årsberetninger legges frem for landsmøtet til orientering. Vedlagt saken er forslag til saksfremlegg til landsmøtet. Når sakspapirer til landsmøtet sendes ut legges årsberetningene for 2016 og 2017 ved i sakspapirene.

Vedtak

Sentralstyret innstiller på at landsmøtet tar årsberetningen til orientering.

Sak 96/18 Årsregnskap 2016-2017 - landsmøtesak

Orientering

Landsmøtet skal forelegges årsregnskap for årene 2016 og 2017. Forslag til saksfremlegg til landsmøtet er vedlagt saken. Landsmøtet 2016 ba også om at ansvarsfrihet for styret er egen sak på kommende landsmøter. Forslag til sak om ansvarsfrihet er derfor også vedlagt.

Sentralstyret ber om at man endrer beskrivelsen noe mot mulighetsrommet den økonomiske situasjonen i 2017 gir oss.

Vedtak

Sentralstyret innstiller på at landsmøtet tar årsregnskapene til orientering. Sentralstyret innstiller på at landsmøte gir sentralstyret ansvarsfrihet for landsmøteperioden 2016-2018.

Sak 97/18 Tema Handlingsplan 2019

Beslutning

Sentralstyret vedtar hvert år Handlingsplan for kommende år. På bakgrunn av gjennomgang i ledermøte avgjør sentralstyret hva som skal være overordnet tema for Handlingsplan 2019.

Ledermøtet gjorde følgende vedtak i behandling av saken: *Ledermøtet anbefaler at riktig og redusert bruk av tvang, herunder medisinfri behandling, blir overordnet tema for Handlingsplan 2019.*

Informasjonsleder gikk gjennom forslaget til Handlingsplan 2019 og sentralstyret ga sine innspill.

Vedtak

Sentralstyret ber administrasjonen ferdigstille Handlingsplan 2019 basert på de innspillene som fremkom i møtet.

Sak 98/18 Retningslinjer - landsmøtesaker

Beslutning

I forbindelse med behandling av vedtektene skal Landsmøtet vedta retningslinjer for desisjonskomiteens arbeid, for valgkomiteens arbeid og etiske retningslinjer. Vedtektskomiteen har utarbeidet forslag til disse retningslinjene. Forslag til saksfremlegg til landsmøtet er vedlagt.

Vedtak

Sentralstyret innstiller til landsmøtet vedtektsutvalgets forslag til etiske retningslinjer med de endringer som fremkom i møtet.

Sentralstyret innstiller til landsmøtet vedtektsutvalgets forslag til retningslinjer for desisjonskomiteens arbeid.

Sentralstyret innstiller til landsmøtet vedtektsutvalgets forslag til retningslinjer for valgkomiteens arbeid med endringene som fremkom i møtet.

Sak 99/18 Honorar og møtegodtgjørelse - Landsmøtesak

Beslutning

I henhold til §10.7 i vedtektene skal landsmøtet vedta honorar og møtegodtgjørelse for sentrale tillitsvalgte, komitéer og utvalg.

I forslag til vedtak er honorarene som foreslås i tråd med dagens praksis. Sentralstyret må ta stilling til om de ønsker å gjøre endringer i honoreringen. I forkant av forrige landsmøteperiode ble det lagt inn en økning på ca 2% på honorarene. Dette for å følge den årlige vekstraten for beregningsgrunnlaget for grunnbeløpet (G).

AU innstiller på å videreføre dagens satser. Vedlagt er forslag til saksfremlegg til landsmøtet.

Vedtak

Sentralstyret innstiller på følgende godtgjørelse og kompensasjon for tillitsvalgte i kommende landsmøteperiode:

Landsleder kompenseres med inntil 4G.

Første nestleder kompenseres med inntil 2G.

Andre nestleder kompenseres med inntil 2G.

Ved endring i perioden er det den / de som fyller oppgaven som får honoraret. Styremedlemmer som oppnevnes til sentralstyrets AU kompenseres med inntil 2G

Sentralstyret og ledermøte honoreres med kr 1.250 per møte.

Utvalg oppnevnt av sentralstyret, ledermøte, og landsmøtet godtgjøres etter en differensiert sats avhengig av varighet:

- Kort møte med inntil 2 timers varighet kr. 250,-
- Kort møte fra 2 - 4 timers varighet kr 500,-
- Dagsmøte fra 4 - 8 timers varighet kr 1.000,-
- Påfølgende dager kr. 500,-

Tillitsvalgte kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste ved møter i sentral- og ledermøte, samt utvalg oppnevnt av disse. Tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til statens salær

Sentralstyret og ledermøtet har mulighet til å innskrenke beløpene i landsmøte-perioden, dersom honorarene ikke anses økonomisk forsvarlig for organisasjonen, eller dersom vervet forsømmes.

