
Protokoll fra styremøte 4/18

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	4/18
Fra	13. april 2018 12:00
Til	14. april 2018 13:10
Sted	Storgata 38, Oslo
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Kristian Kise Haugland (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder, Kun lørdag*), Geirr Abelsen (*2. Nestleder*), Jill Arild (*Styremedlem*), Tariq Eide (*Styremedlem*), Laila Helene Langerud (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Sølvi Hagen (*Styremedlem ansatte*), Pål Arild Sand (*Varamedlem*), Håkon Steen (*Varamedlem*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Siri Bråtane (*Organisasjonsrådgiver, fredag-protokoll*), Rune Helland (*Fagsjef, fredag-fremlegg*), Reeta Torronen (*sekretær, lørdag-protokoll*)

Forfall

Mille Falstad (*Observatør*)

Sak 29/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Åpning av møtet ved styrets leder.

Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere. Observatør Vidar Torbjørnsen, tillitsvalgt fra Fagforbundet på Hjelpetelefonen, og ansattesrepresentant i Hjelpetelefonens styre.

Det er mottatt en protokoll fra Hjelpetelefonens styre rett i forkant av sette møtet. Protokollen sendes til sentralstyremedlemmene, og tas som orienteringssak.

Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Innkalling til møte ble sendt pr. mail 04.04.18.

Sakspapirer og dagsorden ble gjort tilgjengelig via styreplan.no 06.04.18

Til dagsorden:

Jill Arild:

- Organisering av Hjelpetelefonen og avklaring av prosess. Vedtaket er fattet og trer i kraft 1.1.2019. Delegasjonsreglementet sier at dersom det skal gjøres endringer i delegasjonsreglementet så skal dette vedtas med 2/3 flertall i to sentralstyremøter. Det er altså endring i reglementet som må vedtas i to sentralstyremøter. Det er foreløpig ikke vedtatt endringer i reglementet.

Saker til eventuelt:

1. Hvem skal sitte hvor (utvalg mm.)
2. Styremøte hos Erfaringskompetanse
3. Ethiske retningslinjer
4. Årsmøter i fylkeslagene
5. Styretur

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 30/18 Protokoll fra sentralstyremøte 3/18

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Protokollen er godkjent elektronisk

Sak 31/18 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Saken utgikk

Sak 32/18 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

Følgende dokumenter ble lagt frem for sentralstyret til orientering:

1. Referat Ledermøte- 09.—11.03.18
2. Protokoll Erfaringskompetanse 12.12.17
3. Årsberetning Erfaringskompetanse 2017
4. Protokoll FFO hovedstyre 07.02.18
5. Årsrapport AMU 2017, 23.03.18
6. Årsmelding Hjelpetelefonen
7. Handlingsplan 2018 Hjelpetelefonen
8. Revisorerklæring Hjelpetelefonen
9. Regnskap Hjelpetelefonen

Ad 1: Det presiseres hvem som har stemmerett dersom ledermøtet har vedtakssaker til behandling. Utover det angis ikke forslag / tale og stemmerett. Man fortsetter å kalle det referat, og bruker ikke "Vedtak" men "Ledermøtets anbefaling".

Ad 2. Administrasjonen etterspør Årsplan og budsjett fra Erfaringskompetanse.

Ad 3. Årsberetningen gir et godt inntrykk av aktiviteter og oppgaver for 2017. For å ytterligere tydeliggjøre arbeidet som gjøres, oppfordres erfaringskompetanse til å presentere viktige saker gjennom vedlegg. Eksempel her er anbefalinger fra toppmøtet og aktuelle artikler man henviser til.

Ad 5. Savner en vurdering av samarbeidsklima mellom sentralstyret som arbeidsgiver og stab. Generalsekretær tar innspillet videre til AMU.

Ad 8. Revisorerklæring for Hjelpetelefonen er ikke lagt ved sakspapirene. Denne ettersendes sentralstyrets medlemmer.

Vedtak

Styret tar de vedlagte dokumentene til orientering

Sak 33/18 Orientering om sak: Lotteritilsynet og endring av årsoppgjøret 2017

Orientering

Lotteritilsynet:

Mental Helse har fått medhold i sin klage til Lotteritilsynet, på bakgrunn av manglende søknad om tilskudd i 2017. Generalsekretær orienterer muntlig om tilbakemeldingene fra Lotteritilsynet i møte.

