

---

# Protokoll fra styremøte 13/20

---

Organisasjon	Sentralstyret Mental Helse
Møtenummer	13/20
Fra	8. oktober 2020 10:00
Til	9. oktober 2020 14:30
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Jill Arild (*Landsleder*), Bente Holm Mejdell (*1. Nestleder*), Øystein Høiby (*2. Nestleder*), Tariq Eide (*Styremedlem*), Haakon Steen (*Styremedlem*), Wenche Steenstrup (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Sølvi Hagen (*Styremedlem ansatte*), Kristin Vala (*Styremedlem ansatte*), Grethe Bygland (*Varamedlem*), Aina Rugelsjøen (*Varamedlem*), Mille Plassgård Falstad (*Observatør, Forfall 9.10 fra 9.30-11.40*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*), Turid Bakken (*Desisjonskomiteen*), Jørund Schwach (*Desisjonskomiteen*), Helga Skåden (*Desisjonskomiteen, Til kl. 12.15, 9.10*)

## Forfall

Vibeke Karlsen (*Varamedlem*), Stig Raymond Moe (*Varamedlem*)

---

## Sak 114/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder.
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden. Papirene ble gjort tilgjengelig via styreplan og epost 02. oktober.
- **Saker til eventuelt:**
  - Linda Berg Heggelund - Trenger avklaring på Buskeruds deltagelse på landsmøtet
  - Jill Arild - Rettighetsutvalget
  - Jill Arild - Innspill fra kommunikasjonsavdelingen

## Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

---

## Sak 115/20 Protokoll fra sentralstyremøte 12/20

Styreprotokoll

Saken utgår da protokoll ikke er ferdig signert.

## Vedtak

Saken utgår.

---

## Sak 116/20 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Generalsekretær ble bedt om å sjekke hvordan lokale smittevernsregler og lock-down kan få innvirkning på våre aktiviteter. Lokale smittevernsregler gjelder, og hotellene er ansvarlig for å legge til rette for at arrangementer kan avholdes innenfor smittevernstiltakene. Hvis ikke de er i stand til dette må de avlyse. Da får vi refundert våre utgifter, og om ikke vi får full refusjon så er vi forsikret.

## Vedtak

Styret tok saken til orientering.

---

**Sak 117/20 Saker til landsmøtet**

Beslutning

1. Konstituering
2. Forretningsorden
3. Honorar / godtgjørelse for sentrale tillitsvalgte, komiteer og utvalg
4. Sak foreslått i hht § 9.4 fra Mental Helse Drammen, Lier og Modum
5. Mental Helse Ungdom
6. Fylkessammenslåing (til orientering)
7. Vedtekter.
8. Retningslinjer
9. Medlemskontingent
10. Rådgivende budsjett
11. Resolusjoner

**Ad sak 7:** Endring i vedtekter: Vedtektsutvalget har mottatt høringsinnspill fra desisjonskomiteen til vedtektene. Vedtektsutvalget har konkludert med at desisjonskomiteen ikke er å anse som høringspart, da de ikke er et saksbehandlende organ. Sentralstyret var delt i synet på dette men flertallet sluttet seg til vedtektsutvalgets konklusjon.

Sentralstyret debatterte hvorvidt saken meldt av desisjonskomiteen som en innmeldt sak til landsmøtet etter § 9.4 skulle avvises av sentralstyret eller behandles som egen sak på landsmøtet.

**Vedtak**

1. Konstituering

Styret innstiller saken til landsmøtet slik den foreligger.

2. Forretningsorden

Styret innstiller saken til landsmøtet slik den foreligger.

3. Honorar / godtgjørelse for sentrale tillitsvalgte, komiteer og utvalg

Styret innstiller saken til landsmøtet slik den foreligger.

4. Sak foreslått i hht § 9.4 fra Mental Helse Drammen, Lier og Modum

Sentralstyret støtter ikke forslaget fra Mental Helse Drammen Lier og Modum, og innstiller til landsmøtet å ikke vedta forslaget.

5. Mental Helse Ungdom

Styret innstiller saken til landsmøtet med de endringer som fremkom i møtet.

6. Fylkessammenslåing (til orientering)

Styret tok saken til orientering.

7. Vedtekter.

Styret innstiller vedtekter til landsmøtet med endringer som fremkom i møtet.

