

## Protokoll fra sentralstyremøte 13. og 14.10.2017

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

**Tid:** Sentralstyremøtet startet fredag 13 oktober kl. 10.00 og avsluttet lørdag 14. oktober kl. 12.00.

---

**Til stede:**

**Fredag**

**Fra sentralstyret:**

(Med stemmerett)

Kristian Kise Haugland, Geirr Abelsen, Tariq Eide, Jill Arild, Wenche Steenstrup, Haakon Steen, Pål Arild Sand, Sølvi Hagen (ansattes representant)

**Meldt forfall:**

Bente Mejdell, Laila Helene Langerud og Geir Isdal (3. vara)

**Fra MHU:**

(Tale- og forslagsrett)

Mille Falstad

**Fra staben:**

Linda Berg-Heggelund, Øyvind Kjørnås, Susana Kværndal (sekretær)

**Fra desisjonskomiteen:**

(Observatør)

Jørn Schwach

---

**Lørdag**

**Fra sentralstyret:**

(Med stemmerett)

Kristian Kise Haugland, Bente Holm Mejdell, Geirr Abelsen, Tariq Eide, Jill Arild, Wenche Steenstrup, Haakon Steen, Sølvi Hagen (ansattes representant)

(Tale- og forslagsrett)

Pål Arild Sand (2. vara)

**Meldt forfall:**

Laila Helene Langerud og Geir Isdal (3. vara)

**Fra MHU:**

(Tale- og forslagsrett)

Mille Falstad

**Fra staben:**

Linda Berg-Heggelund, Øyvind Kjørnås, Susana Kværndal (sekretær)

**Fra desisjonskomiteen:**

(Observatør)

Jørn Schwach

---

### **Sak 88/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Sak 101/17 Orientering fra organisasjonsrådgivere utsettes til januarmøtet på grunn av sykefravær.

Det ble meldt inn en ny sak. Sak 102/17: Tolkning av vedtekter. Saken ble tatt inn på dagsorden. Sak 103/17 Eventuelt, hadde falt ut av dagsorden og ble tatt inn.

**Vedtak:** *Innkalling og dagsorden godkjennes med endringene som foreligger.*

### **Sak 89/17 Protokoll til sentralstyremøte – godkjenning og underskrift**

**Vedtak:** *Protokoll fra sentralstyremøte 22.-23.09.2017 – godkjennes og underskrives.*

**Sak 90/17 Protokoller- orienteringer**

Det ble stilt spørsmål vedrørende noen av sakene i protokollene. Spørsmålene ble besvart av generalsekretær og styreleder. Innspill om at AU- referater skal være mer fylldige.

**Vedtak:** *Protokoll AU, 05.09.2017 - tas til orientering.  
Rapport fra Helse Sør-Øst 01.01-30.09.2017 tas til orientering.*

**Sak 91/17 Prosjekt kjøkkenpraten - muntlig orientering ved Haakon Steen**

ROM-Agder og Mental Helse i Agder ferdigstiller nå Kjøkkenpratprosjektet, et toårig prosjekt støttet av Extrastiftelsen. Prosjektet har trukket ut i tid og ROM-Agder har bevilget ekstra midler for å fremlegge et presentabelt resultat.

**Vedtak:** *Saken tas til orientering.*

**Sak 92/17 Budsjett 2018**

Økonomileder Øyvind Kjørås orienterte om budsjett 2018. Rammene for budsjett 2018 ble presentert for sentralstyret. Rammebudsjettet, inkludert eventuelle endringer, presenteres i ledermøte i november. Innspill og råd behandles og tas med i endelig budsjett som vedtas i sentralstyrets møte i januar 2018.

**Vedtak:** *Budsjettet 2018 ble enstemmig vedtatt. Budsjettet legges frem for ledermøtet i november til orientering.*

**Sak 93/17 Fundraising- evaluering og videre arbeid**

Generalsekretæren orienterte om saken. Mental Helse må ta stilling til om det skal satses på videreføring av fundraising i sin nåværende form, også i handlingsplanen og budsjettet 2018.

