

---

# Protokoll fra styremøte 5/19

---

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	5/19
Fra	30. august 2019 09:00
Til	31. august 2019 12:00
Sted	Storgata 38
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Jill Arild (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Øystein Høiby (*2. Nestleder*), Tariq Eide (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Hanne Karine Nordstedt (*Styremedlem ansatte*, *Gikk klokken 11:30 lørdag*), Vibeke Karlsen (*Varamedlem*), Stig Raymond Moe (*Varamedlem*, *Deltok ikke på behandling av B-sak*), Aina Rugelsjøen (*Varamedlem*, *Deltok ikke på behandling av B-sak*), Mille Falstad (*Observatør*, *Fravær fredag*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*, *Fravær lørdag*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef*, *Fravær fredag*), Reeta Törrönen (*Administrasjon*), Geirr Abelsen (*desisjonskomiteen*), Gunnar Helle (*Leder desisjonskomiteen*)

## Forfall

Haakon Steen (*Styremedlem*, *Meldt forfall*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*, *Meldt forfall*), Grethe Bygland (*Varamedlem*, *Meldt forfall*)

---

## Sak 63/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sakene ble utsendt 23.08.19 og gjort tilgjengelig via Styreplan.
- Saker til eventuelt

## Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

---

## Sak 64/19 Protokoll fra sentralstyremøte 4/19

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Protokollen er allerede signert i styreplan

## Vedtak

Styret tok protokollen til orientering

---

## Sak 65/19 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

### AU:

Protokoll mai 2019

## Erfaringskompetanse:

Møteprotokoll mars 2019:

**Prosjekter via Extrastiftelsen (oversikt):**

Forskning Extrastiftelsen

Helse vår 2019

Helse vår 2018

**Protokoll fra Tvangs- og rettighetsutvalget:**

05.-06. august

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 66/19 Oppfølging av styrevedtak**

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 67/19 Status stab**

Orientering

Generalsekretær ga muntlig orientering om stab status.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 68/19 Konferanse 2020**

Beslutning

Administrasjonen ønsker å komme i gang med planlegging av konferanse 2020 så fort som mulig. Dato for konferansen er satt til 5. mars og avholdes også neste år på Gamle Logen i Oslo.

Vi foreslår at tema for konferansen er selvmord og selvmordsforebygging. Årsaken til at vi foreslår dette temaet er blant annet at det har vært mye fokus på dette i nasjonale medier i år. Vi har også god erfaring fra årets konferanse med å ta opp tema som er både tungt og samtidig veldig spesifikt. I tillegg gir dette oss mulighet til å vise frem noe av det viktige samfunnsnyttige arbeidet Mental Helse gjør gjennom tiltakene våre. Da tenker vi spesielt på YAM, Venn 1, Ung Arena og Hjelpetelefonen.

Vi har fra tidligere konferanser god erfaring med at arbeidsgruppen for konferansen består av en blanding av folk fra administrasjonen og tillitsvalgsapparatet. Vi ber derfor sentralstyret oppnevne to representanter til arbeidsgruppen. Det er ikke en forutsetning for oss at det er sentralstyremedlemmer. Det viktigste er at man har et engasjement for temaet. Dersom sentralstyret ikke har noen representanter, foreslår vi at administrasjonen, gjennom organisasjonsrådgiverne, finner egnede deltagere til arbeidsgruppa.

**Vedtak**

Sentralstyret slutter seg til administrasjonens forslag til tema for Mental Helse-konferansen 2020. Sentralstyret oppnevner Karl Olaf Sundfør og Aina Nybakke Rugelsjøen som deltagere i arbeidsgruppa.

