

---

# Protokoll fra styremøte 7/23

---

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	7/23
Dato	14. april 2023
Tidspunkt	09:00 - 14:30
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Digitalt

---

## Til stede

Ole-Marius Minde Johnsen (*Landsleder*), Aina Nybakke (*1. Nestleder*), Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*), Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem, Til 13.30*), Andreas Lund (*Styremedlem*), Håvard Tønnesen (*Styremedlem ansatte*), Frode Wærøy (*Varamedlem*), Birthe Grindlia (*Varamedlem ansatte*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef, Sak 51/23*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*), Aslaug Timland Dale (*Administrasjon*)

## Forfall

Haakon Steen (*2. Nestleder*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Ida Halvorsen Engelstad (*Styremedlem ansatte*)

---

## Sak 48/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Landsleder ønsket velkommen og åpnet møtet. Haakon Steen og Karl Olaf Sundfør har meldt forfall, så Frode Wærøy møter med fulle rettigheter. I tillegg har Ida Halvorsen, ansattes representant, meldt forfall, så Birthe Grindlia møter med fulle rettigheter.

Innkalling og sakspapirer ble gjort tilgjengelig i Styreplan og sendt ut på mail 4.4.2023.

### Følgende saker ble meldt til eventuelt:

1. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: Status og orientering fra sentralstyrets medlemmer

Brukerforum - Eget område for sentralstyrets medlemmer som brukes til:

- Orienterer om eventuelle møter og saker som har vært behandlet i fora
- Kompetanse og interessekartlegging

2. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: Statusoppdatering om planlagte og pågående prosjekter

- Hvordan kan vi sikre at sentralstyret er godt orientert om våre pågående prosjekter, og prosjekter under arbeid

3. Sak meldt av Aina Nybakke: Status KUPP

### Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

---

## Sak 49/23 Protokoll fra sentralstyremøte 6/23

Styreprotokoll

Spørsmål fra landsleder til sak 46/23 - Fagrådet for Hjelpetelefonens anmodning til sentralstyret ang. kontinuitet i fagrådet.

Daglig leder og generalsekretær avklarte spørsmålene. Sentralstyret oppnevner ikke fagrådet, men tar stilling til om, og i så fall hvem, som skal være sentralstyrets representant i rådet.

Protokollen er klar for å godkjennes elektronisk i Styreplan.

---

**Sak 50/23 Oppfølging av styrevedtak**

Vedtaksoppfølging

Ingen vedtak til oppfølging.

---

**Sak 51/23 Selskapets økonomiske stilling**

Beslutning

Økonomisjef gjennomgikk status for mottatt tilskudd mot budsjett og regnskap.

All rapportering for 2022 er i rute. Vi har omtrent samme tilskudd i 2023 som i 2022. Det betyr i praksis en reduksjon på 5-7% fordi det ikke er justert for lønns- og prisvekst.

De to største usikkerhetsmomentene er tilskudd fra Lotteritilsynet og gaver. Sentralstyret må ta stilling til om man i revidert budsjett skal legge opp til en nøktern budsjettering og senke forventningen til disse to tilskuddene, eller om man skal opprettholde en optimistisk budsjettering i hht rådgivende budsjett. Styringsmålet bør være et budsjett i balanse.

**Vedtak**

Sentralstyret slutter seg til administrasjonens forslag om at man i revidert budsjett legger seg på en nøktern linje knyttet til tilskuddene fra Lotteritilsynet og gaver, og reduserer bruk av frie midler med ca 2 mill, fra 4,5 mill til ca. 2,5 mill.

---

**Sak 52/23 Fordeling av gaver som ikke er øremerket**

Beslutning

For å sikre en mer stabil og forutsigbar fordeling av gaver som ikke er øremerket, anbefaler administrasjonen retningslinjer for fordeling av disse.