**Vedtak:** *Administrasjonen bes sørge for at spørsmål knyttet til videre arbeid med fundraising blir en del av ledermøtets diskusjon og innspill vedrørende handlingsplanen 2018.*

**Sak 94/17 FFOs Kongress og representantskapsmøte 25. - 26. november**

FFOs kongress avholdes 25.-26. november. Kongressen er en arena for å sette aktuelle saker på dagsorden. Utover vedtektsfestede saker vil også en strategi for neste femårsperiode behandles.

**Vedtak:** *Bente Holm Mejdell og Linda Berg-Heggelund representerer Mental Helse på FFOs kongress i november.*

**Sak 95/17 Politikk og høringer**

Informasjonsleder Anlov Mathiesen orienterte om saken. Mental Helse startet i 2017 en satsing på tematikken Eldre og psykisk helse. Konkrete handlinger

gjennom 2017 har vært Mental Helse-konferansen og Arendalsuka. I tillegg har Mental Helse bygget Føniksalliansen, som med tiden har blitt en bred sammenslutning av organisasjoner og bedrifter med felles målsetting basert på Mental Helses verdigrunnlag.

**Vedtak:** *Saken tas til orientering.*

**Sak 96/17 Status KUPP- muntlig orientering ved Wenche Steenstrup**  
Godt samarbeid i KUPP med ny sekretær. Det har vært arrangert 17 organisasjonskurs i 16 fylker. Det er viktig å ha kontinuerlige organisasjonskurs og rekruttering av nye kursledere fremover også. Anbefaler å holde kurslederopplæring en gang i året eller etter behov. Kurs i brukermedvirkning har startet opp i samarbeid med organisasjonsrådgiverne.

**Vedtak:** *Saken tas til orientering.*

**Sak 97/17 Dagsorden for ledermøte november 2017**  
Administrasjon har utarbeidet forslag til agenda for ledermøtet i november 2017. Agenda er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra ledermøtet i mai 2017 og sentralstyremøtet 23.-24. september.

**Vedtak:** *Saken tas til orientering.*

**Sak 98/17 Oppnevning av styreleder for Hjelpetelefonen.**  
Styreleder innledet til saken. Sentralstyret ønsket at saken vedrørende oppnevning av styreleder for Hjelpetelefonen ble løftet på nytt. Bakgrunnen er at AU innstilte styreleder for 3 nye år, sentralstyret fikk saken til orientering og ikke til vedtak.

Rettelse i saksfremstillingen:

- Sentralstyret fikk saken til godkjenning av oppnevning foretatt av AU, ikke orientering.
- Oppnevningen av styreleder i Hjelpetelefonen skal tilsvare landsmøteperioden som nå er 2 år, og ikke 3 år slik det står i saksfremstillingen.

Delegasjonsreglementet for Hjelpetelefonen er ikke endret etter siste Landsmøte, hvor landsmøteperioden ble endret fra 3 til 2 år. Hjelpetelefonen er bedt om å utarbeide forslag til nytt delegasjonsreglement på bakgrunn av endringene på landsmøtet 2016. Nytt delegasjonsreglement er utsatt i påvente av avklaring vedrørende videre organisering av Hjelpetelefonen.

**Vedtak:** *Sentralstyret tar diskusjonen til orientering.*

**Sak 99/17 Hjelpetelefonens anbefaling om videre organisering av tjenesten**  
Styret for Hjelpetelefonen har hatt utgangspunkt i utredningsoppdrag gitt av sentralstyret høsten 2016 i forlengelsen av landsmøtevedtak samme høst, og har med bakgrunn i utredningen fra organisasjonsutvalget ved Mental Helse og utredningen fra Dalan advokatbyrå gjennomført en prosess på Hjelpetelefonen.

