
Protokoll fra styremøte 6/22

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	6/22
Fra	31. mai 2022 14:00
Til	8. juni 2022 14:00
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 Kjørnås (*Økonomisjef*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*)

Sak 57/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Innkalling og dagsorden ble gjort kjent via styreplan 31. mai.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 58/22 Protokoll fra sentralstyremøte 5/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 59/22 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 60/22 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

AU:

Møte 19. mai-protokoll signert.

Kontrollutvalget:

Møte 08, B-protokoll (se eget lagringssted, selskapsdokumenter, kontrollutvalget dato 30. mai)

Møte 09, B-protokoll (se eget lagringssted, selskapsdokumenter, kontrollutvalget dato 30. mai)

Særutskrift.

Erfaringskompetanse:

Møteprotokoll 25. mars.

Evaluering av Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse. Styret noterer seg at rapport-skriver /eier finner målvalg og måloppnåelse noe utydelig.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 61/22 Status stab

Orientering

Sykemeldte Oslo:

1 x 100%

Sykemeldte Skien:

5x 100%

Arbeidsmiljøundersøkelse:

Det er gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i Oslo og Skien som ble avsluttet søndag 08. mai. Svarprosenten var på 87 %. Resultatene foreligge og vil bli gjennomgått med ansatte og AMU. Det er samme firma som koordinerte undersøkelsen i år, som tidligere.

Personalhåndboken:

Dette arbeidet ligger fortsatt på vent, da det ikke er kommet innkalling fra sentralt nivå.

Utlysning av stilling

Det er nå gjennomført intervjuer med kandidater til kommunikasjonsrådgiver-stillingen. 2 personer ble innstilt i nummerert rekkefølge, og kandidaten som ble innstilt som nummer 1 takket ja. Oppstart vil trolig være 01. august.

Da tidligere redaktør for Sinn og Samfunn gikk av med pensjon i midten av mai, er stillingen utlyst og førstegangsintervjuer gjennomført. Vi har valgt å benytte firmaet "Hodejegerne" i arbeidet med å rekruttere ny redaktør. Det er kommet inn til sammen 25 søkere hvor hovedvekten var svært kvalifisert. Prosessen skal være ferdig innen utgangen av juni måned.

Nye lokaler for administrasjon i Oslo:

Det er gjennomført befaringer torsdag 12. mai, fredag 13. mai og 24. mai. Flytte-gruppen har sett på til sammen 12 ulike uteleieobjekter.

4 stk. ligger i Nydalen

8 stk. ligger i Oslo sentrum

Gruppe som har deltatt i utvelgesprosessen er:

Generalsekretær

Økonomisjef

Verneombud

ansattes tillitsvalgt

It

2 representanter fra ansattegruppen

Etter gjennomført befaring har gruppen scoret de ulike utleieobjektene, og pr. i dag ønsker vi å gå videre med 3 av lokalene. Det vil bli gjennomført et oppsummeringsmøte mellom KVADRAT, generalsekretær og økonomisjef for å planlegge den videre gangen i flytteprosessen.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 62/22 Status politikk

Orientering

Mental Helse administrasjon mottok en henvendelse fra HOD om opprettelsen av Ekspertutvalget, og ønsket deltakelse fra Mental Helse ved fagavdelingen.

Seniorrådgiver Joachim Kjennerud er valgt ut som egnet kandidat, og vil representere Mental Helse i utvalget.

For å sikre god brukermedvirkning vil det bli opprettet en intern gruppe i Mental Helse som vil få mulighet til å komme med innspill til arbeidet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 63/22 Virksomhetsrapportering-Organisasjonsrådgiverne

Orientering

Våren er tradisjonelt en travel tid for organisasjonsrådgiverne, med bistand til både fylkes- og lokallag i forkant av årsmøter og deltagelse på fylkenes årsmøter.

Alle fylkene bortsett fra Hordaland har gjennomført årsmøtene sine, og så vidt vi har oversikt over har også de aktive lokallagene avholdt sine årsmøter.

Fristen for rapportering var 31.05.2022, og på det tidspunktet hadde 85 av 161 aktive lag rapportert. Mye av denne perioden går med til å purre på og få komplett rapportering fra hvert enkelt lag. Når rapportering mottas, må følgende registreres:

Har vi mottatt?

- Årsrapport for lag – signert
- Protokoll fra årsmøtet – signert
- Årsmelding – signert
- Revidert årsregnskap – signert

I tillegg registreres hvert enkelt lags:

- Inntekter
- Utgifter
- Egenkapital
- Antall likepersoner
- Antall likepersonsaktiviteter
- Har lagene valgkomite?

Når mottakskontrollen er gjort må CRM (medlemsregister) oppdateres slik at eventuelt nyvalgte styreledere registreres på lokallagene, og nettsidene må oppdateres. Alt dette er tidkrevende arbeid.

