
Protokoll fra styremøte 10/22

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	10/22
Dato	22. september 2022
Tidspunkt	15:00 - 18:30
Sted	Quality Airport Hotel Gardermoen
Behandlingsmåte	Fysisk møte

Til stede

Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Torhild Ackermann (*Styremedlem*), Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*), Aina Nybakke (*Varamedlem*), Wenche Steenstrup (*Varamedlem, Fra sak 95/22*), Sølvi Hagen (*Varamedlem ansatte*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*)

Forfall

Jill Arild (*Landsleder*), Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem, Meldt forfall*), Adrian Pracon (*Styremedlem ansatte, Meldt forfall*)

Sak 91/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Bente Mejdell ønsket velkommen og åpnet møtet. Jill Arild, Nooshin Zaery og Adrian Pracon har meldt forfall. Aina Nybakke og Wenche Steenstrup møter med fulle rettigheter. Det samme gjør Sølvi Hagen som er vararepresentant for ansatte.

Innkalling med sakspapirer ble sendt styremedlemmene 15.09.2022.

Saker til eventuelt:

1. Sak meldt av Karl Olaf Sundfør - status web-prosjekt
2. Sak meldt av Haakon Steen - generalsekretærs fullmakter ved eksterne forespørsler
3. Sak meldt av Haakon Steen - brukerrepresentant til BrukerROP

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 92/22 Protokoll fra sentralstyremøte 9/22

Styreprotokoll

Protokollen signeres elektronisk

Sak 93/22 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Sak 135/21 som ligger til oppfølging behandles i dette møtet i fbm forberedelse til landsmøte, sak 95/22

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 94/22 Status politikk

Orientering

Samfunnspolitisk utvalg har sendt forslag til samfunnspolitisk program, samt innspill fra høringen med påfølgende innstillinger fra utvalget til sentralstyret.

Utvalget har bestått av:

- Jill Arild (leder)
- Frode Wærøy
- Vibeke Hellesund
- Svein Inge Lundli
- Memoona Saleem
- Abdurrehman Kahn
- Adrian Pracon (administrativ ressurs).

Styret støtter i hovedsak dokumentet slik det ligger, og tar evt konkrete forslag til endringer under behandlingen i ledermøtet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og sender saken videre til ledermøtet for endelig innstilling.

Sak 95/22 Forberedelser til Landsmøte 2022

Beslutning

Administrasjonen utarbeider sakspapirer til landsmøtet og trenger sentralstyrets innspill på følgende saker:

1. Dagsorden
2. Forretningsorden
3. Medlemskontingent
4. Honorar og godtgjørelse
5. Resolusjoner

Ad punkt 4: en arbeidsgruppe bestående av Haakon Steen, Karl Olaf Sundfør, Mille Falstad og Siri Bråtane lager forslag til ordlyd frem til neste sentralstyremøte for endelig innstilling til landsmøte.

Vedtak

Administrasjonen utarbeider sakspapirer til landsmøtet 2022 basert på innspillene fra sentralstyret. En arbeidsgruppe bestående av Haakon Steen, Karl Olaf Sundfør, Mille Falstad og Siri Bråtane forslag til ordlyd til saken om honorering. Saken legges frem for sentralstyremøtet i oktober.

Sak 96/22 Strategi 2023-2033

Beslutning

På landsmøtet i 2020 ble det vedtatt at det skulle settes i gang en prosess for å lage forslag til ny strategi for Mental Helse. Det ble nedsatt et utvalg bestående av:

- Karl Olaf Sundfør (leder), med Jill Arild som personlig vara
- Andreas Lund (Vefsna)
- Tom Guldborg (Oslo)
- Stein Solvoll (Stord)
- Atle Tilseth (Midtre Gauldal)
- Siri Bråtane (administrasjonen)

Sentralstyret godkjente mandat og fremdriftsplan og utvalget har brukte 2021 til å innhente kunnskap og utarbeide forslag til strategi. 2022 har blitt brukt til å gjøre forslaget til strategi kjent i organisasjonen, og å justere forslaget basert på de tilbakemeldingene utvalget fikk. Endelig forslag til strategi legges frem for sentralstyret, som innstiller til landsmøtet.

Vedtak

Sentralstyret innstiller på Strategi 2023-2033 slik den foreligger. Sentralstyret understreker at når man skal prioritere mål og lage handlingsplaner knyttet til strategien, må disse reflektere organisasjonens til enhver tid tilgjengelige ressurser.

