
Protokoll fra styremøte 4/22

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	4/22
Fra	5. april 2022 21:00
Til	19. april 2022 10:00
Sted	Elektronisk møte
Behandlingsmåte	Elektronisk

Til stede

Jill Arild (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), 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*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Kristin Bergersen (*Kommunikasjonssjef*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*)

Sak 31/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Møte er elektronisk og sakene behandles derfor på styreplan.

Dersom du har spørsmål til sakene, tar du kontakt med saksansvarlig på mail eller telefonen.

Møtepapirene ble sendt ut via 05.04.22 via styreplan.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 32/22 Protokoll fra sentralstyremøte 3/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 33/22 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 34/22 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

AU:

- AU protokoll 29.mars (vedlegg 1)

Kontrollutvalget:

- Avlysning av møte 15.03 (vedlegg 2)
- Protokoll 24.03.22 (vedlegg 3)
- Referat fra møtet mellom kontrollutvalget og AU 11.03.22 (vedlegg 4)

Arbeidsmiljøutvalget:

- Årsrapport for AMU (vedlegg 5)

Erfaringskompetanse:

- Møteprotokoll 24.11.21 (vedlegg 6)

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 35/22 Status stab

Orientering

Sykemeldte Oslo:

1 x 60%

Sykemeldte Skien:

6x 100%

Arbeidsmiljøundersøkelse:

Det vil bli gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse rett etter påske. Det er samme firma som vil koordinere undersøkelsen i år, som tidligere. Undersøkelsen vil bli gjennomført både i Skien og Oslo.

Personalhåndboken:

Det er utført et revideringsarbeid opp mot gjeldende personalhåndbok. Arbeidet er gjort i samarbeid med Oslo, Svartjenestene og Erfaringskompetanse. Pr. i dag foreligger det en uenighet om innhold og tolkning av boken. Arbeidet er derfor stoppet opp. Saken vil bli løftet på sentralt nivå (fagforbundet og VIRKE)

Utllysning av stilling

Det er utlyst en stilling som kommunikasjonsrådgiver 100%.

Nye lokaler for administrasjon i Oslo:

Administrasjonen i Oslo i en situasjon hvor vi må se etter nye lokaler evt. reforhandle med nåværende utleier for å få økt kontorarealet. Mental Helse administrasjon sin kontakt hos Blåkors utgår 31.12.22.

Det har vært gjennomført et møte med utleier, og det vil være en mulighet for oss å fortsette leieforholdet, samtidig har de pr. i dag ikke kunnet innfri vårt behov for større og mer tilpassede lokaler.

Blåkors er i en situasjon hvor flere av de store leietakerne flytter ut i 2022 og 2023, dette har gitt utleier en mulighet til å starte omfattende oppussingsarbeid på hus både inne og ute.

For oss vil det betyr at det vil være en stor grad av byggestøy fremover, og at dersom vi ønsker å bli værende må vi påberegne en del intern flytting før vi får tilpassede lokaler 1-2 år

Behovet for større lokaler er allerede prekært, da flere av ansatt mangler faste og tilfredsstillende arbeidsplasser.

Det ble 02. mars inngått et samarbeid med Kvadrat eiendom er en dyktig og anerkjent aktør som tilbyr bistand i flytte prosesser, evt. reforhandling av nåværende avtaler. Det har vært gjennomført møte med KVADRAT for å spesifisere allerede og fremtidige behov for lokaler. Slik markedet er i dag er det utleiers marked, og AU/sentralstyret må påberegne en stor kostandsvekst i leieutgifter fra og med 2023.

KVADRAT jobber nå opp mot utleie-markedet, og vil i løpet av kort tid fremlegge et mer konkret kostnadsbilde og evt. alternative løsninger.

Verdensdagen

Verdensdagen er godt i gang med planleggingen av årets kampanje og strategi for de neste årene. Årets tema blir lansert i månedsskiftet april/mai, og er et resultat av innsikt fra arrangører og bred involvering fra både eksterne og interne krefter. Tema skulle opprinnelig lanseres tidligere i vår, men ble bremsset og justert etter invasjonen av Ukraina, som vi ser vil prege den psykiske folkehelsen i lang tid framover. Fellesskap, tilhørighet og forebygging av utenforskap er derfor viktige stikkord for både årets kampanje og for de neste årene. Vi har allerede et stort lag med spennende samarbeidspartnere på laget, og jobber med å utvikle gode, relevante og kvalitetssikrede ressurser til alle som skal markere i år.

Podkasten Åpne Forhold, som Verdensdagen lanserte i oktober, har vært på topp 200-listen på Spotify nesten hver uke siden lansering og vil være et viktig nav i kommunikasjonen framover, i tillegg til at vi er i gang med å revidere nettsidene og vår visuelle profil.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 36/22 Årsmelding 2021

Orientering

Det er gjort endringer i den elektroniske utgaven av Årsmelding for 2021.

Styrets tilføyelser vedr. Brukermedvirkning er tatt inn i den nye utgaven og lagt på hjemmesiden

<https://mentalhelse.no/attachments/e8081e2e7db49a37e618a08682bbc1ae9baacccc/2590-20220331122643577414.pdf>

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 37/22 Evaluering av Ledermøte

Orientering

Det ble i etterkant av ledermøte sendt ut en evaluering av selve møte, innhold og hotellet.

Hovedvekten av deltakerne har opplevd møte som godt.

Alt i alt er det positive kommentarer med unntak i valg av hotellet. Det er ønskelig å benytte Quality Airport Gardermoen for videre ledersamlinger

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 38/22 Helsedirektoratets avlønning for utvalgsarbeid – presisering av rutiner.

Orientering

Helsedirektoratets avlønning for utvalgsarbeid – presisering av rutiner.

Helsedirektoratet vil ikke gi honorarer til arbeid hvor organisasjonene inviteres til å komme med synspunkter, fremme organisasjonens erfaringer eller innspill. Direktoratet gir tilskudd til organisasjonene for å drive representasjon/brukermedvirkning og de forventer derfor at organisasjonene honorerer sine representanter som deltar i denne type arbeid. Kun utvalg som oppnevnes av direktoratet gir rett til honorering.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 39/22 Henvendelse fra Mental Helse Hordaland

Orientering

Mandag 21.03.22 mottok generalsekretær, landsleder, sentralstyremedlem Sundfør, spesialrådgiver Bråtane, og organisasjonsrådgiver Fransson mail med vedlegg fra Mental Helse Hordaland.

Generalsekretær har videreformidlet henvendelsen til AU, samme dato.

AU behandlet saken på sitt møte 29. mars og gjorde følgende vedtak:

"AU følger opp saken videre, og vil sende en henvendelse til Mental Helse Hordaland og Mental Helse Bergen for å få på plass et møte"

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering

Sted:

Dato:

Signert 19.04.22 av Arild, Jill med BankID.

Signert 19.04.22 av Mejdell, Bente Holm med BankID.

Signert 19.04.22 av Steen, Haakon med BankID.

Jill Arild
Landsleder

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

Signert 19.04.22 av Ackermann, Torhild med BankID.

Signert 19.04.22 av Falstad, Mille Plassgård med BankID.

Torhild Ackermann
Styremedlem

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

Signert 19.04.22 av Sundfør, Karl Olaf med BankID.

Signert 21.04.22 av Pracon, Adrian Jakob med BankID.

Signert 19.04.22 av Vala, Kristin med BankID.

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Adrian Pracon
Styremedlem ansatte

Kristin Vala
Styremedlem ansatte