---

**Sak 69/19 Interimstyre Mental Helse Oslo**

Beslutning

Sentralstyret står i dag oppført som juridisk styre for Mental Helse Oslo. For å opprette et nytt styre bestående av Oslo-medlemmer ble det i mai avholdt et «Fremtidsseminar». I tillegg ble andre ressurspersoner i forhold til psykisk helse kontaktet som potensielle styremedlemmer. Det ble avholdt et møte med interimstyre kandidatene i juni hvor ønsket foreløpig organiseringsform ble avklart. I slutten av måneden ble det sendt ut et informasjonsskriv til medlemmene.

**Vedtak**

Sentralstyret tar saken til orientering. Sentralstyret vedtar budsjett for 2019, og godkjenner regnskap for 2018.

---

**Sak 70/19 Årshjul 2020**

Beslutning

Det er utarbeidet forslag til årshjul for år 2020.

Endelig revidert årshjul legges frem for sentralstyret i oktober.

**Vedtak**

Sentralstyret vedtar årshjul for 2020.

---

**Sak 71/19 B-saker til behandling**

Beslutning

**Sak 72/19 Nedsette vedtekstutvalg**

Beslutning

Det må nedsettes et vedtekstutvalg opp mot neste landsmøteperiode.

Landsleder ønsker å sitte som leder for utvalget.

Vedtekstutvalget skal i tillegg bestå av tillitsvalgte fra fylkes- og lokallag

**Vedtak**

Sentralstyret vedtar forslag til utsendt mandat med de endringene som fremkom i møtet.

Det forelå forslag på to kandidater som leder for utvalget: Jill Arild og Øystein Høiby. På grunn av stemmelikhet ble Jill Arild valgt ved leders dobbeltstemme.

Sentralstyret velger Wenche Steenstrup som leder av programutvalget. Det legges opp til en forenklet gjennomgang.

---

**Sak 73/19 Behandling av B-saker**

Diskusjon

Se saksfremlegg, og nåværende rutiner.

**Vedtak**

Det utarbeides rutiner for fremlegging og behandling av B-saker som legges frem for sentralstyret til behandling.

I tillegg diskuterte sentralstyret varaens tilstedeværelsen i B-saker. AU tar saken til diskusjon og legger frem forslag til sak for sentralstyret.

---

**Sak 74/19 Forslag til nytt mandat for Rettighetsutvalget**

Beslutning

Sentralstyret behandlet mandat for Rettighetsutvalget på sentralstyremøtet i april 2019 (se vedlegg 1). Rettighetsutvalget ønsker at sentralstyret behandler nytt forslag til mandat (se vedlegg 2).

**Vedtak**

Sentralstyret vedtar forslag til nytt mandat med den endringen som fremkom i møtet: Linje 27, ord «utrede» endres til «kartlegging».

Sentralstyret ber om, i henhold til mandatet, at det gis en orientering om utvalgets arbeid i oktober-møtet.

---

**Sak 75/19 Regnskap**

Orientering

Pr 30.6.2019 viser regnskapet for avd 40 en inntekt på kr 11 558 052 som er kr 453 939 høyere enn budsjett til tross for reduksjon av driftstilskuddet på kr 1,5 mill på årsbasis. Hovedårsaken til dette positive avviket er at driftstilskuddet er periodisert med lavere inntekt i juni pga feriepengeutbetalingen, samt at FB gaver i 2 kvartal er så høyt som kr 750 826. Produksjonskostnaden (Sinn og samfunn) er kr 76 091 lavere enn budsjettet, mens lønnskostnadene er kr 252 848 høyere enn budsjettet. Dette skyldes at det har vært noe høyere antall stillinger enn budsjettet, ansatte i avgang. Driftskostnadene er kr 786 708 høyere enn budsjettet mens bruk av frie midler er kr 1 202 495 lavere enn budsjettet. Budsjettet resultat er kr 0 men det regnskapsførte resultatet er kr 457 261. Når en ser på resultatet for juli er det

kr 1 334 938.

**Vedtak**

Styret tok regnskap per 30.6.2019 til orientering.

---

**Sak 76/19 Orientering KUPP**

Orientering

Muntlig orientering fra KUPP leder Wenche Steenstrup.

