

## PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE, 13. og 14. juni 2017

**Sted:** DFDS Cruisebåt til København

**Tid:** Sentralstyremøtet startet tirsdag 13. juni kl. 12:00 med styreseminar og styremøte 14. juni fra 16:00 – 19:00

---

**Fra sentralstyret:** Kristian Kise Haugland, Bente Holm Mejdell, Geirr Abelsen, Jill Arild, Laila Helene Langerud, Wenche Steenstrup, Pål Arild Sand og Geir Isdal (vara)

**Ansatte representant:** Sølvi Hagen

**Fra Mental Helse Ungdom:** Mille Falstad

**Fra staben:** Linda Berg- Heggelund, Øyvind Kjønås, Siri Bråtane (sekretær), Rune Helland, Kjell Erik Wahlstrøm

**Fra desisjonskomiteen:** Helga Skåden og Turid bakken

**Meldt forfall:** Tariq Eide, Haakon Steen, og Ingrid Heimark (permisjon)

---

### Styreseminar tirsdag 13. juni fra 12:00 – 17:00

- Opplæring i Skype for business
- Styreopplæring ved Bente Holm Mejdell
- Presentasjon av prosjektene ved Rune Helland

### Sak 49/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

*Vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjennes*

### Sak 50/17 Protokoller - godkjenninger og orientering

Det ble lagt frem en protokoll til godkjenning samt to protokoller og Hjelpetelefonens årshjul til orientering

*Vedtak:  
Protokoll fra sentralstyremøte 28.-29.04.2017 godkjennes med de endringene som fremkom i møtet.*

*Protokoll fra AU 04.05.2017 og protokoll fra Hjelpetelefonen 16.05.17, samt årshjul 2017 for Hjelpetelefonen tas til orientering.*

### Sak 51/17 Økonomirapportering

Øyvind Kjønås redegjorde for status pr 30.04.2017 for avd. 40, aktivitetsbudsjett revidert etter sentralstyremøte i april, og fylkeslagenes økonomi:

- Resultatet i avd. 40 er på samme nivå som etter 1. kvartal.
- Aktivitetsbudsjettet er endret i hht vedtak gjort på sentralstyremøtet i april, og tilpasset innenfor rammen av frie midler.
- Fylkeslagene har god økonomi og har en egenkapital på til sammen ca 7,6 mill.

*Vedtak:  
Status økonomi tas til orientering*

**Sak 52/17 Ung Arena AS – forberedelse til generalforsamling**

Kristian Haugland redegjorde kort for bakgrunnen for saken. Forslaget til vedtak fremlagt for sentralstyret er for å tilfredsstille de formelle kravene frem til et evt tilskudd til Ung Arena AS.

*Vedtak:*

*Landsleder får delegert myndighet til å stemme for følgende i generalforsamling i Ung Arena AS*

- 1. Vedta det fremlagte årsregnskap med tilhørende årsberetning*
- 2. Velge Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen som styreleder i selskapet og Øyvind Kjørås som styremedlem.*
- 3. Føre selskapets resultat til annen egenkapital*

**Sak 53/17 Orientering om prosjektene**

Rune Helland redegjorde for status og fremdrift i følgende prosjekter (orienteringen ble gitt i styreseminaret 13/6-2017):

- Ung Arena
- Venn 1
- Yam
- Fri-alliansen

*Vedtak:*

*Saken tas til orientering.*

**Sak 54/17 Habilitetsspørsmål**

Jill Arild har reist spørsmål om det kan oppstå mulige interessekonflikter mellom rollene Kristian Kise Haugland innehar i form av vervet som landsleder i Mental Helse og rollen som daglig leder i Mental Helse Ungdom AS, samt situasjonen med at vi har en person som er ansatt i både Mental Helse og Mental Helse Ungdom.

Kristian Haugland redegjorde for rollene han innehar i tillegg til landsledervervet i Mental Helse. Spesielt redegjorde han for sin rolle som daglig leder i Mental Helse Ungdom AS.

*Vedtak:*

*Sentralstyret kan ikke se at det er noen interessekonflikt mellom rollen som landsleder i Mental Helse og rollen som daglig leder i Mental Helse Ungdom AS.*

*Sentralstyret understreker at Mental Helse og Mental Helse Ungdom først og fremst er samarbeidende organisasjoner, og vi ser at vi kan dra nytte av kompetansen til ansatte på toers av organisasjonene. Arbeidsforholdene er nedfelt i arbeidsavtaler med de to organisasjonene og sentralstyret legger til grunn at disse arbeidsavtalene overholdes.*

**Sak 55/17 Rundreise i Finnmark**

Bakgrunnen for saken er at Jill Arild skal holde kurs to påfølgende helger i Finnmark, og har foreslått at hun kan bruke uken i Finnmark for å dra rundt å besøke lokallagene. Saken ble behandlet i AU 4/5-2017 og AU innstiller på

**følgende vedtak:**

*Mental Helse dekker kost og losji, samt reise til og fra Finnmark, mens utgifter til reiser mellom stedene i Finnmark må dekkes fra andre steder.*