Tildeling av gaver vil kunne bidra til å styrke og videreutvikle Mental Helses ulike prosjekter, og gi dem bedre mer solid fotfeste i allmennheten. De samlede midlene får større effekt ved å målrettes, enn ved en mer "til

**Vedtak**

Sentralstyret ber om at alle gaver som ikke er øremerket i 2023 samles i avdeling 40 og prioriteres i henhold til fokusområde for 2023 - Ungdom og psykisk helse, herunder spesielt undervisningsprogrammet YAM. Fordeling av gaver utover støttet til YAM må støtte opp under mål og tiltak i Strategi 2023-2033.

---

**Sak 53/23 B-sak**

Beslutning

Saken settes opp på et senere møte.

---

**Sak 54/23 Oppnevning av representanter til utvalg**

Beslutning

**Oppfølging av landsmøtesak 12/22 og sentralstyresak 15/23.**

Det skal settes ned et utvalg som skal utrede konsekvensene og fremme forslag om hvordan fylkeslagenes delegatordning til landsmøtet skal være og gjennomføres. Forslaget skal behandles på landsmøtet 2024.

Styret vedtok følgende i sak 15/23:

*Sentralstyret vedtar at utvalget skal bestå av 5 personer. Sentralstyret oppnevner Andreas Lund og Ole-Marius Minde Johnsen som sentralstyrets representanter i utvalget.*

*Administrasjonen utarbeider forslag til prosess og mandat i samarbeid med sentralstyrets representanter. Saken legges frem for ledermøtet i mars etter behandling i AU.*

Ledermøtet ga sin tilslutning til følgende forslag til prosess / fremdriftsplan og mandat:

**Prosess / Fremdriftsplan:**

Utvalget skal bestå av 5 representanter, 2 fra sentralstyret og 3 fra lagene. Fylkene fremmer forslag til kandidater på ledermøtet i mars. Sentralstyret foretar den endelige oppnevningen i sitt møte i april.

Sentralstyret ber om at kandidater som foreslås minimum innehar følgende kompetanse:

- Variert og bred organisasjonserfaring, gjerne også fra andre organisasjoner enn Mental Helse
- Kunne benytte Teams som arbeidsverktøy, da møtene i all hovedsak vil foregå på Teams.

Det stilles en administrativ ressurs til disposisjon for utvalget.

Utvalget starter sitt arbeid i løpet av første halvår 2023, og utvalgets forslag sendes på høring i organisasjonen vår 2024. Endelig vedtak gjøres på landsmøte 2024.

#### **Mandat:**

Utvalget skal foreslå delegatordning / representasjon for fylkeslagene i Mental Helse til landsmøtene og ledermøtene. I den sammenheng skal utvalget vurdere den helhetlige fylkesorganiseringen i organisasjonen, da organisering av fylkeslag vil ha konsekvenser for representasjon. Utvalget skal kartlegge og komme med forslag til hvordan man på best mulig måte kan ivareta medlemsdemokratiet med utgangspunkt i representasjon fra fylkene, herunder vurdere ulike demokratiske modeller.

Utvalget kan innhente kunnskap fra andre organisasjoner hvis de finner det nødvendig.

#### **Ledermøtet foreslo følgende kandidater til utvalget:**

- Irene Sundholm - Møre og Romsdal
- Anne-Elise Opheim - Trøndelag
- Espen Gundersen - Viken

#### **Vedtak**

Sentralstyret oppnevner Irene Sundholm - Møre og Romsdal, Anne-Elise Opheim - Trøndelag og Espen Gundersen - Viken, til utvalget som skal foreslå ny delegatordning til landsmøtet.

Sentralstyret oppnevner Andreas Lund som leder for utvalget.

#### **Sak 55/23 Honorering brukerrepresentanter**

Beslutning

Saken ble forelagt ledermøte i mars for innspill og diskusjon.

