

## PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE, 18.-19.06.16

**Sted:** Mental Helses kontorer, Storgata 38, 7. etg.

**Tid:** Sentralstyremøtet starter lørdag 18.06 kl. 10.00 og avsluttes kl. 12.00  
søndag 19.06.

---

### Tilstede

**Sentralstyret:** Geirr Abelsen, Tariq Eide, Vibeke Karlsen, Nina Vesterdal, Tom Børre Jacobsen, Adrian Tollefsen (Sak 63)

**Forfall:** Kristian Haugland, Sølvi Hagen

**Fra MHU:** Martine Antonsen

**Fra staben:** Øyvind Kjørås, Kjell Erik Wahlstrøm (sak 55, 56 og 63), Anlov P. Mathiesen (Sekretær)

---

### Sak 53/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

*Vedtak:*  
*Innkalling og dagsorden godkjennes*

### Sak 54/16 Protokoller - godkjenninger og orientering

Til saken følger saksfremlegg.

*Vedtak:*  
*Au-protokoll tas til orientering*  
*Protokoller fra sentralstyret godkjennes*

### Sak 55/16 Status Likepersonrapportering og velferdsmidler

Til saken følger saksfremlegg.

Orientering ved Kjell-Erik Wahlstrøm.

Velferdsmidlene søkes om og fordeles ved oppfyllelse av krav om revisorgodkjenning samt en beskrivelse av hva midlene skal brukes til.

Etter fristen 10 mai vedrørende søknad om velferdsmidler 2016 ble det mottatt totalt 6 søknader, etterspurt av en ringerunde er det totalt i dag kommet opp til et antall på 12 stk.

Både søknadsskjema og rapportering er meget enkelt, så det er usikkert hvorfor det kommer inn såpass få søknader.

Søknadsfrist for likepersonrapportering ble satt til 01. juni for 2016. Vi har fått inn 23 søknader for 2016 mot kun 3 i 2015. Det er satt et mål om 100 søknader. Det etableres en gruppe som kontakter aktuelle lag. Fristen er utvidet til utgangen av juni, og det vurderes senere hva man gjør om det ikke er kommet inn med tilstrekkelig med søknader.

*Vedtak:*  
*Saken tas til orientering*

**Sak 56/16 Mentorordningen**

Til saken følger saksfremlegg.

Kjell-Erik Wahlstrøm orienterte.

*Vedtak:*

*Sentralstyret vedtar at det avsettes midler over ordinært budsjett for 2016 til arbeidsgruppen for etablering av mentorordningen på permanent basis.*

*Arbeidsgruppen gis mandag for å planlegge og implementere ordningen iht. til regelverket til tilskuddsordningen «Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening» administrert av NAV.*

*Videre skal det lages en handlingsplan for arbeidet, og Nordland skal vurderes ved en utvidelse av ordningen.*

**Sak 57/16 Forberedelse til Landsmøtet 2016**

Til saken følger saksfremlegg.

Orientering ved Øyvind Kjørås.

Siri Bråtane, Øyvind Kjørås og Kjersti Storeng håndterer administrasjonens forberedelser.

Det ble fremlagt et forslag til dagsorden som ble gjennomgått punkt for punkt og følgende ble diskutert:

Sentralstyret tok en vurdering knyttet til lengden på første innlegg fra delegatene, og ønsker å opprettholde 5 minutters taletid.

Det ble også gjort en betraktning knyttet til blanke stemmer, hvorvidt det er å anse som avgitt stemme. Det elektroniske avstemningssystemet kan inneholde blank stemme som alternativ om man ønsker det. Sentralstyret ønsket å stryke det nye punkt 7, og skrive om punkt 6 slik at det klargjør at det er kun avgitte stemmer som er gjeldende.

Angående endring av valgreglement (nytt punkt 8 i forretningsorden) om endring av stemmeprosess knyttet til valg av sentralstyre. Forslaget går ut på å stemme på landsleder, 1. og 2. nestleder personlig, mens resten (4+4) gjøres samlet. Sentralstyret ser problemer ved å stemme samlet, og ønsker ikke å endre reglene.