Sak 97/22 Samarbeidsavtale mellom Mental Helse og Mental Helse Ungdom

Beslutning

Status siden forrige behandling av forslag til samarbeidsavtale mellom Mental Helse og Mental Helse Ungdom. Saken skulle behandles på sentralstyremøte i juni, men ble utsatt pga. nedkorting av møtet.

Sentralstyret må ta stilling til vedlagt forslag til samarbeidsavtale.

Mental Helse Ungdom har vedtatt samarbeidsavtalen på sitt sentralstyremøte i juni 2022.

Vedtak

Sentralstyret støtter samarbeidsavtalen mellom Mental Helse og Mental Helse Ungdom slik den foreligger.

Sak 98/22 Endring av dato for sentralstyremøte i oktober

Diskusjon

Oppsatt sentralstyremøte i 07. oktober faller i høstferien, noe som fører til at flere i administrasjon er utilgjengelig.

Forslaget er at møtet gjennomføres i uke 41 på en av følgende dager:

Mandag 10. oktober

Onsdag 12. oktober

Evt. flyttes til uke 42.

Møte kan gjennomføres på fysisk eller på Teams

Vedtak

Sentralstyret vedtar at neste møte blir et fysisk møte og det blir 12. oktober.

Sak 99/22 Arbeidsgiveransvar- ansettelsesforhold

Beslutning

Det har de siste årene ikke blitt gjennomført medarbeidersamtale med Generalsekretær. 1. og 2. nestleder gjennomførte derfor dette våren 2022 i leders fravær. Dette for å ivareta styrets arbeidsgiveransvar overfor generalsekretær. I tillegg til lønnsregulering foreslås det at stillingen som øverste administrativ leder gjøres om fra åremålsstilling til fast stilling.

Administrasjonen har undersøkt hva som er vanlig i andre frivillige organisasjoner, og av de man har undersøkt har man ikke funnet noen organisasjoner som fortsatt har åremålsstilling for generalsekretær. AU foreslår derfor for sentralstyret at generalsekretærs stilling omgjøres fra åremål til fast stilling.

Vedtak

Sentralstyret gir sin tilslutning til foreslåtte lønnsheving.

Sentralstyret omgjøring stillingen som Generalsekretær fra åremålsstilling til fast stilling. Beslutningen er enstemmig.

Sak 100/22 Eventuelt

Eventuelt

1. Sak meldt av Karl Olaf Sundfør - status web-prosjekt
Kommunikasjonssjefen har gitt en skriftlig redegjørelse for status til styret. Målet er at nye web-sider lanseres i løpet av vinteren 2023
2. Sak meldt av Haakon Steen - generalsekretærs fullmakter ved eksterne forespørsler.
Vi får ofte hevdelser om deltagelse i utvalg og råd. Noen ganger får vi kort svarfrist og noen ganger er det interne forhold som gjør at vi får dårlig tid. Ønsker at Generalsekretær har handlingsrom til å sende ansatte i utvalg / råd dersom man ikke får respons fra tillitsvalgte. Sentralstyret uttrykker støtte til at generalsekretær gjør vurderinger fortløpende når vi kommer i slike situasjoner.
3. Sak meldt av Haakon Steen - brukerrepresentant til BrukerROP.
Haakon Steen sjekker med direktoratet om vi mister plassen i BrukerROP dersom vi ikke gir tilbakemelding innen fristen 8. november. De blir videre informert om at Mental Helse avholder sitt landsmøte 18.-20. november, og at vi ønsker å avvente valg av ny representant til etter dette, da vi ønsker at representanten fortrinnsvis er en del av sentralstyret.

Vedtak

Styret tok sakene til etterretning.

Sted:

Dato:

*Signert 27.09.22 av Mejdell,
Bente Holm med BankID.*

*Signert 27.09.22 av Steen,
Haakon med BankID.*

*Signert 28.09.22 av
Ackermann, Torhild med
BankID.*

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

Torhild Ackermann
Styremedlem

*Signert 28.09.22 av Falstad,
Mille Plassgård med BankID.*

*Signert 03.10.22 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

*Signert 27.09.22 av Vala,
Kristin med BankID.*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Kristin Vala
Styremedlem ansatte

*Signert 28.09.22 av
Rugelsjøen, Aina N med
BankID.*

*Signert 27.09.22 av
Steenstrup, Wenche med
BankID.*

*Signert 27.09.22 av Hagen,
Sølvi med BankID.*

Aina Nybakke
Varamedlem

Wenche Steenstrup
Varamedlem

Sølvi Hagen
Varamedlem ansatte