Ledermøtet sluttet seg til sentralstyrets forslag til retningslinjer for honorering av brukerrepresentanter:

#### **Retningslinjer for honorering og refusjon av reiseutgifter til representanter som oppnevnes av eksterne aktører.**

1. I prinsippet mener Mental Helse at godtgjørelse og utgiftsdekning for brukermedvirkning skal betales av oppdragsgiver, og det skal være avklart på forhånd.
2. Anbefalingen fra sentralledet er at lokal eller fylkeslag henvender seg til oppnevner av aktuelle utvalg, råd med mer, og spør om rutiner. Dersom det ikke er mulig å inngå avtale om refusjon av reiseutgifter og honorering, bør man vurdere å ikke stille med brukerrepresentant. Meld gjerne fra om slike tilfeller til sentralledet gjennom organisasjonsrådgiver.
3. Velger man å stille som brukerrepresentant, må oppdragsgiver begrunne hvorfor de ikke vil dekke honorar eller refusjon av reiseutgifter. Dette fordi brukermedvirkning er lovpålagt. Begrunnelsen må være skriftlig, og vedlegges refusjonskravet som sendes sentralledet. Det skal samtidig meldes sentralledet at man påtar seg et oppdrag som medfører refusjon av honorar og utgifter.
4. Størrelsen på honoraret settes for landsmøteperioden 2022-2024 til kr 300,- pr time. Honorering og refusjon av reiseutgifter gjelder kun for oppdrag der man representerer organisasjonen i råd eller utvalg. Reiser refunderes etter statens satser for rimeligste reisemåte.
5. Tillitsvalgte kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste ved brukerrepresentasjon. Det forutsetter faktura fra arbeidsgiver til Mental Helse. Tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til statens salær.

6. Honorar og godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste kan ikke kombineres.
7. Det er kun lovpålagt brukermedvirkning på system og tjenestenivå som kommer inn under sentralleddets dekning av honorar og reiseutgifter til brukerrepresentanter.
8. Sentralstyret har mulighet til å innskrenke beløpet i landsmøteperioden, dersom honoraret ikke anses økonomisk forsvarlig for organisasjonen, eller dersom vervet forsømmes

### Vedtak

Sentralstyret vedtar forelagte retningslinjer med tillegg i siste setning i punkt 3.

---

### Sak 56/23 HeadSpace

Beslutning

I sak 22/23 vedrørende opprettelse av Stiftelsen Ung Arena Headspace, fikk AU i oppgave å kvalitetsikre stiftelsen og vedtektene for Headspace, før etablering av stiftelsen.

Gjennom arbeidet med vedtektene for stiftelsen har det kommet frem at dersom Headspace etableres som egen stiftelse vil Mental Helses kontroll og eierskap til tiltaket svekkes da stiftelser er selveiende. Dette kan ikke sikres via stiftelsens vedtekter. Dersom Mental Helse ønsker å sikre eierskap, kontroll og retning bør det vurderes en annen tilknytningsform. Dette i følge advokatfirmaet Legalis.

Forslag til vedtekter for en evt. stiftelse Hedspace fulgte saken.

Siden det er viktig for sentralstyret å sikre eierskap til Headspace anbefaler administrasjon i samråd med Legalis heller å vurdere å opprette Headspace som et eget prosjekt. Prosjektet tilknyttes administrasjonen, og alle kostnader og midlertidige ansettelse tilknyttes prosjektet. På denne måten vil evt. kutt eller bortfall av tilskudd / midler til prosjektet ikke påvirke administrasjonen eller andre pågående prosjekter.

Mental Helse beholder fullt eierskap til Headspace, og kan foreta endringer / justeringer i prosjektet ved behov.

Administrasjon vil med bakgrunn i overnevnte ikke anbefale sentralstyret at Headspace opprettes som egen stiftelse, da tilknytningen til Mental Helses eierskap og kontroll svekkes. Særlig legges det vekt på sentralstyrets tydeliggjøring i sitt vedtak i sak 22/23, 3. avsnitt

*"Sentralstyret gir AU mandat til å kvalitetsikre stiftelsen og vedtektene for Headspace før etablering av stiftelsen"*

### Vedtak

Det vises til sak 22/23 hvor sentralstyret vedtar å opprette stiftelsen Ung Arena Headspace. Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet gjennom arbeidet med etablering av stiftelsen, vedtar sentralstyret likevel *ikke* å opprette Headspace som egen stiftelse.

