
Protokoll fra styremøte 1/18

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	1/18
Fra	19. januar 2018 12:00
Til	20. januar 2018 12:00
Sted	Storgata 38, Oslo
Behandlingsmåte	Ordinært møte

Til stede

Kristian Kise Haugland (*Landsleder*), 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*), Mille Falstad (*Observatør*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Siri Bråtane (*Organisasjonsrådgiver*), Øyvind Kjønnås (*Økonomisjef*), Anlov P. Mathiesen

Forfall

Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Geir Isdal (*Varamedlem*), Håkon Steen (*Varamedlem*)

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Styrepapirene med tilhørende vedlegg ble sendt sentralstyrets medlemmer 12.01.18 med kopi til desisjonskomitéen.

Gierr Abelsen meldte en sak til eventuelt - deltagelse på FFO ledermøte.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 2/18 Protokoll fra sentralstyremøte 2/17

Styreprotokoll

Protokoll fra sentralstyremøtene i oktober og november 2017 legges frem for godkjenning.

Vedtak

Protokoll fra sentralstyremøtet i oktober og november 2017 godkjennes.

Sak 3/18 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Beslutning

Protokoll fra AU i januar 2018, styremøte i Hjelpetelefonen og Erfaringskompetanse fra september 2017 legges frem til orientering.

Virksomhetsrapportering og økonomirapport fra Hjelpetelefonen pr november 2017 legges frem til orientering

Vedtak

Protokoller fra AU, Hjelpetelefonen og Erfaringskompetanse tas til orientering.

Virksomhetsrapportering og økonomirapport fra Hjelpetelefonen pr november 2017 tas til orientering

Sak 4/18 Selskapets økonomiske stilling

Beslutning

Økonomileder la frem forslag til rammebudsjett for 2018. Budsjettet har hensyntatt tidligere innspill fra sentralstyret og ledermøtet.

Vedtak

Sentralstyret vedtar det framlagte rammebudsjettet for 2018.

Sak 5/18 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 6/18 Status vedr. søknad til Lotteritilsynet

Orientering

Generalsekretær ga en muntlig orientering om manglende søknad til Lotteritilsynet for 2017. 4. januar 2018 mottok sentralstyret en skriftlig redegjørelse fra landsleder vedrørende saken.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 7/18 Handlingsplan for 2018

Beslutning

På bakgrunn av innspill fra sentralstyret og ledermøtet høsten 2017 legges Handlingsplan 2018 frem for endelig godkjenning.

Vedtak

Sentralstyret vedtar Handlingsplan 2018. Korrektur, layout og redaksjonelle endringer i tråd med sentralstyrets innspill, foretas før dokumentet sendes til trykk.

Sak 8/18 Tilsvar- Hjelpetelefonens organisering

Beslutning

På bakgrunn av langvarig prosess både i Mental Helse Hjelpetelefonen og i Mental Helse, behandlet sentralstyret sak om fremtidig organisering av Hjelpetelefonen.

Vedtak

Saken utsettes og det kalles inn til et ekstra sentralstyremøte hvor saken behandles.

Sak 9/18 Mental Helse konferansen 2018

Orientering

Det ble gitt en orientering om status for konferansen og festmiddag. Sentralstyret blir bedt om å komme med innspill til hvem de ønsker gjester.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 10/18 Prosjekter i regi av Extrastiftelsen

Orientering

Mental Helse vil som medlems- og søkerorganisasjon i Extrastiftelsen ha ansvar for løpende prosjekter innen helse og forskning.

Sentralstyre ble gitt en oversikt over igangværende Extraprosjekter 01. januar 2018.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 11/18 Evaluering av ledermøtet

Orientering

Administrasjonen har foretatt en evaluering i etterkant av ledermøtet i november 2017.

Deltakerne har fått tilsendt et evalueringsskjema via questback. Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode, og det er ønskelig at møteformen videreføres.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 12/18 Orienteringer

Orientering

Landsleder / generalsekretær ga en orientering om følgende saker:

- FFOs kongress og Mental Helses innspill
- AMUs årsrapport for 2017

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 13/18 Overvåkingssak Gran Kommune

Diskusjon

Sentralstyret mottok henvendelse fra Mental Helse Oppland 25.12.17.

Saken gjelder kameraovervåking i Gran av et leilighetskompleks i regi av kommunen.

