



MENTAL HELSE

LEDERMØTE

22.-23.09.23

QUALITY AIRPORT HOTEL GARDERMOEN

DELTAKERLISTE LEDERMØTE

SEPTEMBER 2023

FORNAVN	ETTERNAVN	TILHØRER
Ole-Marius Minde	Johnsen	Sentralstyret
Aina	Nybakke	Sentralstyret
Haakon	Steen	Sentralstyret
Mille Plassgård	Falstad	Sentralstyret
Karl Olaf	Sundfør	Sentralstyret
Andreas	Lund	Sentralstyret
Håvard	Tønnesen	Sentralstyret / Ansattrepresentant
Birthe	Grindlia	Sentralstyret / Ansattrepresentant
Frode	Wærøy	Sentralstyret
Tariq	Eide	Sentralstyret
Abdurrehman	Khan	Sentralstyret
Else-Berit	Helle	Kontrollutvalget
Jarle	Jæger	Kontrollutvalget
Torbjørn Magne	Gjersdal	Mental Helse Agder
Jorunn	Gjersdal	Mental Helse Agder
Trond	Marthinsen	Mental Helse Innlandet
Ellen	Strande	Mental Helse Innlandet
Oddrun Beyer	Holm	Mental Helse Møre og Romsdal
Irene	Sundholm	Mental Helse Møre og Romsdal
Ruth	Pedersen	Mental Helse Nordland
Vibeke	Karlsen	Mental Helse Nordland
Torleif	Støylen	Mental Helse Oslo
Beth-iren	Risvold	Mental Helse Rogaland
Martha	Gulbrandsen	Mental Helse Rogaland
Torhild	Ackermann	Mental Helse Troms og Finnmark
Marius	Larsen	Mental Helse Troms og Finnmark
Anders	Øyan	Mental Helse Trøndelag
Anna-Elise	Opheim	Mental Helse Trøndelag
Gustav	Løvenhjem	Mental Helse Vestfold og Telemark
Ellen Bente	Holtungen	Mental Helse Vestfold og Telemark
Tor-Johnny	Agledal	Mental Helse Vestland
Stein	Sollvoll	Mental Helse Vestland
Lene Marie	Brobakken	Mental Helse Viken
Espen	Gundersen	Mental Helse Viken
Aslaug Timland	Dale	Administrasjonen
André	Fredriksen	Administrasjonen
Siri	Bråtane	Administrasjonen
Jon	Fabritius	Administrasjonen
Kjersti	Storhaug	Administrasjonen

DELTAKERLISTE LEDERMØTE

SEPTEMBER 2023

Jonas Ørnes	Andersen	Administrasjonen
Kristin	Bergersen	Administrasjonen
Erik	Fransson	Administrasjonen
Sølvi	Hagen	Administrasjonen
Aina	Kaupang	Administrasjonen

LEDERMØTE

22.-23.09.23

Quality Airport Hotel, **Gardermoen**
Lokevegen 7

AGENDA – fredag 22.09.23

- | | |
|-----------------|---|
| Kl. 10.00-10.50 | Åpning ved landsleder <ul style="list-style-type: none">• Godkjenning av dagsorden• Informasjon om helgen• Presentasjon av deltakerne |
| Kl. 10.50-11.30 | Protokoller, Sentralstyret
Protokoll, Ledermøtet
Kontrollutvalgets Årsrapport |
| Kl. 11.30-12.15 | LUNSJ |
| Kl. 12.15-13.00 | Presentasjon av Frivillighetsstrategien- |
| Kl. 13.00-13.15 | PAUSE |

AGENDA – fredag 22.09.23 (forts.)

Kl. 13.15-14.45 Frivillighetsstrategien (forts.)

Kl. 14.45-15.00 **PAUSE**

Kl. 15.00-15.45 Presentasjon av MentaltPerspektiv.no, nytt webmagasin

Kl. 15.45-15.30 **PAUSE**

Kl. 15.30- 16.00 Presentasjon av YAM ved fagavdelingen

Kl. 16.00-17.00 Åpentime- saker meldt inn i forkant (frist for å melde saker: 18/9)

Kl.17.00 **MØTESLUTT**

AGENDA – lørdag 23.09.23

- | | |
|-----------------|---|
| Kl. 09.00-09.15 | Navnopprop og informasjon om dagen |
| Kl. 09.15-10.15 | Strategi - hvordan kan fylkeslagene jobbe med sine områder, videre arbeid fra Ledermøte i mars 2023 |
| Kl. 10.15-10.30 | PAUSE |
| Kl. 10.30-11.30 | Informasjon fra delegatutvalget |
| Kl. 11.30-12.30 | LUNSJ |
| Kl. 12.30-13.30 | Økonomi - status pr. i dag |

AGENDA – lørdag 23.09.23 (forts.)

Kl. 13.30-13.45	PAUSE
Kl. 13.45-14.15	Orientering KUPP
Kl. 14.15- 14.45	Ny nettside, ved kommunikasjonssjef
Kl. 14.45-15.00	PAUSE
Kl. 15.00-15.45	Åpen time Saker fylkeslagene i mellom (må ikke spilles inn i forkant)
Kl. 15.45-16.00	Avslutning ved Landsleder.
Kl. 16.00	Møteslutt Vel hjem, alle sammen 😊

Protokoll fra styremøte 3/23

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	3/23
Fra	20. februar 2023 12:00
Til	28. februar 2023 16:00
Sted	Elektronisk møte
Behandlingsmåte	Elektronisk

Til stede

Ole-Marius Minde Johnsen (*Landsleder*), Aina Nybakke (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*), Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem*), Andreas Lund (*Styremedlem*), Ida Halvorsen Engelstad (*Styremedlem ansatte*), Håvard Tønnesen (*Styremedlem ansatte*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*)

Forfall

Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem, Ikke stemt*)

Sak 24/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Innkallingen til møte er gjort via styreplan.

Møte er elektronisk og strekker seg fra mandag 20. 02 kl. 10.00 til søndag 26.02. kl. 18.00.

Styremedlemmene skal stemme elektronisk.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Avstemningsresultat

Godkjenner innkalling og dagsorden (8 stemmer)

Godkjenner IKKE innkalling og dagsorden (0 stemmer)

Sak 25/23 Protokoll fra sentralstyremøte 2/23

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (7 stemmer) Tas IKKE til orientering (1 stemme)

Sak 26/23 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (7 stemmer) Tas IKKE til orientering. (1 stemme)

Sak 27/23 Årets priser 2022

Orientering

Bakgrunn for saken:

Mental Helse skal dele ut tre priser som utmerkelser for et spesielt engasjement for organisasjonen. Fylkes og lokallag får mulighet til å nominere kandidater til prisene for årets ildsjel, den beste møteplassen og årets arrangement.

