
Protokoll fra styremøte 13/22

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	13/22
Dato	28. oktober 2022
Tidspunkt	09:00 - 12:30
Sted	Elektronisk møte
Behandlingsmåte	Teams møte

Til stede

Jill Arild (*Landsleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*), Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Adrian Pracon (*Styremedlem ansatte*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*), Aina Nybakke (*Varamedlem*), Wenche Steenstrup (*Varamedlem*), Sølvi Hagen (*Varamedlem ansatte, Sak 126/22*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Kristin Bergersen (*Kommunikasjonssjef, Til og med sak 125/22*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef, Sak 125/22*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*), Aslaug Timland Dale (*Administrasjon, Sak 125/22*), Else-Berit Helle (*Kontrollutvalget, Sak 127/22*), Ingrid Løseth (*Kontrollutvalget, Sak 127/22*), Turid Linda Remme (*Sekretær kontrollutvalget, Sak 127/22*), Sigrid Øien Mull (*Hjelpetelefonen, sak 125/22*)

Forfall

Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Torhild Ackermann (*Styremedlem*)

Sak 121/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Jill Arild ønsket velkommen og åpnet møtet. Bente Holm Mejdell og Torhild Ackermann har meldt forfall. Aina Nybakke og Wenche Steenstrup møter med fulle rettigheter.

Innkalling og dagsorden ble gjort tilgjengelig i Styreplan 21/10-2022

Ingen saker meldt til eventuelt.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 122/22 Protokoll fra sentralstyremøte 12/22

Styreprotokoll

Protokollen godkjennes elektronisk

Sak 123/22 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 124/22 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

Følgende protokoll legges fram for sentralstyret til orientering:

- AU-protokoll fra 21.10.22 (vedlegg 1)

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 125/22 Status økonomi og organisering av svartjenestene

Beslutning

Med bakgrunn i tidligere «pandemistøtte» fra Helsedirektoratet, gitt som en midlertidig stønad til chatten, er det behov for å sette nye rammebetingelser for året 2023, og gjenværende periode i 2022. Pandemistøtten bortfalt for driftsåret 2022, og for å opprettholde kapasiteten med å håndtere et økende antall henvendelser, ble følgende vedtak gjort i Sentralstyret i april 2022, sak 15/21

Vedtak:

«Sentralstyret ser på døgnåpen chat som et prioritert tiltak og garanterer for drift frem til 01.07.2022.

Svartjenestene må jobbe med å sikre døgnåpen chat varig drift, enten som et resultat av ekstern finansiering eller som en del av justering av den totale driften.

Sentralstyret tar saken for øvrig til orientering»

Ekstern finansiering utover hovedtilskuddet på kr 27 500 000, har pr 20.10 kun vært på kr 285 900 (gaver).

I lys av uteblivelse av ekstern finansiering har ikke nåværende nedskalering vært tilstrekkelig til å opprettholde dagens drift.

Følgene tiltak foreslås for å redusere merforbruk i 2022:

- Chatten reduseres tilbake til ordinær bemanning fra 01.01.23.
- 13. oktober ble det satt i gang en Spleis for å hente inn midler for å videreføre chatten. Det er kommet inn i overkant 350 000 kroner. Disse midlene vil dekke kostnadene for chatten i desember.
- Ved sykefravær vil det, så langt det er forsvarlig ikke hentes inn vikarer
- 2 administrative stillinger holdes vakant, og det lyses heller ikke ut behov for flere vikarer.
- Deler av lokalene i Telemarksgata sies opp for å spare leie- og strømkostnader.