Årsoppgjør 2017:

Årsoppgjør for 2017 ble godkjent på sentralstyremøtet 19. mars 2017. Men samtidig ble det gjort en åpning for at dette kunne endres om vi fikk medhold på vår klage til Lotteritilsynet. I brev av 21.3.2018 fikk vi melding om at Mental Helse får tilskudd for 2017.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 34/18 Økonomirapport, 1. kvartal

Diskusjon

Generalsekretær redegjorde for status. Alle søknader med tidsfrist i 1. kvartal er sendt og rapportering (1.4.2018) er utført. Vi har fått tilskudds brev for:

1. Erfaringskompetanse
2. Hjelpetelefonen
3. Mental Helse driftstilskudd
4. Verdensdagen
5. Buf dir

Tilskuddene for 2018 gir grunnlag for revidert budsjett 2018. Hovedutfordringen er å budsjettere tilskuddet fra Lotteritilsynet. Ved å være litt mer offensiv i budsjettet vil vi kunne danne grunnlag for større aktivitet. Vi har tradisjon for å være forsiktig, spesielt fordi tilskuddet størrelse ikke er kjent før i desember. Administrasjonen foreslår å være noe mer offensiv i budsjetteringen og budsjettere med kr 6 500 000 i tilskudd fra Lotteritilsynet for 2018, noe som er kr 1 300 000 høyere enn i opprinnelig budsjett.

Sentralstyret er opptatt av at man må støtte opp under aktivitet i organisasjonen og at tilskuddene gis til konkrete tiltak, for eksempel regionsamlinger / råd, og kurs og opplæringsvirksomhet.

Det foreslås å se på mulighet for en felles ledersamling for lokallagene på nasjonalt nivå i løpet av 2018.

Sentralstyret anbefaler AU å se på nytt på støtte til Hjelpetelefonen og de ekstra kostnadene som påløper i forbindelse med flyttingen deres fra Frogner Hovedgård.

Sentralstyret uttrykte bekymring for svarprosenten på Hjelpetelefonen, og at pågangen er så mye større enn man klarer å håndtere. Sentralstyret er likevel opptatt av at man ikke må legge ressurser inn i ordinær drift, da dette ikke er en bærekraftig modell på sikt.

YAM er også et mulig tiltak å skaler opp nå når den økonomiske situasjonen er annerledes, slik at vi kan rulle ut raskere og i større omfang enn opprinnelig planlagt.

Sentralstyret støtter administrasjonens forslag om å budsjettere med et tilskudd fra Lotteritilsynet på 6,5 mill for 2018.

Sentralstyret berømmer administrasjonen for godt arbeid både med Lotteritilsynet og økonomirapportering og budsjettarbeid.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og ber om at administrasjonen i arbeidet med revidert budsjett tar hensyn til sentralstyrets innspill til aktivitet i den grad det er mulig.

Sak 35/18 Status for tiltak og prosjektene i fagavdelingen

Orientering

Fagsjef Rune Helland orienterer om status for tiltak og prosjektene i fagavdelingen.

Status Venn1

Etterspørselen etter Venn1 har aldri tidligere vært så stor på vinters tid. Lagt om innhold og aktualisert i større grad. Fikk umiddelbar respons på at dette traff de unge. Gjennomførte 110 grunnkurs i 2017 og måtte stoppe gjennomføring av flere kurs da det ikke var mer midler.

Status UngArena / Arena12-25

UngArena / Arena12-25 er et samarbeidsprosjekt mellom MHU og MH finansiert gjennom Extrastiftelsen. Målsetting: 4 sentere i løpet av 2018. Man ser for seg et samspill mellom UngArena / Arena12-25 og YAM.

Pga uavklart situasjon vedrørende patent på navnet UngArena, endres sannsynligvis navn på tiltaket til Arena12-25.

Status YAM (Youth Aware of Mental Health)

YAM er et program utviklet ved Karolinska Institutet som Mental Helse har fått rettighet til å utbre i Norge. Extrastiftelsen har bevilget ca 1 mill kr til oversetting og implementering av YAM.