Dette er kriteriene:Årets ildsjel:

- Prisen skal gå til en person som yter en frivillig innsats utover det vanlige for Mental Helse.
- Vedkommende skal målbare verdiane til Mental Helse i praksis og være et forbilde for andre.
- Vedkommende må kunne defineres innenfor begrepet ildsjel: «en person som er fylt av iver, begeistring og drivkraft».

Årets møteplass:

- Prisen skal gå til et lokal- eller fylkeslag som driver den beste møteplassen.
- Hva som karakteriseres som «den beste» er det opp til forslagsstillerne å begrunne i sitt forslag. Det kan for eksempel handle om hvilke typer aktiviteter som foregår, betydningen møteplassen har for enkeltmenneskene som deltar eller betydningen møteplassen har for lokallaget som driver den.

Årets arrangement (Dette gjelder ikke Verdensdagen arrangementer):

- Er inkluderende og åpen for alle
- Har tema som treffer et bredt publikum
- Motiverer og engasjerer

Generelle kriterier

- Alle priser baserer seg kun på Mental Helses aktiviteter, medlemmer og lag. Det kan ikke deles ut priser til eksterne aktører.
- Det forutsettes at dersom enkeltpersoner får en pris, så går pengene til vedkommende sitt lokallag.
- Alle priser er på kr. 20.000.-.

Sentralstyret skal stemme på kandidatnummeret til den enkelte prisen.

Papirer og dokumenter ligger under BIBLIOTEK-SELKAPSDOKUMENTR-B-SAKER-ÅRETS PRISER-KATEGORI

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Sak 28/23 Årets ildsjel

Beslutning

Årets ildsjel:

- Prisen skal gå til en person som yter en frivillig innsats utover det vanlige for Mental Helse.
- Vedkommende skal målbare verdiane til Mental Helse i praksis og være et forbilde for andre.

- Vedkommende må kunne defineres innenfor begrepet ildsjel: «en person som er fylt av iver, begeistring og drivkraft».

Det er kommet inn 8 (+2) kandidater

Stem på kandidaten ut fra kandidat nummer

Vedtak

Sentralstyret vedtar følgende kandidat til Årets ildsjel:

Kandidat 1-AU sin innstilling.

Avstemningsresultat

AU SIN INNSTILLING (6 stemmer) Kandidat 2 (0 stemmer) Kandidat 3 (1 stemme)
Kandidat 4 (1 stemme) Kandidat 5 (0 stemmer) Kandidat 6 (0 stemmer)
Kandidat 7 (0 stemmer) Kandidat 8 (0 stemmer)

Sak 29/23 Årets møteplass

Beslutning

Årets møteplass:

- Prisen skal gå til et lokal- eller fylkeslag som driver den beste møteplassen.
- Hva som karakteriseres som «den beste» er det opp til forslagsstillerne å begrunne i sitt forslag. Det kan for eksempel handle om hvilke typer aktiviteter som foregår, betydningen møteplassen har for enkeltmenneskene som deltar eller betydningen møteplassen har for lokallaget som driver den.

Det er kommet inn 3 kandidater

Stem på kandidaten ut fra kandidat nummer

Vedtak

Sentralstyret vedtar følgende kandidat til Årets møteplass:

Kandidat 1- AU sin innstilling

Avstemningsresultat

AU SIN INNSTILLING (5 stemmer) Kandidat 2 (2 stemmer) Kandidat 3 (1 stemme)

Sak 30/23 Årets arrangement

Beslutning

Årets arrangement (Dette gjelder ikke Verdensdagen arrangementer):

- Er inkluderende og åpen for alle
- Har tema som treffer et bredt publikum
- Motiverer og engasjerer

Det er kommet inn 4 kandidater

Stem på kandidaten ut fra kandidat nummer

Vedtak

Sentralstyret vedtar følgende kandidat til Årets arrangement:

Kandidat 1- AU sin innstilling

Avstemningsresultat

AU SIN INNSTILLING (5 stemmer) Kandidat 2 (0 stemmer) Kandidat 3 (1 stemme)
Kandidat 4 (2 stemmer)

Sted:

Dato:

*Signert 01.03.23 av Johnsen,
Ole-Marius Minde med
BankID.*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

*Signert 09.03.23 av
Rugelsjøen, Aina N med
BankID.*

Aina Nybakke
1. Nestleder

*Signert 01.03.23 av Steen,
Haakon med BankID.*

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert 01.03.23 av Falstad,
Mille Plassgård med BankID.*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

*Signert 01.03.23 av Loolani,
Nooshin Zaery med BankID.*

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

*Signert 01.03.23 av Lund,
Andreas med BankID.*

Andreas Lund
Styremedlem

*Signert 13.03.23 av Halvorsen,
Ida med BankID.*

Ida Halvorsen Engelstad
Styremedlem ansatte

*Signert 01.03.23 av Tønnesen,
Alf Håvard med BankID.*

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

Protokoll fra styremøte 4/23

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	4/23
Dato	17. mars 2023
Tidspunkt	16:00 - 17:00
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Teams

Til stede

Ole-Marius Minde Johnsen (*Landsleder*), Aina Nybakke (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Andreas Lund (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Ida Halvorsen Engelstad (*Styremedlem ansatte*), Håvard Tønnesen (*Styremedlem ansatte*), Tariq Eide (*Varamedlem*), Abdurrehman Khan (*Varamedlem*), Frode Wærø (Varamedlem), Anders Øyan (*Varamedlem*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*), Aslaug Timland Dale (*Administrasjon*)

Forfall

Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem, Meldt forfall.*), Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem, Meldt forfall.*)

Sak 31/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Landsleder ønsket velkommen og åpnet møtet. Mille P. Falstad og Nooshin Zaery har meldt forfall. Frode Wærø og Tariq Eide møter med fulle rettigheter.

Sakspapirer ble gjort tilgjengelig i hht frister regulert i vedtektene, en uke før møtet.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 32/23 Protokoll fra sentralstyremøte 3/23

Styreprotokoll

Ingen kommentarer til protokollen, som er signert elektronisk.

Sak 33/23 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Ingen vedtak til oppfølging.

Vedtak

Tas til orientering.

Sak 34/23 Regnskap 2022

Beslutning

Organisasjonens kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.2022 NOK 22 535 490 hvorav ubrukte midler (tilskuddsgjeld) utgjør NOK 983 212, skatt og feriepengar NOK 5 996 728 og andre offentlige utgifter NOK 4 205 948. Organisasjonen har ingen langsiktig gjeld.

Årets resultat er kr – 10 802 139,-. Dette gir en egenkapital pr. 31.12.2021 på kr 16 049 658, hvor kr 1 637 470 er bundet med restriksjoner for bruk til basisaktivitet i organisasjonen.

Samlet kontantstrøm fra driften i Mental Helse var på NOK – 13 510 324, mens driftsresultatet utgjorde NOK – 10 802 139. Avviket skyldes effekten av beregning av fremtidige pensjonsforpliktelser.

