
Protokoll fra styremøte 2/22

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	2/22
Dato	21. januar 2022
Tidspunkt	09:00 - 16:00
Sted	Elektronisk møte
Behandlingsmåte	Teams

Til stede

Jill Arild (*Landsleder, Forfall*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder, Ikke sak 9/22 og 10/22*), Torhild Ackermann (*Styremedlem*), Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*), Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Adrian Pracon (*Styremedlem ansatte*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*), Aina Nybakke (*Varamedlem, Ikke sak 13/22,*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Kristin Bergersen (*Kommunikasjonssjef, Ikke sak 9/22 og 17/22*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef, Sak 12/22*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*), Aslaug Timland Dale (*Administrasjon, Ikke sak 17/22*), Rune Helland (*Administrasjon, Ikke sak 17/22*)

Sak 9/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Åpning av møtet ved 1. nestleder Bente Holm Mejdell. Jill Arild har meldt forfall. Bente Holm Mejdell ledet møtet i hennes fravær og Aina Nybakke møter med fulle rettigheter.

Innkalling med styrepapirer ble gjort tilgjengelig via Styreplan 14.01.2022 og på e-post samme dag.

Saker til eventuelt:

1. Sak meldt av Karl Olaf Sundfør: lengde på sentralstyremøtene

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 10/22 Protokoll fra sentralstyremøte 1/22

Styreprotokoll

Vedtak

Protokollen godkjennes elektronisk i Styreplan

Sak 11/22 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

En sak til oppfølging - honorering av utvalgsledere. Sentralstyret ønsker den tatt opp på landsmøtet og Jill Arild står som ansvarlig for oppfølging. Ikke behov for å gå nærmere inn på dette nå

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 12/22 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Administrasjonen orienterte styret om virksomhetens økonomiske stilling

Korrigert total inntekt for Mental Helse vil i 2021 være på ca 100 millioner kroner, med et resultat (avdeling 40) på ca 11 millioner kroner.

Budsjettet for 2022 baserer seg på rådgivende budsjett med korrigeringer relatert til hendelser i 2021. Budsjetterte inntekter for avd 40 er kr 29 170 000 med et resultat (frie midler) på kr 4 820 000.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 13/22 Styreinstruks, AUs mandat, styreevaluering og årshjul

Beslutning

AU har foretatt en gjennomgang og revidering av styreinstruks og AU sitt mandat.

AU og administrasjonen foretar en siste gjennomgang av styreinstruks for å sikre harmoni mellom vedtekter og andre vedtak. Styreinstruks legges frem for sentralstyret til endelig vedtak på neste møte.

Styret ønsker at det settes av tid på neste styremøte for evaluering av styrearbeidet. Bente Holm-Mejdell har sendt forslag til styremedlemmene på skjema / metode som kan brukes. Skjemaet er et godt utgangspunkt, men er ikke uttømmende. Andre aktuelle tema kan være:

- Brukerrepresentasjon som en del av styrearbeidet.
- Ledelsesstruktur

AU forbereder aktuelle temaer til evalueringen basert på innspill fra styret.

Vedtak

Sentralstyret vedtar at det skal foretas en evaluering av styrearbeidet på neste styremøte. AU forbereder tema til evalueringen basert på innspill fra styret.

Revidert styreinstruks legges frem for styret for endelig vedtak på neste styremøte.

Sak 14/22 Status Strategiutvalget

Beslutning

På landsmøtet i 2020 ble det vedtatt at:

På bakgrunn av trender i samfunnet når det gjelder deltagelse og aktivitet i organisasjonslivet, er det nødvendig å sette i gang en prosess for å lage en helt ny strategi for organisasjonen. Prosessen skal involvere alle ledd i organisasjonen, og munne ut i en ny strategi som vedtas på landsmøtet i 2022.

Sentralstyret har ansvaret for hvordan arbeidet skal organiseres, og utvalget skal starte sitt arbeid innen første halvår 2021.

Følgende utvalg ble oppnevnt av sentralstyret i april 2021:

- Karl Olaf Sundfør (sentralstyret – leder av utvalget)
- Jill Arild (sentralstyret – personlig vara for Karl Olaf Sundfør)
- Andreas Lund (Mental Helse Vefsna)
- Tom Guldborg (Mental Helse Oslo)
- Stein Solvoll (Mental Helse Stord)
- Atle Tilseth (Mental Helse Midtre Gauldal)

I tillegg har Siri Bråtane fra administrasjonen deltatt, og kommunikasjonssjef Kristin Bergersen har bidratt med å fasilitere prosessen.