For representanter fra Mental Helse, gjelder følgende ved oppdrag for eksterne aktører:

- Godtgjørelse og utgiftsdekning for brukermedvirkning, undervisning etc. betales av oppdragsgiver, og skal være avklart på forhånd
- Foredragsholdere skal selv avtale honorar med oppdragsgiver.
- Godtgjørelser og utgiftsdekning skal betales av den som innkaller til møtet

Sak 100/18 Medlemskontingent - landsmøtesak

Beslutning

I hht § 10.6 i vedtktene er det landsmøtet som fastsetter medlemskontingent for kommende landsmøteperiode. Det er ikke kommet signaler om ønsker om endring i kontingenten. Forslaget fra administrasjonen er å opprettholde dagens medlemskontingent slik det ble vedtatt på landsmøtet 2016. Vedlagt er forslag til saksfremlegg til landsmøtet.

Vedtak

Sentralstyret innstiller på følgende kontingent for kommende landsmøteperiode:

- Hovedmedlemskap: kr. 300,-
- Husstandsmedlemskap: kr. 150,-
- Tilleggsmedlemskap MHU: kr. 100,-
- Støttemedlemskap: kr . 500,- (minimumssats)

- Støttemedlemskap bedrift: kr 1.500,- (minimumssats - inkl. 3 eks. av Sinn og Samfunn)

Nye medlemmer betaler halv kontingent etter 1. juli.

Sak 101/18 Ny profil - Landsmøtesak

Orientering

Landsmøtet 2018 skal forelegges forslag om ny profil. Arbeidet har foregått gjennom 2018 og involvert tillitsvalgte og administrasjonen. Vedlagt er forslag til presentasjon på landsmøtet.

Profilutvalget har ytret et sterkt ønske om at profil-saken behandles fredag 16.november. Det innebærer at saken bør behandles etter konstituering, forretningsorden, årsmeldinger, årsregnskap og desisjonskomiteens rapport, og før man går til behandling av vedtekter.

Vedtak

Sentralstyret støtter profilutvalgets innstilling om å behandle saken så tidlig som mulig, og tar saken for øvrig til orientering.

Sak 102/18 Sak etter §9.4 Hordaland

Beslutning

Mental Helse Hordaland har sendt inn en sak til landsmøtet etter § 9.4. Saken gjelder lønn til landsleder. Saken ble først behandlet på sentralstyrets møte 7.-10. september, den ble orientert om på ledermøtet 21.-23. september for deretter å bli diskutert på AU-møte 24. september. Etter dialog med fylkesleder Else-Berit Helle ble det klart at det Hordaland egentlig ønsket å fremme var et forslag om å øke honoraret til landsleder. Sak om honorar og møtgodtgjørelse er egen sak på landsmøtet og Hordaland fremmer eventuelt forslag til endring i honorarene under behandling av denne saken på landsmøtet.

Vedtak

I overenstemmelse med Mental Helse Hordaland sitt ønske legges saken ikke frem på landsmøtet.

Sak 103/18 Sak etter § 9.4 Telemark sak 1

Beslutning

Mental Helse Telemark har sendt inn en sak til landsmøtet etter § 9.4 kalt Sak 1. Saken ble først behandlet på sentralstyremøtet i september. Sentralstyret ønsket ledermøtets vurdering av om, og i så fall på hvilken måte saken skulle behandles på landsmøtet. Saken er oppsummert i 6 forslag til vedtak. 3 av disse har Mental Helse Telemark sendt inn som forslag til endringer i vedtektene og de vil behandles på landsmøtet i revideringen av vedtektene. To vedtak omhandler administrative rutiner som det allerede finnes rutiner på i dag. Dette er etter sentralstyrets oppfatning ikke landsmøtesaker. Det siste forslaget til vedtak omhandlet utarbeidelse av en resolusjon. Dette forslaget har sentralstyret valgt å ikke ta stilling til.

Ledermøtets anbefaling er at sentralstyret ikke fremmer denne saken for landsmøtet.

Vedtak

Sentralstyret anser at de forslagene til vedtak som Telemark fremmer i saken er ivarettatt gjennom deres forslag til endringer i vedtektene samt de rutinene som allerede er implementert. Sentralstyret vedtar å ikke legge frem de øvrige forslagene fra Telemark på landsmøtet. Mental Helse Telemark informeres om sentralstyrets vedtak, samt begrunnelsen for avgjørelsen.