Omsetningen i organisasjonen redusert fra NOK 104 285 123 i 2021 til NOK 92 510 981 i 2022. Dette er en reduksjon på NOK 10 327 843, tilsvarende 11,2 %. Årsresultatet ble i 2022 i NOK – 10 802 139.

Inntektsreduksjonen er i hovedsak mindre tippemidler, Nok 2 951 731 og reduksjon i gaver på kr NOK 7 376 113.

Vedtak

Sentralstyret godkjenner årsregnskap for 2022 med årsmelding, og tar revisors beretning til orientering.

Sted:

Dato:

*Signert 17.03.23 av Johnsen,
Ole-Marius Minde med
BankID.*

*Signert 24.03.23 av
Rugelsjøen, Aina N med
BankID.*

*Signert 18.03.23 av Steen,
Haakon med BankID.*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

Aina Nybakke
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert 23.03.23 av Lund,
Andreas med BankID.*

*Signert 23.03.23 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

*Signert 17.03.23 av Halvorsen,
Ida med BankID.*

Andreas Lund
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Ida Halvorsen Engelstad
Styremedlem ansatte

*Signert 17.03.23 av Tønnesen,
Alf Håvard med BankID.*

*Signert 20.03.23 av Wærøy,
Frode med BankID.*

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

Tariq Eide
Varamedlem

Frode Wærøy
Varamedlem

Protokoll fra styremøte 5/23

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	5/23
Dato	29. mars 2023
Tidspunkt	14:00 - 15:30
Sted	Temas
Behandlingsmåte	Teeams

Til stede

Ole-Marius Minde Johnsen (*Landsleder*), Aina Nybakke (*1. Nestleder*), Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*), Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem*), Andreas Lund (*Styremedlem*), Ida Halvorsen Engelstad (*Styremedlem ansatte*), Håvard Tønnesen (*Styremedlem ansatte*), Tariq Eide (*Varamedlem*), Frode Wærøy (*Varamedlem*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*)

Forfall

Haakon Steen (*2. Nestleder*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*)

Sak 35/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Landsleder ønsket velkommen og åpnet møtet. Haakon Steen og Karl Olaf Sundfør har meldt forfall. Frode Wærøy og Tariq Eide møter med fulle rettigheter.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 36/23 Protokoll fra sentralstyremøte 4/23

Styreprotokoll

Protokollen er signert elektronisk

Sak 37/23 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Ingen saker til oppfølging

Sak 38/23 B-saker til behandling

Beslutning

Egen b-protokoll foreligger.

Sak 39/23 Sletting av fiktivt lokallag, Mental Helse Kongsvinger.

Beslutning

Saken gjelder en svindelsak hvor en person har utgitt seg for å være aktiv / medlem i Mental Helse og har opprettet et fiktivt lokallag for å søke om tilskudd / midler i lokallagets navn.

Personen har registrert en underenhet av Mental Helse Kongsvinger med samme navn og nytt organisasjonsnummer, så nå opererer han med to forskjellige organisasjonsnummer i Brønnøysund. Han har også forfalsket underskriften til kasserer.

Vedkommende det dreier seg om er xxxx.

I tillegg til fiktiv ungdomsklubb er vi kjent med at han har søkt midler fra IMDI i regi av Mental Helse Kongsvinger.

For å få slettet registreringen i Brønnøysund trenger administrasjon at sentralstyre foretar et vedtak om sletting med bakgrunn i forfalskning. Administrasjon vil anmelde saken i etterkant av vedtaket.

Vedtak

Sentralstyret vedtar at Mental Helse Kongsvinger, org.nummer 928 249 018 og 928 536 335, slettes fra Brønnøysundregisterne. Mental Helse Kongsvinger er ikke etablert i Brønnøysundregistrene i hht Mental Helses praksis og vedtekter.

Vedkommende som står oppført som styrets leder er ikke medlem i Mental Helse, han er ikke valgt via demokratiske prosesser, og har dermed ikke myndighet til å opprette lokallag i organisasjonen. Sentralstyret ber også generalsekretær anmelde vedkommende.

Sted:

Dato:

Signert 29.03.23 av Johnsen, Ole-Marius Minde med BankID.

Signert 30.03.23 av Rugelsjøen, Aina N med BankID.

Signert 29.03.23 av Falstad, Mille Plassgård med BankID.

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

Aina Nybakke
1. Nestleder

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Signert 30.03.23 av Loolani, Nooshin Zaery med BankID.

Signert 29.03.23 av Lund, Andreas med BankID.

Signert 31.03.23 av Halvorsen, Ida med BankID.

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

Andreas Lund
Styremedlem

Ida Halvorsen Engelstad
Styremedlem ansatte

Signert 29.03.23 av Tønnesen, Alf Håvard med BankID.

Signert 30.03.23 av Eide, Tariq Javaid Khan med BankID.

Signert 05.04.23 av Wærøy, Frode med BankID.

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

Tariq Eide
Varamedlem

Frode Wærøy
Varamedlem

Protokoll fra styremøte 6/23

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	6/23
Fra	31. mars 2023 12:00
Til	12. april 2023 10:00
Sted	Elektronisk møte
Behandlingsmåte	Elektronisk

Til stede

Ole-Marius Minde Johnsen, *Landsleder*
Aina Nybakke, *1. Nestleder*
Haakon Steen, *2. Nestleder*
Mille Plassgård Falstad, *Styremedlem*
Noushin Zaeri Loolani, *Styremedlem*
Andreas Lund, *Styremedlem*
Karl Olaf Sundfør, *Styremedlem*
Ida Halvorsen Engelstad, *Styremedlem ansatte*
Håvard Tønnesen, *Styremedlem ansatte*

Sak 40/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Avstemningsresultat

Tas til orientering (9 stemmer) Tas ikke til orientering (0 stemmer)

Sak 41/23 Protokoll fra sentralstyremøte 5/23

Styreprotokoll

Avstemningsresultat

Tas til orientering (9 stemmer) Tas ikke til orientering (0 stemmer)

Sak 42/23 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Avstemningsresultat

Tas til orientering (9 stemmer) Tas ikke til orientering (0 stemmer)

Sak 43/23 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

Avstemningsresultat

Tas til orientering (9 stemmer) Tas ikke til orientering (0 stemmer)

Sak 44/23 Status stab

Orientering

Sak 45/23 Årsmelding, regnskap og revisorsberetning for 2022

Orientering

Sak 46/23 Årsrapport, strategidokument og tiltaksplan for Fagrådet til Svartjenestene Orientering

Avstemningsresultat

Tas til orientering (9 stemmer) Tas ikke til orientering (0 stemmer)

Sak 47/23 Mental Helse konferansen 2023

Orientering

Avstemningsresultat

Tas til orientering (9 stemmer) Tas ikke til orientering (0 stemmer)