Sentralstyret vedtok følgende mandat med milepælsplan (også i møtet i April 2021):

Mandalt og milepæler:

Utvalget skal utarbeide forslag til organisasjonsstrategi. Sentralstyret legger forslaget frem for Landsmøtet 2022 for endelig vedtak.

Utvalget kan trekke inn de ressurser de finner nødvendig, både for å sikre en god problemforståelse, og for å finne gode organisatoriske løsninger.

Utvalget rapporterer til sentralstyret.

Milepæler:

- Vår 2021: Leder møtet, informasjon om prosess, innspill til utvalget
- Høst 2021: Arbeid i utvalget
- Vår 2022: Landsleder, generalsekretær, utvalgsleder + medlemmer av utvalget presenterer strategien på fylkesårsmøtene og evt regionale samlinger i 2022 for forankring og tilbakemelding.
- Høst 2022: Forslaget presenteres for leder møtet
- November 2022: endelig vedtak på landsmøtet.

Gjennom et grundig og strukturert arbeid høsten 2021 har utvalget jobbet frem et forslag til strategi, og det er denne som nå legges frem for sentralstyret.

Innspill fra sentralstyret sendes skriftlig til protokollfører innen utgangen av uke 4. Innspillene legges ved som vedlegg til protokollen.

Vedtak

Sentralstyret ber utvalget ta med seg innspillene som har fremkommet i møtet i det videre arbeidet med strategien.

Sak 15/22 Ekstraordinært landsmøte

Orientering

AU fikk på forrige sentralstyremøte mandat til å planlegge ekstraordinært landsmøte for foreta suppleringsvalg til kontrollutvalget. Arbeidet skulle gjøres i samarbeid med resterende kontrollutvalg og valgkomiteen.

Valgkomiteen har ferdigstilt sitt arbeid og kommet med en innstilling. Administrasjonen har undersøkt forskjellige muligheter og plattformer, og funnet at det beste alternativet for en elektronisk gjennomføring av møtet er å benytte Styreplan.

Vedtak

Sentralstyret vedtar gjennomføring av ekstraordinært landsmøte for suppleringsvalg til kontrollutvalget i perioden 14. februar til 21. februar. Innkalling sendes ut 31. januar. Ekstraordinært landsmøte gjennomføres i tråd med notat lagt frem for sentralstyret. Administrasjonen får i oppgave å stå for den praktiske gjennomføringen.

Sak 16/22 Studieleder

Beslutning

Mille Falstad har hatt permisjon fra sentralstyret frem til 31.12.21. Hun har gitt beskjed om at hun fra 01. januar 2022 er tilbake som styremedlem.

Falstad har ikke kapasitet til å kunne ta over studiearbeidet.

Administrasjonen foreslår å videreføre Wenche Steenstrup som fungerende studieleder/vara i Falstad fravær.

Vedtak

Sentralstyret vedtar at Wenche Steenstrup fortsetter som vara/fungerende studieleder i perioden fremover.

Sak 17/22 B-saker til behandling

Beslutning

Vedtak

Egen B-protokoll foreligger

Sak 18/22 Priser 2021

Beslutning

Sentralstyret er jury for tildeling av Mental Helses priser, Årets ildsjel, Årets møteplass og Årets arrangement. Saken behandles som B-sak frem til overrekkeelse av priser har funnet sted.

Vedtak

Egen B-protokoll foreligger

Sak 19/22 Fellesaksjonen

Diskusjon

I utgangspunktet fremstår fellesaksjonen som et godt tiltak for å fremme Mental Helses politikk, og som felles organ for å forsterke bruker og pårørendestemmen i samfunnsdebatten, og overfor lovgivende myndigheter. Mental Helse har i liten grad tatt del i fellesaksjonens arbeid de siste par år, og vi etterspørres både fra enkeltorganisasjoner og fellesaksjonens administrasjonsledd.

Vedtak

Mental Helse viderefører sitt medlemskap i Fellesaksjonen ut 2022. Videre deltagelse vil bli vurdert for neste landsmøteperiode.

Sak 20/22 Felles nummer, Hjelpetelefontjenestene

Diskusjon

Regjeringen har tidligere løftet et ønske om at det skal opprettes et felles nummer for alle hjelpetelefoner, noe Mental Helse og Hjelpetelefonen er negativ til. Forslaget vil svekke valgfriheten til brukerne, det er viktig å opprettholde tjenester som er livssynsneutrale og det foreligger pr. i dag ikke noe faglig grunnlag for å foreta en slik endring. Samtidig har regjeringen opprettet flere og flere telefoner og tjenester med støtte gjennom statsbudsjettet / tilskudd noe som står i kontrast til å samle tjenestene.