Sak 104/18 Sak etter § 9.4 Telemark

Beslutning

Mental Helse Telemark har sendt inn en sak til landsmøtet etter § 9.4 i vedtektene som omhandler organisering av Hjelpetelefonene. Saken ble først behandlet på sentralstyremøtet 7.-10. september og det ble orientert om saken på ledermøtet 21.-23. september. Vedlagt er forslag til saksfremlegg til landsmøtet.

Vedtak

Sentralstyret innstiller til landsmøtet at saken avvises.

Sak 105/18 Sak etter 9.4 - Flekkefjord og Kvinesdal

Orientering

Mental Helse Flekkefjord og Kvinesdal har sendt inn en sak til landsmøtet etter § 9.4. Saken ble behandlet på forrige sentralstyremøte og det ble orientert om saken på ledermøtet i september. Forslag til saksfremlegg til landsmøte er vedlagt denne saken.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 106/18 Sak etter § 9.4 Rogaland

Orientering

Mental Helse Rogaland har sendt inn en sak til landsmøtet ang varighet på styringsdokumentene våre. Saken er behandlet på sentralstyremøtet 7.-10. september og ble orientert om på ledermøtet 21.-23. september. Forslag til saksfremlegg til landsmøte er vedlagt.

Vedtak

Sentralstyret innstiller overfor Landsmøte at Landsmøtet støtter intensjonene i forslaget fra Rogaland men vedtektsfester det ikke.

Sak 107/18 B-saker til behandling

Beslutning

Vedtak:

Egen protokoll foreligger.

Sak 108/18 Eventuelt

Eventuelt

Saker til eventuelt:

1. Helse og omsorgsdepartementet etterspør to representanter fra Mental Helse som kan være med i en rådgivningsgruppe om psykisk helsevern i ny Helse- og sykehusplan.
2. Agenda/kjøreplan Landsmøtet (fordeling av saker med mer)
3. Mental Helse Ungdom - navnbytte
4. Nord-Trøndelag ønsker å ha noen fra Sentralstyret på sitt sammenslåingsmøte.

Vedtak

1. Sentralstyret foreslår Solveig Helene Høymork Kjus og Jill Arild
2. Sentralstyret godkjente agenda og kjøreplan med endringer.

Agenda:

6 og 7 bytter plass

Sak 11 Retningslinjer

Sak 14 blir sak 12

Sak 12 blir Samfunnspolitisk program og strategi

Sak 13 Godtgjørelse og kompensasjon

Sak 14 Medlemskontingent

Sak 15-18 § 9-4 saker

Sak 19 Rådgivende budsjett

Sak 20 Resolusjoner

Sak 21 Valg

Sak 22 Avslutning

Kjøreplan:

Fredag 16.11.

12.30 Velkommen og tenne lys (Kristian)

13.30 Praktisk informasjon (Linda)

15.30 Ny profil (Kristian, Anlov, Øystein, Kord -Anna)

17.15 FFO-utvalgets rapport (Kristian)

Lørdag 17.11.

11.15 Retningslinjer for desisjonskomiteens arbeid (Geir)

11.45 Etske retningslinjer (Geir)

12.15 Godtgjørelse og kompensasjon (Linda)

14.00 Medlemskontingent (Geir)

3.

Sentralstyret tar saken til orientering.

4.

Sentralstyret gir tilbakemeldingen at de må vente å se hvem som kan komme etter landsmøtevalget.

Sted:

Dato:

Signert 14.12.18 08:46 av Arild, Jill med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-272592 utstedt av BankID - Fokus Bank.

Jill Arild
Landsleder

Signert 26.10.18 13:57 av Haugland, Kristian Kise med BankID. Sertifikat id 9578-5993-4-1731581 utstedt av BankID - Bankenes ID-tjeneste.

Kristian Kise Haugland
Landsleder

Signert 24.10.18 15:29 av Mejdell, Bente Holm med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1164062 utstedt av BankID - DnB NOR.

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Signert 25.10.18 19:17 av Eide, Tariq Javaid Khan med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-316134 utstedt av BankID - SpareBank 1.

Tariq Eide
Styremedlem

Signert 26.10.18 13:45 av Steen, Haakon med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-235805 utstedt av BankID - SpareBank 1.

Håkon Steen
Styremedlem

Signert 26.10.18 14:07 av Steenstrup, Wenche med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1309543 utstedt av BankID - DnB NOR.

Wenche Steenstrup
Styremedlem

Signert 24.10.18 18:20 av Abelsen, Geirr med BankID. Sertifikat id 9578-5994-4-506677 utstedt av BankID - Bankenes ID-tjeneste.

Geirr Abelsen