Mental Helse sentralt har bidratt med økonomisk støtte til juridisk bistand inntil 8-10 timer, bistanden har ikke vært tilstrekkelig for å få en juridisk vurdering av saken.

Administrasjon har sendt en henvendelse til Legalis for å få et kostnadsoverslag vedr. en juridisk betraktning. Dette er pr. 11.01.18 ikke mottatt. Overslaget vil bli videresendt til sentralstyretsmedlemmer når det mottas

Vedtak

Sentralstyret opprettholder at saken er prinsipielt viktig og generalsekretær gis handlingsrom til å få en juridisk vurdering fra Legalis på hvorvidt dette er en sak som bør forfølges videre eller ikke.

Sak 14/18 Årets priser for 2017

Beslutning

Mental Helse deler hvert år ut pris til Årets Ildsjel, Årets møteplass og Årets nettside. Prisene overrekkes på Mental Helse-konferansen i mars, og sentralstyret er jury.

Vedtak

Sentralstyret utnevner vinnere av Mental Helses priser for 2017 i henhold til innstilling.

Sak 15/18 B-saker til behandling

Beslutning

Søknad om forføyning fra Mental Helses lokallag i xxxx overfor medlem og tidligere lokallagsmedlem.

Saken ble først behandlet i fylkesstyret hvor fylkesstyret vedtok midlertidig forføyning Jfr. vedtektene § 8.

Saken ble tatt opp til behandling i sentralstyret jfr. vedtektenes §8.

Gjeldende medlem benyttet seg av sin rett til å legge frem saken for sentralstyret, og ga en muntlig orientering på møtet.

Saken har tidligere blitt behandlet av sentralstyret i april 2015.

Vedtak

Egen B-protokoll foreligger

Sak 16/18 Permisjonssøknad

Beslutning

3. Vara i sentralstyret Geir Isdal har søkt om permisjon fom. 07.01.-31.07.18

Vedtak

Sentralstyret innvilger permisjon i henhold til søknad

Sak 17/18 Eventuelt

Eventuelt

- Samarbeidsavtale med Legalis vedrørende medlemsfordeler knyttet til juridisk bistand.

Vedtak

Sentralstyret tar sakene til orientering.

Sak 18/18 Evaluering av møtet

Diskusjon

- Evaluering

Vedtak

Godt møte.

Viktig å være bevisst på at "replikker" skal være korte.

Møtetiden utvides til klokken 16.00 lørdag.

Sted:

Dato:

*Signert 19.03.18 13:34 av
Haugland, Kristian Kise med
BankID. Sertifikat id
9578-5993-4-1731581 utstedt
av BankID - Bankenes
ID-tjeneste.*

Kristian Kise Haugland
Landsleder

*Signert 11.03.18 06:19 av
Mejdell, Bente Holm med
BankID. Sertifikat id
9578-5999-4-1164062 utstedt
av BankID - DnB NOR.*

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder
(protokoll sett)

*Signert 11.03.18 17:59 av
Abelsen, Geirr med BankID.
Sertifikat id
9578-5994-4-506677 utstedt av
BankID - Bankenes ID-tjeneste.*

Geirr Abelsen
2. Nestleder

*Signert 11.03.18 08:56 av Arild,
Jill med BankID. Sertifikat id
9578-5997-4-272592 utstedt av
BankID - Fokus Bank.*

Jill Arild
Styremedlem

*Signert 19.03.18 13:43 av
Langerud, Laila Helene med
BankID. Sertifikat id
9578-5995-4-2371499 utstedt
av BankID - Terra Gruppen.*

Tariq Eide
Styremedlem

Laila Helene Langerud
Styremedlem

*Signert 12.03.18 23:24 av
Steenstrup, Wenche med
BankID. Sertifikat id
9578-5999-4-1309543 utstedt
av BankID - DnB NOR.*

Wenche Steenstrup
Styremedlem

*Signert 13.03.18 10:52 av
Hagen, Sølvi med BankID.
Sertifikat id
9578-5997-4-460720 utstedt av
BankID - SpareBank 1.*

Sølvi Hagen
Styremedlem ansatte

*Signert 19.03.18 09:44 av
Sand, Pål Arild med BankID.
Sertifikat id
9578-5997-4-400272 utstedt av
BankID - Nordea.*

Pål Arild Sand
Varamedlem