Sted:

Dato:

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

*Signert 22.04.23 av Nybakke,
Aina med BankID.*

*Signert 14.04.23 av Steen,
Haakon med BankID.*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

Aina Nybakke
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

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

*Signert 14.04.23 av Loolani,
Nooshin Zaery med BankID.*

*Signert 14.04.23 av Lund,
Andreas med BankID.*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

Andreas Lund
Styremedlem

*Signert 14.04.23 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

*Signert 02.05.23 av Halvorsen,
Ida med BankID.*

*Signert 14.04.23 av Tønnesen,
Alf Håvard med BankID.*

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Ida Halvorsen Engelstad
Styremedlem ansatte

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

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 fylkeslagene 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

Protokoll fra styremøte 8/23

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	8/23
Fra	25. mai 2023 13:30
Til	31. mai 2023 16:00
Sted	Elektronisk møte
Behandlingsmåte	Elektronisk

Til stede

Ole-Marius Minde Johnsen, *Landsleder*
Aina Nybakke, *1. Nestleder*
Haakon Steen, *2. Nestleder*
Mille Plassgård Falstad, *Styremedlem*
Noushin Zaeri Loolani, *Styremedlem*
Andreas Lund, *Styremedlem*
Karl Olaf Sundfør, *Styremedlem*
Ida Halvorsen Engelstad, *Styremedlem ansatte*
Håvard Tønnesen, *Styremedlem ansatte*

Sak 61/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Møte er innkalt via Styreplan.

Papirene ble gjort tilgjengelig 25.05.23.

Møte varer til onsdag 31.05.23 klokken 16.00

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Avstemningsresultat

Godkjenner innkalling og dagsorden (8 stemmer)

Godkjenner IKKE innkalling og dagsorden (0 stemmer)

Sak 62/23 Protokoll fra sentralstyremøte 7/23

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Protokoll er signert av styret med bank-id

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Avstemningsresultat

Protokoll godkjennes (8 stemmer) Protokoll godkjennes IKKE (0 stemmer)

Sak 63/23 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Det foreligger ingen vedtak til forfall.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

.....

Sak 64/23 Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Orientering

AU- protokoller:

11. mai (vedlegg 1)

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

.....

Sak 65/23 Status stab

Orientering

Sykemeldte Oslo:

1 stk x 100%

Sykemeldte Skien:

1 stk x 100%

1 stk syk 50% av sin 100% stilling.

Samarbeidsmøter:

Mental Helse, LEVE og Torp & CO- årets Strong, not Silent-kampanje som skal markeres opp mot Verdensdagen for Selvmordsforebygging 10. september.

Ny økonomisjef:

Ny økonomisjef, Andre Fredriksen starter i sin stilling 01. juni og skal være med på besøk til svartjenestene 01. juni og styremøte 02. juni.

Øyvind Kjønås vil bistå med opplæring til september for å sikre god opplæring.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

.....

Sak 66/23 Virksomhetsrapportering fra Svartjenestene

Orientering

Se vedlagt sakfremlegg

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Sak 67/23 Agenda Ledermøte, september 2023

Orientering

Det er utarbeidet en foreløpig agenda for Ledermøte i september 2023.

Agendaen er behandlet og videre utarbeidet av AU.

Agendaen viderefører ordinære saker, og arbeidet med strategi for lagene. I tillegg vil ledermøte få informasjon om arbeidet med den nye frivillighetsstrategien, YAM og nytt web magasin.

Det etterstrebes også å innhente ekstern foredragsholder som kan informere om søknadsordninger på kommunalt nivå.

Det kan komme endringer i agendaen frem mot møte i september.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Sak 68/23 Årshjul

Orientering

Det ble utarbeidet et nytt forslag til Årshjul for 2024, (vedlegg 1)

Årshjulet har endringer i tidspunktene til ledermøtene som nå er lagt fra torsdag klokken 13.00 til fredag kl. 16.00. Med dette tidspunktet vil organisasjonen redusere ekstra overnattinger i forkant og etterkant av ledermøtet, samt at flyavganger og annen transport er hyppigere.

Det ble hentet inn ca. priser for følgende 2 alternative:

Alternativ 1: Fredag (klokken 10.00) til lørdag (Klokken 16.00)

Alternativ 2: Torsdag (klokken 13.00) til fredag (Klokken 16.00)

Kostnadene som skilte de ulike alternativene, var på kroner **85 500**. Det var alternativ 2 som er billigst.

AU behandlet årshjulet på nytt 11. mai, og vedtok forslag til årshjul slik det foreligger i denne saken.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering

Avstemningsresultat

Tas til orientering (8 stemmer) Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Sted:

Dato:

*Signert 02.06.23 av Johnsen,
Ole-Marius Minde med
BankID.*

*Signert 02.06.23 av Nybakke,
Aina med BankID.*

*Signert 02.06.23 av Steen,
Haakon med BankID.*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

Aina Nybakke
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert 02.06.23 av Falstad,
Mille Plassgård med BankID.*

*Signert 06.06.23 av Loolani,
Nooshin Zaery med BankID.*

*Signert 02.06.23 av Lund,
Andreas med BankID.*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

Andreas Lund
Styremedlem

*Signert 02.06.23 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

*Signert 06.06.23 av Halvorsen,
Ida med BankID.*

*Signert 02.06.23 av Tønnesen,
Alf Håvard med BankID.*

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

Ida Halvorsen Engelstad
Styremedlem ansatte

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

Protokoll fra styremøte 9/23

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	9/23
Dato	2. juni 2023
Tidspunkt	09:00 - 16:00
Sted	Thon Hotel Høyers, Skien
Behandlingsmåte	Fysisk møte

Til stede

Ole-Marius Minde Johnsen (*Landsleder*), Aina Nybakke (*1. Nestleder*), Haakon Steen (*2. Nestleder*), Mille Plassgård Falstad (*Styremedlem*), Andreas Lund (*Styremedlem*), Karl Olaf Sundfør (*Styremedlem*), Håvard Tønnesen (*Styremedlem ansatte*), Frode Wærøy (*Varamedlem*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Øyvind Kjørås (*Økonomisjef, Ikke sak 78/23*), Aslaug Timland Dale (*Daglig leder svartjenestene, Ikke sak 78/23*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*), Nanna Baldersheim (*Redaktør Sinn og Samfunn, Sak 79/23*), Jon Fabritius (*Fagsjef, Ikke sak 78/23*), André Fredriksen (*Økonomisjef, Ikke sak 78/23*), Else-Berit Helle (*Kontrollutvalget, Ikke sak 78/23*), Ingrid Løseth (*Kontrollutvalget, Ikke sak 78/23*), Fredrik Nordanger (*Administrasjonen, Sak 76/23*), Dag-Espen Olsen (*Revisor, Sak 74/23*), Turid Remme (*Kontrollutvalget, Ikke sak 78/23*)

Forfall

Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem, Meldt forfall*), Ida Halvorsen Engelstad (*Styremedlem ansatte, Meldt forfall*)

Sak 69/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Landsleder ønsket velkommen og åpnet møtet. Nooshin Zaery og Ida Engelstad har meldt forfall. Frode Wærøy møter med fulle rettigheter i møtet.