## 8. Retningslinjer

Retningslinjer for valgkomiteens arbeid og etiske retningslinjer innstilles til landsmøtet slik de foreligger. Retningslinjer for kontrollutvalgets / desisjonskomiteens arbeid innstilles til landsmøtet slik det foreligger, mot tre stemmer.

## 9. Medlemskontingent

Styret innstiller saken til landsmøtet slik den foreligger.

## 10. Rådgivende budsjett

Styret innstiller saken til landsmøtet slik den foreligger.

## 11. Resolusjoner

Administrasjonen bes utarbeide forslag til resolusjon som omhandler effekter av korona-situasjonen. Sentralstyret får resolusjonen til gjennomlesning.

Sentralstyret avviser saken meldt inn som 9.4 sak fra desisjonskomiteen, mot fire stemmer.

Sentralstyret vedtar at landsmøtet 2020 går over tre dager, og godkjenner forslag til kjøreplan slik den foreligger.

---

### **Sak 118/20 Evaluering av eierskapsstruktur/ansattes-representant jfr. vedtak**

Diskusjon

Sentralstyret ved forrige landsmøteperiode gjorde følgende vedtak i **sak SST 22/18**, som omhandlet Hjelpetelefonens organisatoriske plasseringer:

"Vedtak:

*Sentralstyret vedtar at Hjelpetelefonen skal integreres i Mental Helse slik at ansvar for drift og budsjett legges til sentralstyret.*

*Sentralstyret ser det som formålstjenlig at eierstrukturen endres som beskrevet i modell 4: Nært eierskap, for å sikre enhetlig eierstruktur.*

*Den nye eierstrukturen trer i kraft fra 01.01.2019. Implementering av ny eierstruktur med de endringene det medfører, og da særskilt utvidelse av ansattes representasjon i sentralstyret, evalueres innen landsmøtet 2020.*

*Sentralstyret forutsetter at lokalisering av Hjelpetelefonen opprettholdes i Skien.*

*Vedtaket legges frem på ledermøte 9.-11. mars 2018 for innspill og drøfting.*

*Vedtatt med en avholden stemme (Jill Arild)".*

Hjelpetelefonen har siden 01.01.2019 vært direkte underlagt sentralstyret, og inngått i generalsekretær sin stab. Hjelpetelefonen fikk egen ansattes representant i sentralstyret. Dvs. at ansatte i Mental Helse fra og med 01.01.2019 har hatt 2 representanter i sentralstyret, en fra administrasjon og en fra Hjelpetelefonen. Pr. i dag er det 51, 4 stillinger i Hjelpetelefonen og administrasjon (Erfaringskompetanse inngår ikke i disse tallene). I henhold til Aksjeloven § 6-4, 2. ledd fremkommer det:

*"(2) Når et selskap med flere enn 50 ansatte ikke har bedriftsforsamling (jf § 6-35), kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte"*

Den nye organiseringen har fungert etter hensikten. Svartjenestene og administrasjonen fremstår nå som en organisasjon. Den nye organiseringen har bidratt til mer samarbeid på tvers. Administrasjonen benytter tall fra Hjelpetelefonen aktivt i sitt politiske arbeid, og alt kommunikasjonsarbeid samkjøres via kommunikasjonssjef. Daglig leder for Hjelpetelefonen inngår i generalsekretærs ledergruppe, og generalsekretær deltar på personalmøtene i Skien. Dagligleder/Hjelpetelefonen har et tett samarbeid med økonomisjefen.

#### **Vedtak**

Sentralstyret mener at den nye eierskapsstrukturen har fungert godt og etter intensjonene. Eierskapsstrukturen videreføres i sin nåværende form.

---

#### **Sak 119/20 Behandling av B-saker**

Beslutning

AU fikk på sentralstyremøtet 04. september i oppgave å undersøke og forberede en sak som omhandler B-saksbehandling, hvem som skal delta i behandlingen i B-saker, og om desisjonskomiteen skal være med i behandling av B-saker som ikke omhandler § 8 i vedtektene (forføyningssaker).

AU behandlet saken på sitt møte 25. september, og legger saken frem for sentralstyret til behandling.

#### **Karl Olaf Sundfør foreslår følgende tillegg til vedtaket:**

Kontrollutvalget kan be om å få være med på behandling av b-saker som ikke inneholder personopplysninger, dersom det foreligger en grunn til at utvalget skal / bør delta.

- Forslaget falt mot 3 stemmer.

