
Protokoll fra styremøte 3/22

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	3/22
Dato	17. mars 2022
Tidspunkt	16:00 - 17:15
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Møte-Regnskap/strategi

Til stede

Jill Arild (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Adrian Pracon (*Styremedlem ansatte*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*), Aina Nybakke (*Varamedlem*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjønås (*Økonomisjef*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*)

Forfall

Torhild Ackermann (*Styremedlem*), Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem*)

Sak 25/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Jill Arild åpnet møtet og ønsket velkommen. Nooshin Zaery og Torhild Ackermann har meldt forfall. Disse skal likevel signere regnskapet, så de har satt seg inn regnskapet og får en gjennomgang med Øyvind Kjønås, økonomisjef.

Aina Nybakke møter med fulle rettigheter.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 26/22 Protokoll fra sentralstyremøte 2/22

Styreprotokoll

Protokoll er signert via styreplan.

Sak 27/22 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Ingen saker er forfalt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 28/22 Regnskap 2021

Beslutning

Regnskapsført inntekt er i 2021 kr. 104 285 123,- en økning på kr. 19 023 943,- eller 22,3 %. Årets resultat er kr. 12 138 033 mot kr. 3 437 733 i 2020. Det er inntektsreduksjon på egenandeler og medlemskontingent. Det ble gjort endring i fordelingsnøkkelen for medlemskontingent på landsmøtet 2020. Det er en markant økning i både tilskudd, (kr. 8 744 676,-) og mottatte gaver / ikke øremerkede tilskudd, som momskompensasjon og tippemidler, (kr. 8 430 877,-).

Vi følger fra i år regnskapsloven med særregler for større selskaper.

Vedtak

Årsregnskap med beretning gjennomgås og språkvaskes. Styret får dokumentene til gjennomlesning.

Sentralstyret godkjenner årsregnskap for 2021.

Sak 29/22 Forslag til ny strategi

Beslutning

Forslag til ny strategi for Mental Helse var tema på ledermøtet i mars. Forslaget som ble lagt frem er endret i henhold til de tilbakemeldingene som kom fra sentralstyret og administrasjonen etter forrige gang saken ble behandlet i sentralstyret.

Tilbakemeldingene både på strategi og forslag til videre fremdrift var stort sett positive. Det var noen reaksjoner på målet om 50 000-, medlemmer og frivillige. Utvalget vurderer å senke målet noe. Sentralstyret uttrykker tillit til utvalgets vurderinger på dette punktet.

Vedtak

Styret vedtar foreløpig forslag til strategi, og støtter utvalgets plan for videre arbeid med strategien frem mot landsmøtet 2022.

Sak 30/22 Eventuelt

Eventuelt

Saker meldt til eventuelt:

1. Linda Berg-Heggelund:
Det foreslås å endre dato for sentralstyremøtet i april fra 22. april til 21. april da mange av fylkene har årsmøter helgen 22.-24. april. Mange av sentralstyrets representanter skal delta på årsmøtene. Sentralstyret endrer dato på neste styremøte fra 22.04 til 21.04
2. Karl Olaf Sundfør:
Spør om det stemmer at administrasjonen skal flytte, og hvis det er tilfelle så ville han gjerne sett at sentralstyret hadde blitt orientert, slik at man slapp å høre dette fra eksterne.
Generalsekretær: Administrasjonen har vokst ut av lokalene, samt at gårdeier skal renovere store deler av bygget. I samråd med AU har derfor generalsekretær leid inn et firma som skal bistå med å finne egnede lokaler. AU har vært orientert, men sentralstyret har så langt ikke blitt orientert.
3. Haakon Steen:
- Erfaringskompetanse skal ha Toppmøte 3 mai. Skal de som ønsker melde seg på selv, eller skal deltagelse fra Mental Helse koordineres?
Landsleder: Landsleder og generalsekretær har normalt vært til stede, men det er det fritt frem for andre også å melde seg på.

- Frivillighet Norge har sendt en forespørsel til Mental Helse og spurt om vi ønsker å foreslå kandidater til styret i Frivillighet Norge. Er det noen som har respondert på den?
Generalsekretær: Har ikke fått noe respons på henvendelsen.

- Leder av valgkomiteen, Anna Elise Opheim ønsker en stillingsinstruks for AU og gjerne hele sentralstyret.
Landsleder er enig i at det bør foreligge en rollebeskrivelse for AU og sentralstyret som sier litt om hvilke krav som stilles til aktuelle kandidater, men ønsker ikke å kalle det en stillingsinstruks.
AU setter saken på agendaen på førstkommende møte, og kommer tilbake til sentralstyret med en egen sak på dette.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Sted:

Dato:

Signert 19.04.22 av Arild, Jill med BankID.

Signert 07.04.22 av Mejdell, Bente Holm med BankID.

Signert 04.04.22 av Steen, Haakon med BankID.

Jill Arild
Landsleder

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

Signert 19.04.22 av Falstad, Mille Plassgård med BankID.

Signert 04.04.22 av Sundfør, Karl Olaf med BankID.

Signert 05.04.22 av Pracon, Adrian Jakob med BankID.

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Adrian Pracon
Styremedlem ansatte

Signert 07.04.22 av Vala, Kristin med BankID.

Signert 04.04.22 av Rugelsjøen, Aina N med BankID.

Kristin Vala
Styremedlem ansatte

Aina Nybakke
Varamedlem