Sakspapirer ble gjort tilgjengelig i Styreplan samt sendt på mail til styremedlemmene 26. mai. B-saken ble også gjort tilgjengelig 26. mai for styremedlemmer med stemmerett.

Følgende saker ble meldt til eventuelt:

1. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen

Henvendelse om å signere på en ny samarbeidsavtale med Fellesaksjonen. Hvordan skal vi forholde oss til dette fremover. Se forøvrig sentralstyresak 9/22.

2. Sak meldt av Haakon Steen

Honorar og driftstilskudd fra Hdir, behandling i bruker ROP, - orientering

3. Saker meldt av Karl Olaf Sundfør

- Informasjon fra Bruker ROP
- Tilskudd til lagene.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 70/23 Protokoll fra sentralstyremøte 8/23

Styreprotokoll

Protokoll fra elektronisk styremøte signeres elektronisk i Styreplan.

Vedtaksoppfølging

Sak 71/23 Oppfølging av styrevedtak

Det foreligger ingen saker til forfall.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 72/23 Representant til referansegruppe - Frivillighetsstrategi

Beslutning

I sitt møtet i april vedtok sentralstyret prosjektmandat for frivillighetstrategien. Under styring og organisering står det at man skal ha en referansegruppe for arbeidet. Mandatet sier dette om referansegruppens oppgaver og sammensetning:

Referansegruppe

En referanse brukes til å innhente tilbakemelding på produktene som utvikles, som eksempelvis registreringsskjema, nettsiden, rekrutteringsplanen, kommunikasjonsplattformen m.m. Referansegruppen skal benyttes for å innhente tilbakemeldinger på noe før det ferdigstilles.

Referansegruppen vil bli opprettet når prosjektet er kommet i en fase hvor det blir naturlig å prøve ut de ulike tiltakene. Prosjektgruppen kan rekruttere personer til referansegruppen, og skal bestå av fra følgende grupper:

- Sentralstyret
- Fagavdelingen
- Kommunikasjonsavdelingen
- Organisasjonsavdelingen
- Frivillige

Prosjektgruppa ber sentralstyret oppnevne 1-2 representanter til referansegruppen.

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Ole-Marius Minde Johnsen og Mille Falstad til referansegruppa for frivillighetstrategien.

Sak 73/23 Orientering fra sentralstyrets medlemmer om ulike råd, arbeidsgrupper utvalgsarbeid

Orientering

1. Ole-Marius Minde Johnsen:

- SEPREP - Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser
- Styremedlem, Erfaringspanel i Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), varamedlem for Aina Nybakke.
- Nasjonal ressursgruppe for regionale folkeopplysningskampanjer - Helsedirektoratet - Medlem
- Fagrådet ECT-registeret SKDE - Medlem
- Regionalt brukerutvalg Helse Nord
- Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Nord, (REK Nord), 2 år igjen av 4.
- Vara i Helsedirektoratets brukerråd.

2. Haakon Steen:

- Arbeidsgruppe nedsatt av HOD om sterkere tematisering innen psykisk helsevern. Beregnet ferdig medio september 2023.
- Arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet vedrørende Nasjonale anbefalinger om Brukermedvirkning, brukermedvirkning som normerende produkt. Beregnet ferdig høst 2023 / vår 2024. Litt usikker sluttdato grunnet sykdom i direktoratet.
- Leder av BrukerRop – Helsedirektoratets brukerråd innen psykisk helse og rus (23 organisasjoner er representert).
- Leder av BrukerRoPs sekretariat
- Medlem av Helsedirektoratets Brukerråd
- Varamedlem i Nasjonal klageorgan for helsetjenestene - Statens helsepersonellnemnd
- Sentralstyrets representant i Nasjonal senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse.

- Sentralstyrets representant i Headspace.

3. Aina Nybakke:

- Erfaringspanelet ved NSSF
- Leder av regionalt brukerutvalg HSØ – utnevnt av FFO med sentral godkjenning fra Mental Helse
- Medlem av en kontrollkomisjon

4. Karl Olaf Sundfør:

- Arbeidsgruppe nedsatt av HOD om sterkere tematisering innen psykisk helsevern. Beregnet ferdig medio september 2023.
- Nasjonalt kvalitetsregister voksne, skal være ferdig første halvdel 2024
- Ekspertgruppe ROP
- Fellesaksjonene medisinfrie tilbud
- Fagrådet Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS)
- BrukerRoP, ut 2025.
- Legemiddelrelaterte overdoser.

5. Mille Falstad:

- Sitter som sentralstyremedlem i Studieforbundet FUNKIS på vegne av Mental Helse til neste årsmøte i april 2024, går da ut pga fartstidbegrensninger. Arbeidet innebærer å fordele opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd til de funksjonshemmedes organisasjoner.
- Har blitt foreslått av sentralstyret til et par utvalg/styrer den siste tiden, bla Frivillighet Norge, men har foreløpig ikke fått tilbakemelding om oppnevning

6. Andreas Lund:

- Delegatordningsutvalget i Mental Helse, skal være ferdig til landsmøtet 2024.

7. Frode Wærøy:

- Brukerutvalg St.Olav
- FFO Møre og Romsdal

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 74/23 Revisors-årsoppgjøret 2022

Orientering

Revisor Dag Espen Olsen, BDO, orienterte om arbeidet med årsoppgjøret 2022.

Arbeidet med årsoppgjøret 2022 har ikke avdekket at det er uregelmessigheter i økonomirutinene i sentralledet. Rutinene og kontrollen ser i all hovedsak ut til å være god. Det er fortsatt enkelte forhold hvor man kunne ha ryddet noe i rutinene. Dette gjelder spesielt lokal- (og fylkes)lag. Selv om BDO ikke har ansvar for lokalledene, så vil uregelmessigheter og mislighold her ha konsekvenser for omdømme til hele organisasjonen.

Rutinene er stort sett på plass, men det er noen småting som gjenstår. De eventuelle rutineforbedringene som anbefales i sentralledet henger i all hovedsak sammen med historiske forhold.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 75/23 Tertialrapport, 1. kvartal

Orientering

I 1. tertial er det inntektsført kr. 10 161 000,-. Dette er kr. 379 182,- etter budsjett. Kostnadene er kr. 11 179 910,-. Det gir et resultat på kr – 1 018 910,-.

Slik som regnskapet er ført skal styringsmålet være kr. 0. (basis + frie midler). Budsjettert inntekt er 12-delt, slik at det vil bli et "underskudd" i måneder med høy aktivitet, som for eksempel mars, og "overskudd" i måneder med lavere aktivitet.