Vedtak

Sentralstyret støtter administrasjonen i arbeidet med å la Mental Helses Hjelpetelefon beholde sitt eget nummer.

Sak 21/22 Årshjul 2022

Diskusjon

Det har kommet ønske om å flytte sentralstyremøtene fra fredag til torsdag.

Saken er behandlet i AU og AU foreslår at årshjulet fastholdes slik det foreligger pr. i dag, men at det suppleres med ekstra AU-møte 30. mars.

Sak meldt av Karl Olaf Sundfør til eventuelt,- Rammer for sentralstyremøtene, ble behandlet under denne saken. Sundfør ønsker at sentralstyremøtene utvides med en halv dag, for å sikre at man får god nok tid til viktige diskusjoner.

Det foreslås også å endre dato på møtet i april fra fredag 21. til torsdag. 20. april. Dette fordi mange av fylkeslagene vil ha årsmøtehelg denne helgen. Sentralstyret har som praksis å delta på fylkenes årsmøter. Dette vil være utfordrende hvis sentralstyret har møte fredag 21.04.

Det kom opp et ønske om at sentralstyret har en dag i Skien for å bli godt kjent med svartjenestene våre.

Vedtak

Årshjulet for 2022 fastholdes slik det foreligger, med unntak av supplerings med et ekstra AU-møte 30. mars. Det ses på mulige justeringer i forhold til de andre innspillene som fremkom i styremøtet.

Sak 22/22 Handlingsplan 2022

Diskusjon

Etter en gjennomgang av vedtatt Handlingsplan i administrasjon ser vi behov for enkelte tilføyelser vedr. svartjenesten som omhandler jubileum i året 2022. Hjelpetelefonen, Arbeidslivstelefonen og sidetmedord. no har jubileumsår med 30 , 20 og 15 år. (under s. 3 **Svartjenestene**)

Studenttelefonen må også nevnes i handlingsplanen som et av tiltakene under svartjenestene, og at det jobbes med videre finansiering av tilbudet. (under s. 3 **Svartjenestene**)

Følgende tekst må også endes "Mental Helse skal ha en konto/kanal for kommunikasjon hvor hver plattform, så i løpet av 2022 skal både tjenester og prosjekter samles inn under Mental Helses kontoer (unntatt Verdensdagen) s. 2 under **Sosiale medier**, til:

"... så i løpet av 2022 skal det vurderes om både tjenester og prosjekter samles inn under Mental Helses kontoer (unntatt Verdensdagen).

Vedtak

Sentralstyret støtter de forslagene til justeringer som er fremlagt. Administrasjonen sørger for å innarbeide disse i Handlingsplan 2022.

Sak 23/22 Eventuelt

Eventuelt

Saker til eventuelt:

1. Sak meldt av Karl Olaf Sundfør: Endring av rammer for sentralstyremøtene.
Denne saken ble behandlet i sak 21/22
2. Sak meldt av Bente Holm Mejdell / Karl Olaf Sundfør: Mental Helse har blitt en stor organisasjon, og vi må se på gode rutiner for ivaretagelse av kritiske funksjoner ved fravær. Det vil bli mulighet for å ta dette opp i styreevalueringen på neste møte.

Vedtak

Tatt til orientering

Sak 24/22 Evaluering av møtet

Diskusjon

Styret opplever at møtet har vært ledet på en god, rolig og profesjonell måte, og at saksforberedelsene har vært bra.

Vedtak

Tatt til orientering.

Sted:

Dato:

*Signert 27.01.22 av Mejdell,
Bente Holm med BankID.*

*Signert 27.01.22 av Steen,
Haakon med BankID.*

*Signert 27.01.22 av
Ackermann, Torhild med
BankID.*

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

Torhild Ackermann
Styremedlem

*Signert 27.01.22 av Falstad,
Mille Plassgård med BankID.*

*Signert 02.02.22 av Loolani,
Noushin Zaeri med BankID.*

*Signert 27.01.22 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

*Signert 27.01.22 av Pracon,
Adrian Jakob med BankID.*

*Signert 27.01.22 av Vala,
Kristin med BankID.*

*Signert 02.02.22 av
Rugelsjøen, Aina N med
BankID.*

Adrian Pracon
Styremedlem ansatte

Kristin Vala
Styremedlem ansatte

Aina Nybakke
Varmedlem