**Vedtak:** *Hjelpetelefonens endelige anbefaling om hjelpetelefonens organisering fremlegges for sentralstyret, med tilhørende anbefaling om å beholde dagens eierskapsstruktur med justeringer.  
Administrasjonen bes gjøre nærmere utredninger vedrørende ønskede justeringer, og fremlegge sin anbefaling for sentralstyret i januar.*

**Sak 100/17** **5-sifret spesialnummer (sentralbordet 09875)**  
EU-domstolen har bestemt at virksomheter ikke lenger får lov til å bruke kostbare spesialnummer til kundeservice. Dommen gjelder også i Norge. Forbrukerombudet krever at norske virksomheter gjør nødvendige endringer i henhold til gjeldende lovverk innen 15. oktober 2017. Administrasjonen jobber med å få byttet sentralbordnummer så fort som mulig, slik at Mental Helse tilfredsstiller regelverket.

**Vedtak:** *Saken tas til orientering.*

**Sak 101/17** **Muntlig orientering fra organisasjonsrådgiverne.**  
*Saken utgår på grunn av sykdomsforfall hos to av tre av organisasjonsrådgiverne.*

**Sak 102/17** **Tolkning av vedtekter**  
Fortolkning av vedtekter om innkalling og utsendelse av dokumenter til årsmøter i fylkes- og lokallagene. Saksdokumenter legges også på hjemmesidene.

**Vedtak:** *Sentralstyret tar desisjonskomiteens fortolkning av vedtekter til orientering.*

**Sak 103/17** **Eventuelt**

**Årshjulet 2018 tas opp på nytt.**

Det ble påpekt at det er uheldig at det er for lange intervaller mellom enkelte sentralstyremøter. Administrasjonen bes om å se på om det er mulig å flytte sentralstyremøtet i mai til juni.

**Sak om godkjenning av forretningsorden.**

Det ble drøftet om godkjenning av forretningsorden skal nedfelles i vedtektene. Det er mulig at beslutningsmyndighet holder å være nedfelt i styringsinstruksen. Løftes som sak til januarmøtet.

**Sak om oppnevning av leder for erfaringskompetanse.**

Generalsekretæren orienterte om saken. Det blir et ekstraordinært sentralstyremøte til ledermøtet, for oppnevning av leder i erfaringskompetanse.

**Sak om stryepplan.**

Det blir gitt opplæring til sentralstyremedlemmene i hvordan man bruker stryepplan, slik at systemet kan tas i bruk av sentralstyret fra januar 2018.

**Sak om nytt punkt om orienteringer fra administrasjonen til sentralstyret.**

Saken ble diskutert. Det ble konkludert med at det ikke er behov for å opprette et slikt ekstra punkt om skriftlig orientering fra administrasjonen, da orienteringer blir dekket i egne saker til sentralstyret, som i møtene får mulighet til å få oppklart ting som måtte være uklart.

**Sak om hva administrasjonen skal svare på eller har myndighet til å ta stilling til.**

Administrasjonen får forespørsler fra sentralstyremedlemmer i forbindelse med møter. Et punkt er utsendelse av sakspapirer til møtene. Det er vedtatt at administrasjonen ikke skal sende ut saksdokumenter i papirform, fordi alle medlemmene har fått egne PC. Foran hvert styremøte printes det fast 5 eksemplarer av dokumentene for de som har spesielle behov. Alle andre printer ut selv ved behov.

Et annet punkt er knyttet til reiser og hotellovernattinger til møter. Styremøter, ledermøter og landsmøter ordner administrasjonen med overnatting. Andre møter må medlemmene ordne overnatting og reiser selv. Det er billigere å droppe en ekstra overnatting og heller avlyse/flytte en flyreise i forkant av møter når det er korte frister eller tidlige/sene flyavganger.

Det ble diskutert hvordan styremøtetidspunktene kan arrangeres for å spare utgifter til en ekstra overnatting. Det ble besluttet at sentralstyret går tilbake til å holde møte fra kl. 12. 00 på fredag til kl. 12.00 på lørdag på januarmøtet 2018.

Et tredje punkt er om hvor hensiktsmessig det er at sentralstyret representerer på alle mulige invitasjoner som kommer inn. Det bør avklares med styreleder hvorvidt styremedlemmer skal representere styret i ulike møter og fora som ikke er fast avtalt eller der man ikke er oppnevnt.

Husk å bestille glutenfritt matalternativ.

**Møteevaluering.**

Hver representant kom med innspill til hvordan de opplevde møtet.