Når juni gjøres opp vil regnskapet gå i pluss igjen. I juni utbetales feriepenger i stedet for ordinær lønn, og juni vil derfor vise et overskudd på minimum kr. 2 060 496,-. De resterende måneder skal iht budsjett gi et overskudd på kr. 222 578,- (minus bruk av frie midler).

Med de faktabaserte justeringene som ble foretatt i sentralstyremøte nr. 7/2023, sak 51/23, samt en antatt reduksjon i inntekter fra tippemidlene og gaver, får vi en inntektsreduksjon på kr. 1 500 000,- i revidert budsjett. En direkte konsekvens av dette er en reduksjon i frie midler fra kr. 4 016 724,- til kr. 2 516 724,-. Hittil er det planlagt / kommet ønsket på kr. 1 750 000,- for bruk av frie midler. Av disse er det tidligere knyttet vedtak til kr. 950 000,- (Arendasluka, Pride og Headspace). De resterende 800 000 er regionsamlinger og støtte til Verdensdagsarrangementer.

Vedtak

Styret tar økonomirapporteringen til orientering.

Sak 76/23 YAM- utdanning av instruktører/trenere

Beslutning

Fagavdelingen i Mental Helse ønsker å opprette en norsk YAM-hub ved å utdanne norske YAM-trenere. En YAM-trener kan holde instruktørkurs der de lærer opp og sertifiserer YAM-instruktører. En YAM-instruktør er den som reiser rundt og holder YAM for skoleelever. Det finnes ingen med trenerkompetanse i Norge i dag. Ved trenerutdanningen kan vi utdanne 6 trenere som velges ut i samarbeid mellom Mental Helse og Mental Health in Mind (eier av YAM) ved Karolinska Institutt.

YAM har bred støtte i fagmiljøet i Norge. YAM er med i regjeringen sin handlingsplan for forebygging av selvmord. Nasjonalt forum for forebygging av selvmord (et forum som skulle evaluere handlingsplanen) kom til enighet om ett tiltak fra handlingsplanen som de mente måtte settes i verk: YAM til alle elever på ungdomsskolen.

Vedtak

Sentralstyret vedtar at Mental Helse oppretter en norsk YAM-hub, med en kostnadsramme på kr. 800 000,- med en kostnadsavskrivning over 3 år.

Sak 77/23 Oppnevninger

Beslutning

Åpenhetsprisen:

Åpenhetsprisen deles ut av Mental Helse på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Det må velges en representant fra sentralstyret til juryen. Arbeidet vil finne sted i september måned, og møte vil vare 2-3 timer. Det er lagt opp til at representanten fra sentralstyret kan delta via Teams for å unngå nødvendig reising.

Juryen består av av:

- Leder for Verdensdagen
- Generalsekretær
- Redaktør Sinn og samfunn/Kommunikasjonssjef
- En representant fra sentralstyret- AU forslår Ole-Marius Minde Johnsen

Vara Erfaringskompetane. Haakon Steen sitter som Mental Helse sin representant, men trenger en vara i styret.

Andre oppnevninger (AU):

Oversikt over oppnevninger sendes ut av politisk ledelse, se også AU-protokoll fra mai.

Vedtak

Sentralstyret oppnevner Ole-Marius Minde Johnsen til juryen for Åpenhtesprisen og Abdurrehman Kahn som vara for Haakon Steen i Erfaringskompetanse.

Sak 78/23 B-sak til behandling

Beslutning

Egen b-protokoll foreligger.

Sak 79/23 Oppdatering om digitalisering og videreutvikling av Sinn og samfunn

Beslutning

På sentralstyremøtet den 20. januar 2023 la ansvarlig redaktør for Sinn og samfunn, Nanna Baldersheim fram saknr. 13/23. Sentralstyret gjorde følgende vedtak i saken:

Sentralstyret slutter seg til at Sinn og Samfunn skal ha en selvstendig digital plattform i form av et nettmagasin i tillegg til papirutgaven. Sinn og samfunn skal drives etter redaktørplakaten og medieansvarsloven.

Administrasjonen starter arbeidet med de foreslåtte endringene umiddelbart, og sentralstyret ber om at det på neste styremøte legges frem status, både med tanke på økonomi, eventuelt navne-endring og framdrift forøvrig.

Sentralstyret ber administrasjonen ta med seg styrets innspill til kostnadseffektivisering i det videre arbeidet.

Redaktøren har jobbet videre med saken i hht vedtaket og nettmagasinet er straks klart for publisering.

Etter en grundig prosess har man landet på at Mentalt Perspektiv er det nye navnet på magasinet.

Navnet Mentalt Perspektiv gjenspeiler samhörigheten med eierorganisasjonen Mental Helse. Det peker også på at det finnes ulike perspektiver å innta når vi snakker om psykisk helse. For oss er brukerens perspektiv svært viktig. Navnet signaliserer også et magasin mer enn en overflatisk nyhetsjeger – og det stemmer med hva vi ønsker å gjøre: Gå i dybden og dekke området på vår unike måte og dermed bidra til å sette Mental Helses medlemmers interesser på dagsorden.

Samtidig som vi lanserer nettmagasinet, bytter Psykobloggen navn til Hodebry.

I februar 2023 ble redaktøren tatt opp i Norsk redaktørforening på bakgrunn av formålsparagrafen som sentralstyret vedtok måneden før.

Redaktøren har utnevnt et redaksjonsråd. Medlemmene er med på frivillig basis og de er viktige rådgivere for redaktøren.

Redaktøren forholder seg til den økonomiske rammen administrasjonen la til grunn i sak 13/23. For 2023 må det tas høyde for at den generelle prisstigningen kan bli høyere enn forsøkt forutsatt i budsjettet fra januar 2023.

Budsjettet for Mentalt Perspektiv inneholder ikke engangskostnadene for den tekniske utviklingen av nettmagasinet.

Vedtak

Rapport om framdrift og økonomi godkjennes og lanseringsdato settes av ansvarlig redaktør. Sentralstyret ber om jevnlig oppdatering på status og fremdrift fra redaktøren.

Sak 80/23 Strategi- Utkast til arbeidsplan for svartjenestene

Diskusjon

Å arbeide strategisk med de ulike svartjenestene blir sentralt for å nå målene i strategien som ble vedtatt på landsmøtet i 2022. Svartjenestenes aktivitetsplan gjelder for perioden 2023-2026, som er tjenestenes tilskuddsperiode. Arbeidet med utvikling av svartjenestene handler mye om kartlegging, planlegging og

iverksetting av systematiske tiltak for å sikre at arbeidskraft og andre ressurser blir anvendt på en god og effektiv måte, slik at man bruker tilgjengelige ressurser målrettet for å nå målene som er vedtatt.