Verdensdagen for psykisk helse

14 inspirasjonsseminarer er ferdig avviklet med 11000 deltagere. God respons på inspirasjonsseminarene.

Status Fønixsalliansen og Extrastiftelsen ble orientert på ledermøtet i mars 2018

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 36/18 B-saker til behandling

Orientering

Saken utgikk

Sak 37/18 Driftsrapportering

Orientering

Nettbutikk:

Nettbutikken er klar for lansering 18.04.18. Det vil da være mulig for fylkes- og lokallag å bestille varer. Generalsekretær viste frem løsningen og noe av utvalget i butikken.

Stillinger:

I løpet av juni / juli 2018 vil det gjøres noen omrokninger på enkelte stillinger i administrasjonen:

- Ansatt v/ Verdensdagen går over i stillingen som organisasjonsrådgiver fom 01.07.18
- Vikar ved medlemsregisteret går over i fast stilling fom. 01.06.18. Stillingen har ansvar for medlemsregister og delvis oppgaver som organisasjonsrådgiver
- Ansatt (organisasjonsrådgiver) vil gå over i en stilling som spesial/seniorrådgiver fom 01.06.18
- Stillingen i Verdensdagen er lyst ut.

Det er ikke opprettet nye stillinger, men kun foretatt interne omrokninger.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 38/18 Ny organisering av Hjelpetelefonen

Beslutning

På bakgrunn av sentralstyrets vedtak 01. mars 2018, sak 22-18, vedrørende ny organisering av Hjelpetelefonen fom 01.01.19, ser generalsekretær det som nødvendig at den videre prosessen både innebærer nært samarbeid mellom generalsekretær og dagligleder, og at generalsekretær får mandat til å innhente ekstern kompetanse i det videre arbeidet.

Vedtak

Sentralstyret gir generalsekretær mandat til å innhente ekstern kompetanse i det videre arbeid med sammenslåing. Kostnadene dekkes innenfor gjeldende rammer, og tas med i revidert budsjett.

Styret tok Hjelpetelefonens styreprotokoll fra 12.04.2018 til orientering.

Sak 39/18 Evaluering av ledermøtet mars 2018

Diskusjon

Administrasjonen har foretatt en evaluering i etterkant av ledermøtet i mars 2018. 15 deltakere svarte gjennom Questbacken og resultatene var gode.

Resultatene av Questbacken viser at det store flertallet av deltakere var "veldig fornøyde" eller "fornøyde" med ledermøtet.

Vedtak

Sentralstyret har diskutert forberedningsmuligheter for Leder møte og har på bakgrunn av dette identifisert noe forberedningspunkter slik at Leder møte skal være en konstruktiv arena for alle parter.

Sak 40/18 Status for: vedtektskomiteen Programkomiteen, FFO-tilknytning

Orientering

Status for arbeidet til vedtektskomiteen:

Leder for vedtektsutvalget Jill Arild ga en muntlig orientering. Komiteen er godt i gang med arbeidet. Det har foreløpig ikke kommet mye innspill.

Status for arbeidet til programkomiteen:

Leder for programkomiteen Kristian Kise Haugland ga muntlig orientering om status.

Status for arbeidet vedr. FFO tilknytning:

Leder for FFO-utvalget Kristian Kise Haugland ga muntlig orientering. Rapporten er sendt på høring til involverte parter, og når høringsinnspillene er mottatt ferdigstilles arbeidet.

Vedtak

Sentralstyret tar sakene til orientering

Sak 41/18 Rekrutteringsuke for Mental Helse

Beslutning

Etter innspill fra ledermøtet har sentralstyret vedtatt at det skal gjennomføres en felles kampanjeuke for Mental Helse med fokus på å rekruttere medlemmer og spre informasjon. Det er satt av penger til dette i budsjett.

For at arbeidet kan koordineres best mulig ber administrasjonen sentralstyret om å bestemme hvilken uke som er mest hensiktsmessig. Ledermøte ønsket å ha arrangementet i junimåned

Vedtak

Sentralstyret vedtok å kjøre rekrutteringsuke i uke 23 (4.-10.6.).