Sentralstyret ber administrasjon om å opprette Headspace som eget prosjekt tilknyttet hovedadministrasjonen.

---

### Sak 57/23 Årshjul 2024

Beslutning

Forslag til årshjul for 2024 er utarbeidet.

### Vedtak

Sentralstyret tar utkast til Årshjul 2024 til orientering, og ber om at sentralstyrets innspill tas med i det videre arbeidet. Endelig årshjul 2024 vedtas på møtet i juni.

---

### Sak 58/23 Årsmelding 2022

Beslutning

Administrasjonen har utarbeidet årsmelding for alle virksomheter knyttet til Mental Helses organisasjonsnummer.

Sentralstyret berømmer arbeidet som er gjort med Årsmeldingen, den gir et godt bilde av virksomheten og har et behagelig og lettlest uttrykk.

Det foreslås at man tar med noe mer detaljer knyttet til kursvriksomheten og antall gjennomførte kurstimer i organisasjonen i Årsmeldingen.

### Vedtak

Sentralstyret godkjenner årsmelding 2022 med de innspillene som fremkom i møtet.

---

### Sak 59/23 Strategi 2023-2033, Aktivitetsplan org.avd.

Beslutning

Organisasjonsavdelingen har utarbeidet forslag til foreløpig aktivitetsplan for 2023-2024. Planen gir en oversikt over foreslåtte tiltak for landsmøteperioden. I denne saken legges også foreløpig forslag til prosjektmandat for ny frivillighetstrategi frem for sentralstyret til behandling.

Vedlegg 1 - Aktivitetsplan

Vedlegg 2 - Prosjektmandat

Vedlegg 3 - Frivillighet og strategi - en sammenfatning

### Vedtak

Sentralstyret støtter administrasjonens forslag til aktivitetsplan for landsmøteperioden for organisasjonsavdelingen, og vedtar fremlagt prosjektmandat for ny frivillighetsstrategi.

---

### Sak 60/23 Eventuelt

Eventuelt

1. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: Status og orientering fra sentralstyrets medlemmer

Brukerforum - Eget område for sentralstyrets medlemmer som brukes til:

- Orienterer om eventuelle møter og saker som har vært behandlet i fora
- Kompetanse og interessekartlegging

2. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: Statusoppdatering om planlagte og pågående prosjekter

- Hvordan kan vi sikre at sentralstyret er godt orientert om våre pågående prosjekter, og prosjekter under arbeid?

Sakene ble drøftet uten at det ble konkludert.

3. Sak meldt av Aina Nybakke: Status KUPP,- KUPP er i startfasen med å evaluere sin egen virksomhet og skal bla se på arbeidsform og organisering. Ambisjonen er å ha klart et forslag til sentralstyret i juni.

### Vedtak

Eventueltsakene ble tatt til orientering.

---

Sted:

Dato:

*Signert 22.04.23 av Johnsen,  
Ole-Marius Minde med  
BankID.*

*Signert 24.04.23 av Nybakke,  
Aina med BankID.*

*Signert 22.04.23 av Falstad,  
Mille Plassgård med BankID.*

---

Ole-Marius Minde Johnsen  
Landsleder

---

Aina Nybakke  
1. Nestleder

---

Mille Plassgård Falstad  
Styremedlem

*Signert 19.04.23 av Loolani,  
Nooshin Zaery med BankID.*

---

Noushin Zaeri Loolani  
Styremedlem

*Signert 21.04.23 av Wærøy,  
Frode med BankID.*

---

Frode Wærøy  
Varamedlem

*Signert 19.04.23 av Lund,  
Andreas med BankID.*

---

Andreas Lund  
Styremedlem

*Signert 19.04.23 av Grindlia,  
Birthe med BankID.*

---

Birthe Grindlia  
Varamedlem ansatte

*Signert 20.04.23 av Tønnesen,  
Alf Håvard med BankID.*

---

Håvard Tønnesen  
Styremedlem ansatte