Tiltak for å 2023:

- Chatten er redusert til ordinær bemanning
- Det utarbeides en bemanningsplan med bakgrunn i budsjett og tilskudd
- Volumet på tjenesten styres med bakgrunn i de økonomiske rammene og fokus på lønnsforbruk
- Det gjennomføres månedlige driftsmøter for å gjennomgå økonomien.
- Det skal hvert kvartal avholdes et driftsmøte som ser på om driften må justeres ytterligere.
- Det vil hvert kvartal legges frem en egen rapport for svartjenestene til sentralstyret som omhandler drift
- Det skal utarbeides rutiner for å innhente vikar ved sykdom
- Svartjenestene må i sin helhet evalueres opp mot dagens virkelighetsbilde, konkurranse og brukerbehov. Det må vurderes om enkelte tjenester skal videreutvikles, og andre nedskaleres evt. legges ned. Her vil kost-nytte prinsippet veie tungt

Innspill fra sentralstyret:

- Bør få inn en ekstern aktør til å bidra i arbeidet med søknad og arbeid knyttet til å tilpasse tjenestene.
- Bør få Hdir til å evaluere de aktørene som finns av svartjenester på samme måte som bla Erfaringskompetanse har blitt evaluert

- Det neste sentralstyre må få et godt underlagsmateriale for på best mulig måte kunne utvikle Svartjenestene våre. Sentralstyret som eier må ta beslutningen, og saksgrunnlaget må være godt fundert og vi bør få bistand av ekstern kompetanse.
- Det er viktig at vi får en gjennomgang av hvordan tjenestene kan være mest mulig bærekraftig i fremtiden, og med tanke på de dystre fremtidsutsiktene er det viktig at lavterskeltilbud opprettholdes.
- Døgnåpen chat bør prioriteres. Er det andre tiltak som kan nedskaleres / avvikes i stede for chatten?

Vedtak

Sentralstyret ber om at det innhentes ekstern kompetanse for gjennomgang av svartjenestene med tanke på videreutvikling av tjenestene og fremtidig drift. Tiltakene for 2022 og 2023 vedtas for øvrig som foreslått.

Sak 126/22 B-sak til behandling

Beslutning

Egen b-protokoll foreligger.

Sak 127/22 Arrangementer og møter

Eventuelt

Fordeling av saker til Landsmøtet:

Jill Arild er ansvarlig for følgende saker: 1 tom.10

Haakon Steen er ansvarlig for følgende saker 11 tom. 13.

Bente Mejdell er ansvarlig for følgende saker: 14 tom 17.

Sentralstyret hadde videre en gjennomgang av forberedelse og arbeid opp mot landsmøtet. Medlemmer av kontrollutvalget deltok på denne saken.

Sentralstyret registrer at det har vært mye kommunikasjon knyttet til valgkomiteens arbeid. Sentralstyret opplever dette års prosess som veldig forskjellig fra tidligere år, og ser med bekymring på at retningslinjer for valgkomiteens arbeid ikke er fulgt.

Generalsekretær uttrykker bekymring for innstillingen knyttet til øverste politiske ledelse og manglende erfaring i de to øverste posisjonene. Generalsekretær understreker at Mental Helse har blitt en stor virksomhet med over 100 mill. kroner i omsetning og nesten 100 ansatte, noe som stiller store krav til kompetanse i politisk ledelse knyttet til virksomhetsstyring. Det er ikke generalsekretærs oppgave lære opp politisk ledelse på dette området. Det er viktig at dette er en kompetanse politisk ledelse har med seg inn i verve(ne).

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 128/22 Eventuelt

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Sted:

Dato:

Signert 14.11.22 av Arild, Jill med BankID.

Signert 09.11.22 av Steen, Haakon med BankID.

Signert 08.11.22 av Falstad, Mille Plassgård med BankID.

Jill Arild
Landsleder

Haakon Steen
2. Nestleder

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Signert 08.11.22 av Loolani, Nooshin Zaery med BankID.

Signert 10.11.22 av Sundfør, Karl Olaf med BankID.

Signert 09.11.22 av Pracon, Adrian Jakob med BankID.

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Adrian Pracon
Styremedlem ansatte

Signert 09.11.22 av Vala, Kristin med BankID.

Signert 08.11.22 av Rugelsjøen, Aina N med BankID.

Signert 08.11.22 av Steenstrup, Wenche med BankID.

Kristin Vala
Styremedlem ansatte

Aina Nybakke
Varamedlem

Wenche Steenstrup
Varamedlem