*Vedtak:*

*Sentralstyret vedtar at det benyttes elektronisk avstemningssystem ved Landsmøtet 2016.*

*Sentralstyret ber administrasjonen utarbeide endelig forslag til forretningsorden på bakgrunn av de innspill som fremkom i møtet. Endelig forslag legges frem for sentralstyret i august-møtet.*

*Sentralstyret ønsker endre nytt forslag til valgreglement slik at det opprettholder tradisjonen med personlig valg for alle kandidater.*

Sentralstyret ber administrasjonen invitere følgende gjester til Mental Helses landsmøte 2016:

FFO, NAPHA, Erfaringskompetanse, HDep (Rogan), Funkis, Ordfører, Helsedirektoratet/Helsedirektøren, Arbeidsminister, Psykologforeningen, Hjelpetelefonen.

**Sak 58/16 Fylkeslagene årsregnskap – en analyse**

Til saken følger saksfremlegg.

Øyvind Kjørås la frem saken.

En gjennomgang av fylkeslagenes regnskaper viser at lagene har en egenkapital på ca 5,6 mill kroner.

*Vedtak:*

*Saken tas til orientering.*

**Sak 59/16 Prosjekt Helse Midt – Status rapport (innhold og økonomi)**

Til saken følger saksfremlegg.

Øyvind Kjørås la frem saken.

*Vedtak:*

*Saken tas til orientering.*

*Sentralstyret forventer ny rapport i august-møtet med beskrivelse av resultatene.*

**Sak 60/16 Fremdrift Handlingsplan 2016**

Til saken følger saksfremlegg.

Anlov Mathiesen la frem saken, og orienterte om progresjonen i handlingsplanens mål 2 og 3. Det ble også orientert om en positiv utvikling i pressedekningen og synligheten, som henger sammen med den nye styreinstruksen og sentralstyrets rolleavklaringer knyttet til talspersonsvirksomheten.

*Vedtak:*

*Saken tas til orientering*

**Sak 61/16 Økonomirapport pr 30.5.2016**

Til saken følger saksfremlegg.

Orientering ved Øyvind Kjørås.

*Vedtak:*

*Saken tas til orientering*

**Sak 62/16 Handlingsplan B – en gjennomgang**

Til saken følger saksfremlegg.

Øyvind gikk gjennom planlegging av muligheter ved eventuelle nye tilskudd, en slags plan b, som forbereder oss om vi kommer i samme situasjonen som desember 2015.

*Vedtak:  
Saken tas til orientering*

**Sak 63/16** Orientering: Risikovurdering vedrørende organisering/ tilknytningsformer for aktivitet som Hjelpetelefonen og Erfaringskompetanse mm.

Orientering ved styreleder for Hjelpetelefonen, Adrian Tollefsen, som har deltatt organisasjonsutvalget. Der har man sett på organiseringen av Hjelpetelefonen.

Hjelpetelefonen har myndighet over eget budsjett ut fra rammer fastsatt av MHs sentralstyre. Personalansvaret ligger hos styreleder og daglig leder. Forøvrig følger Hjelpetelefonen vedtak fra MH.

Ansvar for driften ligger hos Hjelpetelefonen, men risikoen hos Mental Helse.

Utvalget mener det foreligger tre alternativer.:

1. Føre Hjelpetelefonen inn i MH
2. Justere på dagens instruks.
3. Skille ut i egen virksomhet.

Styreleder i Hjelpetelefonen mener det kan være lurt å skille ut som egen virksomhet, noe han også antyder at er organisasjonsutvalgets holdning.

**Sak 64/16** Kandidater til ulike utvalg

Øyvind Kjørnås gjennomgikk nye deltakelser i utvalg og råd.

**Sak 65/16** Orienteringer fra generalsekretær

Henvendelse fra Liv Jakobsen angående felles pasientjournal Helse Vest håndteres videre av regionsekretær og informasjonsleder.

**Eventuelt**

Styret ser behov for minst ett ekstra møte før landsmøtet.

**Nytt styremøte: 08-09. oktober.**