*Vedtak:*

*Sentralstyret ber administrasjonen legge økonomisk til rette for å dekke kostandene knyttet til Jill Arilds bistand til lokallagene i Finnmark mellom de to kursene, innenfor Mental Helses rammeverk. Fylkeslaget har allerede mottatt midler fra Mental Helse sentralt til reise og opphold for kursleder, så disse kostnadene dekkes som avtalt av Mental Helse Finnmark.*

#### **Sak 56/17**

##### **Oppnevninger av kandidater til utvalg**

I forbindelse med landsmøtet 2018 må det oppnevnes utvalg for å forberede nye vedtekter, nytt samfunnspolitisk program og strategi for organisasjonsopplæring. Landsmøtet vedtok også at man i perioden skal se på alle forhold rundt samarbeidet med FFO. Det skal også oppnevnes en representant fra ledermøtet til KUPP

*Vedtak:*

*Sentralstyret oppnevner følgende representant fra ledermøtet til KUPP: Aina Rugelsjøen*

*Sentralstyret oppnevner følgende personer til utvalg som skal utrede forhold rundt medlemskap i FFO i henhold til landsmøtets vedtak i sak 15/16: Kristian Kise Haugland (sentralstyret), Tonelise Holm (Mental Helse Akershus) og Anders Øyan (Mental Helse Nord-Trøndelag)*

*Utvalget bes gjøre en snarlig vurdering av behov for ekstern bistand og kostnader knyttet til dette for eventuelt budsjettvedtak i sentralstyret.*

*Vedtektsutvalget: - utsatt til møtet i september*

*Samfunnspolitisk utvalg: - utsatt til møtet i september*

#### **Sak 57/17**

##### **Oppnevning av vara til hjelpetelefonen**

Det skal velges en representant fra ledermøtet som varamedlem til styret i hjelpetelefonen. Ledermøtet 28.05.17 fremmet Gry Nørstenget som representant.

*Vedtak:*

*Gry Nørstenget oppnevnes som vara til hjelpetelefonen*

#### **Sak 58/17**

##### **Mandat for Politisk verksted**

Mandat for politisk verksted ble første gang behandlet i sentralstyret 28.-29. april (sak 32/17). Saken ble tatt til orientering. Politisk verksteds arbeidsform og forslag til mandat ble drøftet som egen sak på ledermøtet 26.-28. mai 2017. Det er på bakgrunn av innspill fra ledermøtet utarbeidet forslag til mandat for politisk verksted, gjennomgått i AU og gjengitt i sakspapirene.

*Vedtak:*

*Sentralstyret vedtar mandat for politisk verksted slik det er fremlagt i sakspapirene.*

**Sak 59/17      Endringer i FFOs vedtekter**

Siden 2006 har FFOs vedtekter inneholdt en 10 års tidsbegrensning på personers mulighet til å ha sammenhengende tillitsverv i sine styrever, både lokalt og sentralt. Geirr Abelsen ber om at Mental Helse sender inn forslag om at denne regelen tas bort fra og med kommende kongressperiode med begrunnelse i at denne regelen begrenser kongressens og årsmøtenes rolle som øverste myndighet.

*Vedtak:*

*Med begrunnelse i at 10-årsregelen begrenser kongressens og årsmøtenes rolle som øverste myndighet, fremmer Mental Helse forslag til FFOs kongress om endring i FFOs vedtekter §7 FFOs valgkomité A og B slik at begrensningen på å inneha ulike tillitsverv i 10 år tas bort. Administrasjonen sørger for at forslaget oversendes FFO innen gitte tidsfrister.*

**Sak 60/17      Forslag til FFO om å fjerne røykeforbud på deres møter og arrangementer**

Sentralstyret ber om at sak om røykeforbud på alle FFOs arrangementer tas opp til ny behandling på FFOs kongress med bakgrunn i følgende: Mental Helse mener vedtak om røykeforbud i FFO er en inngripen i den enkelte frivilliges frie vilje til å ta private valg, og vil kunne medføre at ellers dyktige og godt kvalifiserte frivillige vil kjenne seg ekskludert fra muligheten til å delta på kurs-, konferanser og aktiviteter i FFOs regi.

*Vedtak:*

*Sentralstyret ber administrasjonen om å oversende sak om røykeforbudet til FFOs kongress basert på innspillene som fremkom i møtet.*

**Sak 61/17      Forslag til endringer i FFOs program**

Mental Helse har utarbeidet forslag til endringer i FFOs program. Forslagene til endringer er hentet fra Mental Helses samfunnspolitiske program.

*Vedtak:*

*Administrasjonen sørger for at Mental Helse sine forslag til endringer i FFOs program oversendes FFO innen gitte tidsfrister opp mot kommende kongress.*

**Sak 62/17      Forslag til årshjul 2018**

Administrasjonen har utarbeidet forslag til årshjul basert på innspill fra sentralstyret.

*Vedtak:*

*Sentralstyret vedtar årshjul for 2018.*



**Sak 63/17    Eventuelt**

*Kristian Kise Haugland*

*Bente Holm Mejdell*

*Geirr Abelsen*

*Jill Arild*

*Wenche Steenstrup*

*Laila H. Langerud*

*Pål Arild Sand*

*Sølvi Hagen*

*Tariq Eide  
(protokoll sett)*