

PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE

Sted: Hovedkontoret, Oslo
Tid: 19.-21. juni 2015

Tilstede fra sentralstyret: Dagfinn Bjørgen, Geirr Abelsen, Tariq Eide, Kristian Haugland (fredag).

Ansattes representant: Sølvi Hagen
Representant fra MHU: Adrian Lorentsson

Forfall:

Linda Øye, Tom Børre Jacobsen, Nina Vesterdal, Vibeke Antonsen, Kristian Haugland (lørdag og søndag).

Tilstede fra staben: Linda Berg-Heggelund, Kjell-Erik Wahlstrøm.

Sak 38/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 39/15 Godkjenning av protokoller.

Til saken følger saksfremlegg.

Vedtak: Protokoll fra Erfaringskompetanse og Hjelpetelefonen tas til orientering.

Sak 40/15 Oppfølging av vedtak Landsstyret.

Organisasjonsutvalget og Vedtektsutvalget er nedsatt, og første møte i begge utvalgene er satt til august 2015.

Til saken fulgte saksfremlegg. Sentralstyret diskuterte ønske om utsending av AUs protokoller, og konkluderte med at AU protokoller er arbeidsdokumenter for sentralstyremøter.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 41/15 Oppfølging av Landsmøtevedtak.

Til saken fulgte saksfremlegg.

***Vedtak:** Administrasjonen legger fram et forslag til veiledende satser og prinsipper for honorering av foredrag til neste sentralstyremøte. Sentralstyret forventer at erfaringskompetansen skal kompenseres på linje med fagkompetansen.*

Fylkes- og lokallag gis muligheten til å gi innspill til kriterier for æresmedlemskap, som bearbeides og framlegges for sentralstyret. Administrasjonen lager et forslag til kriterier for æresmedlemskap til sentralstyret, som framlegger endelig forslag på neste landsstyret.

Sak 42/15 KOMMUNEVALG 2015

Sentralstyret diskuterte utsendinger til fylkes- og lokallag i forbindelse med kommunevalget 2015. Hjelpemidler til lokallagene i form av leserinnlegg, uttalelser og andre tips og råd.

***Vedtak:** Valgkamp materiell sendes fylkes- og lokallag før sommeren, med tydelig branding. Sentralstyret ber administrasjonen utarbeide verktøy til valgkampen.*

Sak 43/15 Rapportering fra representasjon og politiske saker som politisk ledelse har frontet.

Politisk ledelse representerer Mental Helse i flere råd og utvalg, og rapporterte fra sine utvalg. Organisasjonen har stått i front på flere flaggsaker, og det er en stor økning i synlighet på våre nettsider fra 1. kvartal til 2. kvartal 2015.

Geirr Abelsen: Riktig redusert bruk av tvang i Helsedirektoratet. FFOs legepolitiske seminar. *Tareq Eide:* Nordisk samarbeid skal diskutere sin framtid til høsten.

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

Sak 44/15 Virkemidler for å styrke brukerstemmen.

Dagfinn Bjørgen innledet om statlige virkemidler siste 10 år, og åpnet for debatt om kvalitetssikring og metoder for brukermedvirkning.

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

Sak 45/15 Søking og tildeling av likepersonsmidler – statusrapportering

Kjell-Erik Wahlstrøm orienterte om prosessen knyttet til endringer for tildeling av likepersontilskuddet. Kriteriene for tildeling er fortsatt uklare, og sentralstyret er opptatt av hvordan kunnskapen og tilskuddet formidles og fordeles ute lokalt. Lokallagene har rapporteringsfrist innen 28. august 2015.

Vedtak: Sentralstyret tar rapporteringen til orientering.

Sak 46/15 Rapportering om implementering av medlemsregisteret.

Adrian Lorentsson informerte om prosessen og kostnadene knyttet til implementering av nytt medlemsregister Tindra. Har gått etter planen, sårbarhet redusert med 83%, betalingsrutiner er vesentlig forbedret, sms-system er implementert og vil føre til innsparinger (kr 14.739,- på andre purring 2015), planlagt oppstart for utvikling av MinSide august 2015.

Vedtak: Sentralstyret tar rapporteringen til orientering.

Sak 47/15 Forberedelse landsmøte 2016.

Landsmøtet 2016 krever lange forberedelser og et grundig forarbeid. Det bør derfor nedsettes en arrangementskomité i god tid. Sentralstyret må også ta stilling til beliggenhet.

Vedtak: Plassering legges fortrinnsvis til Lillestrøm eller Gardermoen. Administrasjonen innhenter anbud på plassering. Administrasjonen gis mandat til å forberede Landsmøtet 2016.

Sak 48/15 Rapportering fra KUPP

Rapportering fra KUPPs arbeid. Mental Helse har hatt nedgang i kurs i 2014. Sentralstyret ønsker oversikt over utviklingen av studievirksomheten fra og med 2012 fordelt på fylkene.

Vedtak: Sentralstyret tar rapporteringen til orientering.

Sak 49/15 Vurdering av pensjonsordning

Sentralstyret ønsker konsekvensanalyse for de ansatte og for Mental Helse, og en tidsplan for prosessen.

Vedtak: Sentralstyret tar rapporteringen til orientering.

Sak 50/15 Invitasjon antimobbenettverk

Stiftelsen Rettferd for taperne, Oss mot mobbing og OdinStiftelsen har invitert oss inn i Antimobbenettverket.

Vedtak: Linda Berg-Heggelund representerer Mental Helse i nettverket.

Sak 51/15 Endring av representasjon i styret for Hjelpetelefonen

Vedtak: Tareq Eide går inn som fast representant med Tom Børre Jacobsen som vararepresentant.

Sak 52/15 Endring av representasjon for KUPP

Vedtak: Geirr Abelsen går inn som fast representant i KUPP med Vibeke Antonsen som vara.

Sak 53/15 Oppnevning av representant i Ekspertrådet i nasjonal kompetansetjeneste ROP

Vedtak: Siri Bråtane representerer Mental Helse med Tareq Eide som vara.

Møtet avsluttet kl 12:00.

Dagfinn Bjørgen
leder

Geirr Abelsen
2. nestleder

Tareq Eide
styremedlem

Kristian Haugland
styremedlem

Sølvi Hagen
ansatte representant

Adrian Lorentsson
representant MHU

Linda Berg-Heggelund
generalsekretær