Formålet med å styrke svartjenestene er på et overordnet nivå å bidra til at vi skal kunne være der som et forebyggende, men også livreddende tiltak, slik at enda flere mennesker skal få leve meningsfulle liv og å oppleve egenverd og mestring.

Når vi skal jobbe strategisk med utvikling av organisasjonen er det også viktig å finne gode konkrete tiltak og aktiviteter som bidrar til å understøtte målene, samt å lage en plan for gjennomføring.

I perioden 2023-2026 vil svartjenestene prioritere arbeidet med følgende mål: **Mental Helse skal drifte og utvikle relevante tjenester og prosjekter som bidrar til god psykisk helse for befolkningen.**

Svartjenestene sine strategiske satsingsområder knytter seg opp mot dette målet. Det overordnede målet er å styrke dagens tilbud, og da spesielt døgnåpen chat og døgnåpen telefon.

Tiltakene vil rette seg mot:

- barn og unge
- unge menn
- den "glemte" gruppa,- voksne

I tillegg skal Svartjenestene iverksette konkrete tiltak for evaluering, slik at vi sikrer et system for kvalitetsutvikling.

Vedtak

Sentralstyret støtter administrasjonens forslag til aktivitetsplan for tilskuddsperioden for svartjenestene.

Sentralstyret vurderer det slik at tjenestenes nye aktivitetsplan, resultatet av omorganisering etter endrede forutsetninger, samt at Helsedirektoratet har evaluert og prioritert hvilke svar og rådgivningstjenester de støtter, svarer ut vedtaket gjort i sak 125/22. Behov for ekstern gjennomgang av tjenestene anses derfor bortfalt.

Sak 81/23 Høringer- tilbakemelding fra styret

Diskusjon

Det utarbeides jevnlig høringsvar fra administrasjon som sendes til sentralstyret for innspill.

Det kan tidvis være lite respons fra sentralstyrets medlemmer på utkast som gjøres tilgjengelig. Styret må i fellesskap finne en arbeidsform som bidrar til at administrasjon får de tilbakemeldingene som trengs for å sende inn høringsvar på vegne av organisasjonen.

Politisk rådgiver ønsker seg en tilbakemelding uavhengig av om man har innspill eller ikke, slik at sentralstyremedlemmene har gitt en aktiv tilbakemelding. En del ganger opplever man korte svarfrister. Dette er ikke noe Mental Helse kontrollerer, og sentralstyret må være innstilt på å gi tilbakemelding innen fristen selv om fristen er kort.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning

Sak 82/23 Orientering KUPP

Diskusjon

Studieleder og leder av KUPP, Aina Nybakke orienterte.

KUPP har den siste tiden jobbet med en vurdering av sin egen fremtid. Foreløpig ligger det an til at det foreslås å oppløse KUPP. Sentralstyret vil få saken til behandling i møtet i september.

Vedtak

Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 83/23 Arrangementer, Pride og Arendalsuka

Beslutning

Pride:

Mental Helse skal ha stand i Pride-park i fbm Oslo Pride Denne vil være bemannet av ansatte mellom klokken 15-17.00, og deretter tillitsvalgte fra Metal Helse Oslo fra klokken 17.00.

Lørdag 01. juni er det PRIDE-tog hvor organisasjonen også skal delta. Administrasjon trenger en tilbakemelding fra sentralstyret om hvem som ønsker å delta i toget denne lørdagen.

Arendalsuka:

Mental Helse skal være med på Arendalsuka med eget arrangement mandag, og stand fra mandag til fredag. Med bakgrunn i tidligere vedtak er det bestemt å nedskalere Arendalsuka pga. økonomiske begrensninger. Sentralstyret må velge 3 representanter som kan/ønsker å delta under uken (helt/delvis). Representantene må delta i ulike arrangementer og inngå som personal på stand.

Vedtak

Flere av sentralstyrets medlemmer deltar i Pride-paraden.

Arendalsuka: Ole-Marius Minde Johnsen deltar hele uka. I tillegg er flere av styrets representanter tilgjengelig og deltar i forbindelse med andre arrangementer. Utover det overlater sentralstyret til administrasjonen å vurdere sentralstyrets deltagelse på Arendalsuka innenfor gitte rammer.

Sak 84/23 Eventuelt

Eventuelt

1. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen

Landsleder har fått en henvendelse om å signere på en ny å samarbeidsavtale med Fellesaksjonen. Se forøvrig sentralstyresak 9/22.

Vi fortsetter samarbeidet med Fellesaksjonen, og vil gjøre en gjøre evaluering i starten av 2024.

Ole-Marius Minde Johnsen stiller seg disponibelt til å være vara for Karl Olaf Sundfør i fellesaksjonen.

2. Sak meldt av Haakon Steen

Honorar og driftstilskudd fra Hdir, behandling i bruker ROP, - en orientering.

Helsedirektoratet har snudd i saken om hvorvidt man kan bruke driftstilskuddet til å honorere egne brukerrepresentanter.

Regelverket presiserer at tilskuddet skal benyttes til organisasjonens kjernevirksomhet/-oppgaver på system-, tjeneste- og individnivå.

Midlene skal brukes til å finansiere tre kjerneoppgaver:

- a) *Aktiv bruker- og/eller pårørendemedvirkning på alle nivåer, eksempelvis påvirkningsarbeid, deltagelse i råds-, utvalgs- og arbeidsgrupper på politisk/system- og tjenestenivå*
- b) *Innsamling, systematisering og bruk og formidling av bruker- og pårørender erfaringer/-kunnskap*
- c) *Rekruttering, opplæring samt kontinuerlig veiledning og oppfølging av bruker- og pårønderrepresentanter knyttet til organisasjonene.*

Det forventes at driftstilskuddet anvendes til de tre kjerneoppgavene.

Samtidig forventes det også:

- a) *Organisasjonene må bruke en del av driftstilskuddet til å drive aktiv bruker- og eller pårørendemedvirkning og stille med bruker- og pårønderrepresentanter i diverse råd, utvalg og arbeidsgrupper, ref. kjerneoppgave 1 i regelverket*
- b) *Hvordan organisasjonene avlønner deres bruker- og pårønderrepresentanter gir regelverket ikke anledning til å definere – det vil være opp til den enkelte organisasjon.*

3. Saker meldt av Karl Olaf Sundfør

- a) Informasjon fra Bruker ROP

Karl Olaf Sundfør skal bli flinkere til å sende ut sakliste og saksgrunnlag til administrasjonen for å få innspill i forkant, samt orientere om sakene i ettertid. Målet er å få til en bedre erfaringsutveksling enn slik situasjonen er i dag.

b) Tilskudd til lagene i fbm regionsamlingene.