**Vedtak**

Sentralstyret tok saken fra KUPP til orientering.

Sentralstyret støtter forslaget fra KUPP om at Mental Helse viderefører ordningen om egenandel vedrørende Mental Helses kurs.

---

**Sak 77/19 Fylkessammenslåing**

Diskusjon

Se eget saksfremlegg.

**Vedtak**

Saken gikk ut da desisjonskomiteen har fortolket vedtekten slik at det bare er tillatt med en nestleder.

---

**Sak 78/19 Medlemspleie, synliggjøring og økning av medlemsmassen**

Diskusjon

Hvordan kan vi styrke lokal- og fylkeslag slik at vi kan bli synlige og få flere medlemmer. Saken er meldt inn av sentralstyremedlem Sundfør.

Fremlegg av Reeta Torronen om arbeidet så langt.

Sentralstyret diskuterer saken.

**Vedtak**

Sentralstyret tok saken til orientering.

---

**Sak 79/19 Utvalg og representasjon**

Diskusjon

Bruk av tillitsvalgte både i utvalg og som representanter for MH, tanker både i sentralstyre og ute i organisasjonen.

**Vedtak**

Sentralstyre tar saken opp på neste sentralstyremøte. Karl Olaf Sundfør vil forberede saken til neste møte.

---

**Sak 80/19 Eventuelt**

Eventuelt

1. Hvor legges protokollene fra fylkeslagenes årsmøter ut etter at vi fikk nye hjemmesider? (Meldt av Øystein Høiby)

## 2. Oppnevning av brukerrepresentant til E-helserådet. (Meldt av Øystein Høyby)

**Vedtak**

1. Administrasjonen får i oppgave å sjekke ut rutiner rundt det å legge ut lokal- og fylkeslagenes årsmøteprotokoller.

2. Sentralstyret velger Øystein Høyby som brukerrepresentant til E-helserådet.

**Sak 81/19 Evaluering av møtet**

Diskusjon

- Greit møte
- Det merkes at AU ikke hadde formøte, og mange saker ikke var diskutert på forhånd. Det er viktig å ha AU-møte på forhånd.
- Krevende møte
- B-saken var krevende
- Måten vi håndterte B-saken var bra.
- Gode diskusjoner
- Man blir ikke alltid sett når man rekker opp hånden.
- Litt rot i papirene
- Det var nok tid
- Greit å ha møte i Storgata
- Mange gjør en god jobb
- Vi stresser litt i slutten av møtet. Vi må ta god tid for diskusjoner.
- God møteleder
- Klarte å gå gjennom møte på en god måte, selv om det ikke var avholdt AU-møte på forhånd.

**Vedtak**

Tatt til orientering.

Sted:

Dato:

<i>Signert 06.09.19 12:57 av Arild, Jill med BankID.</i>	<i>Signert 06.09.19 15:20 av Mejdell, Bente Holm med BankID.</i>	<i>Signert 16.09.19 19:29 av Høyby, Øystein Indsetviken med BankID.</i>
Jill Arild Landsleder	Bente Holm Mejdell 1. Nestleder	Øystein Høyby 2. Nestleder
<i>Signert 23.09.19 23:25 av Eide, Tariq Javaid Khan med BankID.</i>	<i>Signert 06.09.19 12:47 av Steenstrup, Wenche med BankID.</i>	<i>Signert 15.09.19 12:27 av Sundfør, Karl Olaf med BankID.</i>
Tariq Eide Styremedlem	Wenche Steenstrup Styremedlem	Karl Olaf Sundfør Styremedlem
<i>Signert 13.09.19 08:59 av Nordstedt, Hanne Karine med BankID.</i>	<i>Signert 09.09.19 07:21 av Karlsen, Vibeke Alise med BankID.</i>	
Hanne Karine Nordstedt Styremedlem ansatte	Vibeke Karlsen Varamedlem	