Våren er også tid for å planlegge og gjennomføre regionale samlinger. Sør-Øst og Nord-Midt har sine samlinger 10-12. juni og Vest skal ha sin samling i begynnelsen av september.

Dessverre er det noen konflikter som har preget våren. Spesielt har situasjonen i Mental Helse Kongsberg tatt mye tid og vært en krevende sak. Det har vært tilløp til konflikter i andre lag også og det er utfordringer av forskjellig karakter rundt om i landet. Disse håndteres så godt det lar seg gjøre fortløpende. Sentralstyret er også kjent med situasjonen i Hordaland.

For å følge landsmøtevedtaket fra 2020 må Hordaland og Sogn og Fjordane slå seg sammen i god tid før landsmøtet, det betyr at det må skje så fort som mulig i hørt. Dette kommer også til å bli en krevende oppgave, ikke minst mtp å utvikle en felles kultur for de to lagene, slik at de kan eksistere godt sammen som Mental Helse Vestland.

Bemanningssituasjonen er krevende. Vi har en medarbeider ute i foreldrepermisjon fra april til midten av august, samt at vi har hatt og har noe sykefravær / sykemeldinger. Gruppen klarer så vidt å holde unna løpende oppgaver og leder for organisasjonsrådgiverne har også gått inn den siste tiden og tatt ansvar for lagene til Jonas som er i foreldrepermisjon.

Organisasjonsrådgiverne har det siste året hatt et samarbeid med Wittusen og Jensen om å utvikle et digitalt organisasjonskurs. Dette arbeidet har tatt mye lenger tid enn forventet. Dette skyldes flere forhold, og det ser fortsatt ut til å ta noe tid. Vi har imidlertid valgt å bruke tid for å få et godt produkt, så er det bare å beklage at det har tatt så lang tid. Vi tror behovet for et slikt kurs er stort ute i organisasjonen.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 64/22 Landsmøte 2022

Orientering

Æresmedlem:

31.05.22 ble det sendt ut informasjon til fylkes- og lokallag, og sentralstyret om mulighet til å fremme kandidat for æresmedlemsskap. Frist for innsendelse er satt til 15.08.22. Se vedlegg 1.

Dirigent:

Stian Seland har takket ja til å være dirigent på landsmøte.

Gjester:

Administrasjon utarbeider gjesteliste for Landsmøte etter bestilling fra sentralstyret. Sentralstyret oppfordres til å melde inn ønske om gjester til generalsekretær. Frist er satt til 15.09.22

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 65/22 Årshjul for 2023

Beslutning

Det er utarbeidet forslag til årshjul for 2023. Forslag til årshjulet tar utgangspunkt i samme møtehyppighet som året 2021 og 2019. AU behandlet sak om årshjul på sitt møte 24. mai og støttet fremlagt forslag.

Endring opp mot tidligere årshjul er at Ledermøte vil bli avholdt fra fredag klokken 10 til lørdag klokken 16.00 slik det ble gjennomført på forrige ledermøte. Ledermøte vil bestå av likt antall timer, men isteden for å begynne kl. 13.00 på fredag fremskyndes møte til klokken 10.00. Møte avsluttes da lørdag klokken 16.00.

Vedtak

Sentralstyret vedtar årshjul for 2023 slik det foreligger.

Sak 66/22 Fra Ung Arena til Headspace, status pr. 30. mai

Diskusjon

Sentralstyret vedtok på sentralstyremøte 21.04.22, at de ønsket jevnlig statusoppdatering vedr. prosjektet Headspace jfr. sentralstyresak 45/22 Se vedlagt saksdokument for status pr. 30.05.22

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Valg av representant for rådet til Headspace velges på møte 10. juni

Sak 67/22 Eventuelt

Eventuelt

Vedtak

Det var ingen saker til Eventuelt.

Sted:

Dato:

Signert 24.07.22 av Arild, Jill med BankID.

Signert 08.06.22 av Mejdell, Bente Holm med BankID.

Signert 08.06.22 av Steen, Haakon med BankID.

Jill Arild
Landsleder

Bente Holm Mejdell
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

Signert 19.06.22 av Ackermann, Torhild med BankID.

Signert 23.08.22 av Falstad, Mille Plassgård med BankID.

Signert 10.06.22 av Loolani, Nooshin Zaery med BankID.

Torhild Ackermann
Styremedlem

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

Signert 16.06.22 av Sundfør, Karl Olaf med BankID.

Signert 09.06.22 av Pracon, Adrian Jakob med BankID.

Signert 09.06.22 av Vala, Kristin med BankID.

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Adrian Pracon
Styremedlem ansatte

Kristin Vala
Styremedlem ansatte