Sak 42/18 Orientering om status for KUPP

Orientering

Leder for KUPP Wenche Steenstrup ga muntlig orientering. Vi får gode tilbakemeldinger på organisasjonskursene som ble gjennomført i 2018. Ett fylke har gjennomført kurs i brukermedvirkning i 2018.

I 2018 skal det utvikles kurs i politisk påvirkningsarbeid. Politisk verksted involveres i arbeidet med utviklingen av kurset.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 43/18 Eventuelt

Eventuelt

1. Representant til brukerråd, Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn skal etablere et brukerråd og de har invitert Mental Helse til å delta. De ønsker tre kandidater til henholdsvis representant og vararepresentant.

2. Styremøte hos Erfaringskompetanse

Det ble foreslått at styremøte arrangeres i Skien for å ha nærmere kontakt med Hjelpetelefonen og Erfaringskompetanse. Generalsekretær avtaler tidspunkt med dagligleder på Erfaringskompetanse.

3. Etiske retningslinjer

Sentralstyret diskuterte Mental Helses etiske retningslinjer og mulige endringer / omskriving av disse for å få de mer konkrete. Jill Arild tar dette opp med vedtektsutvalget.

4. Årsmøter i fylkeslagene

Mange av fylkeslagene har avholdt årsmøte og sentralstyret har deltatt på flesteparten av disse. Mange fylker inviterer sentralstyret til årsmøte, men ikke alle.

5. Styretur

Det ble foreslått at styremøte i september arrangeres på Svalbard. Hvordan er fokuset på mental helse på Svalbard, siden det ikke er lov til å bo der om man trenger spesialisthelsetjenester?

Vedtak

1. Sentralstyret foreslår Linda Berg-Heggelund, Kristian Kise Haugland og Bente Holm Mejdell, av disse Linda Berg-Heggelund og Kristian Kise Haugland som prioriterte kandidater.

2. Sentralstyret tar forslag til orientering og har intensjon om å ta det opp i neste periode.

3. Sak om etiske retningslinjer tas opp til behandling i sentralstyremøte i juni.

5. Administrasjonen undersøker muligheten for å avholde et sentralstyremøte på Svalbard

Sak 44/18 Evaluering av møtet

Diskusjon

Alle var fornøyde med møtet. Møtetidspunkt ble diskutert. Mange synes det var slitsomt å reise tidlig fredag for å starte møtet til lunsj.

Vedtak

Neste møte starter kl. 9.00 fredag og sentralstyret har felles middag torsdags kveld.

Sted:

Dato:

Signert 03.05.18 12:31 av Haugland, Kristian Kise med BankID. Sertifikat id 9578-5993-4-1731581 utstedt av BankID - Bankenes ID-tjeneste.

Kristian Kise Haugland
Landsleder

Signert 17.05.18 15:30 av Mejdell, Bente Holm med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1164062 utstedt av BankID - DnB NOR.

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Signert 15.05.18 19:25 av Abelsen, Geirr med BankID. Sertifikat id 9578-5994-4-506677 utstedt av BankID - Bankenes ID-tjeneste.

Geirr Abelsen
2. Nestleder

Signert 28.05.18 20:31 av Arild, Jill med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-272592 utstedt av BankID - Fokus Bank.

Jill Arild
Styremedlem

Signert 04.05.18 10:41 av Eide, Tariq Javaid Khan med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-316134 utstedt av BankID - SpareBank 1.

Tariq Eide
Styremedlem

Signert 03.05.18 21:57 av Langerud, Laila Helene med BankID. Sertifikat id 9578-5995-4-2371499 utstedt av BankID - Terra Gruppen.

Laila Helene Langerud
Styremedlem

Signert 02.05.18 15:28 av Steenstrup, Wenche med BankID. Sertifikat id 9578-5999-4-1309543 utstedt av BankID - DnB NOR.

Wenche Steenstrup
Styremedlem

Signert 02.05.18 19:47 av Steen, Haakon med BankID. Sertifikat id 9578-5997-4-235805 utstedt av BankID - SpareBank 1.

Håkon Steen
Varamedlem

Sølvi Hagen
Styremedlem ansatte