#### **Sentralstyret gjorde følgende vedtak mot 3 stemmer:**

#### **Vedtak**

Sentralstyret fastholder vedtaket fra sak 88/19. Dette gjelder også desisjonskomiteens medlemmer. Det er kun styremedlemmer med stemmerett, samt generalsekretær og sekretær som deltar i behandling av B-saker.

---

#### **Sak 120/20 Behandling av B-saksopplysninger**

Diskusjon

#### **Behandling av B-saksopplysninger.**

Etter forrige B-saksbehandling er det kommet informasjon om at sentralstyrets vedtak er kommet på avveie. Landsleder Jill Arild orienterte muntlig i møtet.

Jill Arild innledet til diskusjon på om sentralstyret bør gi en tilbakemelding på dette til avsender av de sensitive opplysningene.

#### **Vedtak**

Jill Arild sender en henvendelse til gjeldende part, og ber om et møte. Møtet bør avholdes før landsmøtet.

---

#### **Sak 121/20 Eventuelt**

Eventuelt

#### **Buskeruds deltagelse på landsmøtet:**

- Sentralstyret gir Buskerud mulighet til å delta som observatør på landsmøtet digitalt.

#### **Rettighetsutvalget:**

- Jill Arild sender en henvendelse til rettighetsutvalget. Utvalget skal ha møte om to uker.

#### **Innspill fra kommunikasjonsavdelingen:**

- Kommunikasjonsavdelingen sendte i forkant av Verdensdagen ut en henvendelse til sentralstyremedlemmene med forespørsel om mulighet for deltagelse i arrangementer knyttet til verdensdagen. Forespørselen kom etter behandling i forrige sentralstyremøte, hvor sentralstyret var veldig positive til å delta. Ingen av sentralstyremedlemmene meldte seg til deltagelse.
- Flere av sentralstyremedlemmene bemerker at de har sendt tilbakemelding.
- Kommunikasjonsavdelingen bemerker også at det synes som at sentralstyrets kapasitet i større grad går til interne utfordringer enn til å være synlige i offentligheten, og det er synd.

### Vedtak

Tatt til orientering.

---

### Sak 122/20 Evaluering av møtet

Diskusjon

- Har fungert over forventning, gode diskusjoner og god møteledelse. Positiv opplevelse å være tilbake i sentralstyret.
- Godt møte og god møteledelse. Gode diskusjoner og gode vedtak.
- Bra møte, vedtektene tok mye tid og det ble kanskje litt for detaljert. God møteledelse og god struktur på avstemmingene.
- Mange gode diskusjoner, veldig lærerikt, god møteledelse. Fortsettelsen blir sikkert like bra. Gleder meg til landsmøtet.
- Vi har blitt flinkere i digitale møtene å få med nyansene i diskusjonene.
- Syns tiden ble litt kort, men godt møte og god møteledelse.
- Jill har ledet møtet veldig bra. Har vært saker som er vanskelig å beregne tid på, så forstår at det har gått litt over tiden. Gode diskusjoner. Jeg blir ikke en del av sentralstyret videre, så ønsker dere lykke til videre og ser at dere er på god vei.
- Styret er saklige og diskuterer sak og det er stor takhøyde i styret. Setter pris på hver og en av dere. Setter også pris på måten saker blir løftet på.
- Et av de bedre møtene du har ledet Jill. Veldig godt jobbet.

### Vedtak

Tatt til orientering.

---

Sted:

Dato:

*Signert 20.10.20 av Arild, Jill med BankID.*

---

Jill Arild  
Landsleder

*Signert 28.10.20 av Eide, Tariq Javaid Khan med BankID.*

---

Tariq Eide  
Styremedlem

*Signert 09.11.20 av Sundfør, Karl Olaf med BankID.*

---

Karl Olaf Sundfør  
Styremedlem

*Signert 20.10.20 av Mejdell, Bente Holm med BankID.*

---

Bente Holm Mejdell  
1. Nestleder

*Signert 20.10.20 av Steen, Haakon med BankID.*

---

Haakon Steen  
Styremedlem

*Signert 20.10.20 av Hagen, Sølvi med BankID.*

---

Sølvi Hagen  
Styremedlem ansatte

---

Øystein Høiby  
2. Nestleder

*Signert 20.10.20 av Steenstrup, Wenche med BankID.*

---

Wenche Steenstrup  
Styremedlem

*Signert 23.10.20 av Vala, Kristin med BankID.*

---

Kristin Vala  
Styremedlem ansatte