Det er gjort endringer i tilskuddet til regionsamlingene etter at en region allerede har hatt sin samling, og endringen har fått tilbakevirkende kraft for regionen. Det er flere årsaker at det har blitt sånn, men administrasjonen har stor forståelse av at dette er utfordrende og beklager at det har blitt sånn denne gangen. Administrasjonen skal prøve å unngå at dette skjer igjen. Målet er at lagene skal orienteres i god tid før endringene trer i kraft.

Vedtak

Sentralstyret tar sakene til orientering.

Sted:

Dato:

*Signert 08.06.23 av Johnsen,
Ole-Marius Minde med
BankID.*

*Signert 07.06.23 av Nybakke,
Aina med BankID.*

*Signert 07.06.23 av Steen,
Haakon med BankID.*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

Aina Nybakke
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert 14.06.23 av Falstad,
Mille Plassgård med BankID.*

*Signert 07.06.23 av Lund,
Andreas med BankID.*

*Signert 15.06.23 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Andreas Lund
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

*Signert 07.06.23 av Tønnesen,
Alf Håvard med BankID.*

*Signert 08.06.23 av Wærøy,
Frode med BankID.*

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

Frode Wærøy
Varamedlem

Referat fra ledermøte mars 2023

Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport
Dato: 10.03.2023 - 11.03.2023

Oppmøte

Tilhører	Navn	Deltatt
Sentralstyret	Ole-Marius Minde Johnsen	x
Sentralstyret	Aina Nybakke	x
Sentralstyret	Haakon Steen	x
Sentralstyret	Karl Olaf Sundfør	Til 15.30 lørdag
Sentralstyret	Nooshin Zaery	Til 15.00 lørdag
Sentralstyret	Mille Plassgård Falstad	Til 13.30 lørdag
Sentralstyret	Andreas Lund	Meldt forfall
Sentralstyret - ansattes representant	Håvard Tønnesen	x
Sentralstyret - ansattes representant	Ida Halvorsen Engelstad	Til 11.30 fredag
Sentralstyret (vara)	Frode Wærøy	x
Sentralstyret (vara)	Tariq Eide	x
Sentralstyret (vara)	Abdurrehman Kahn	x
Sentralstyret (vara)	Anders Øyan	x
Mental Helse Agder	Jorunn Gjersdal	Til 15.30 lørdag
Mental Helse Agder	Thore Smith	Til 15.30 lørdag
Mental Helse Innlandet	Synnøve Kjølgaard	x
Mental Helse Innlandet	Ellen Strande	Meldt forfall
Mental Helse Møre og Romsdal	Irene Sundholm	x
Mental Helse Møre og Romsdal	Anna Margrethe Drægebø Moe	Til 13.00 lørdag
Mental Helse Nordland	Vibeke Karlsen	x
Mental Helse Nordland	Ruth Pedersen	x
Mental Helse Oslo	Torleif Støylen	x
Mental Helse Oslo	Amanda Jansen	x
Mental Helse Rogaland	Martha Guldbrandsen	Til 15.30 lørdag
Mental Helse Rogaland	Bergit Rød Sandanger	Til 15.30 lørdag
Mental Helse Troms og Finnmark	Torhild Ackermann	x
Mental Helse Troms og Finnmark	Stine Valjord-Hofsøy	Ikke møtt

Mental Helse Trøndelag	Anna-Elise Opheim	Meldt forfall
Mental Helse Trøndelag	Aud Irene Hepsø	Til 14.30 lørdag
Mental Helse Vestfold og Telemark	Ellen Bente Holtungen	X
Mental Helse Vestfold og Telemark	Gustav Løvenhjelm	X
Mental Helse Vestland	Cecilie Udberg-Helle	Fredag
Mental Helse Vestland	Tor-Johnny Agledal	X
Mental Helse Viken	Lene Marie Brobakken	Til 11.30 lørdag
Mental Helse Viken	Espen Gundersen	Til 11.30 lørdag
Observatør – Mental Helse Innlandet	Trond Martinsen	X
Æresmedlem	Helga Skåden	Fredag
Kontrollutvalget	Ingrid Løseth	Fredag
Kontrollutvalget	Else-Berit Helle	Fredag
Generalsekretær	Linda Berg-Heggelund	X
Daglig leder, Hjelpetelefonen	Aslaug T. Dale	X
Spesialrådgiver /sekretær	Siri Bråtane	X
Kommunikasjonssjef	Kristin Bergersen	X
Fagsjef	Jon Fabritius	X
Organisasjonsrådgiver	Sølvi Hagen	Fredag
Organisasjonsrådgiver	Aina Kaupang	Fredag
Organisasjonsrådgiver	Jonas Ørnes Andersen	Fredag
Organisasjonsrådgiver	Erik Fransson	Fredag
Administrasjonssekretær	Kjersti Storhaug	Fredag
Medlemsservice	Andreas Myrstad	Fredag

Saksnummer: 1/23	Sak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innledning ved Ole-Marius Minde Johnsen	
Landsleder Ole Marius Minde Johnsen ønsket velkommen, og det ble foretatt navneopprop og deltagerne presenterte seg selv. Ny fagsjef Jon Fabritius presenterte seg selv.	
Tor Johnny Agledal og Amanda innstilles som referatunderskrivere.	

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes. Tor Johnny Agledal og Amanda Jansen velges til referatunderskrivere

Saksnummer: 02/23	Sak: Protokoller
Innledning ved Ole-Marius Minde Johnsen	
Følgende protokoller legges frem for ledermøtet til orientering:	
• Protokoll fra sentralstyremøte 10/22 • Protokoll fra sentralstyremøte 11/22 • Protokoll fra sentralstyremøte 12/22 • Protokoll fra sentralstyremøte 13/22 • Protokoll fra sentralstyremøte 14/22 • Protokoll fra sentralstyremøte 1/23 • Protokoll fra sentralstyremøte 2/23 • Referat fra ledermøtet i september 2022 • Protokoll fra landsmøtet 2022 • Kontrollutvalgets rapport legges frem muntlig på møtet	

Kommentarer/innsjutt fra ledermøtet:

Generell kommentar til saken Protokoller:

- Protokollene kommer litt stykkevis og delt. Er det noen grunn til det?

Generalsekretær redegjør: Protokollene skal legges ut når alle har signert elektronisk. Kan noen ganger ta litt tid før alle har signert. Administrasjonen etterstreber å legge ut protokollene så fort de er ferdig signert.

Protokoll fra styremøte 10/22

Sak 97/22 – samarbeidsavtale med MHU,- hva ligger i intensjonsavtalen med MHU?

Generalsekretær redegjør: Det er en intensjonsavtale som sier at der organisasjonene ser at det er naturlig å samarbeide kan man gjøre det. Den stadfester også at man skal ha et årlig møte på ledernivå.

Protokoll fra styremøte 2/23

Sak 16/23 – Operasjonalisering av strategien:

I saken står det at det er viktig at sentralstyret og administrasjonen er «omforent» - betyr det at det har vært noe man har vært uenige om?

De omfattende styringsdokumentene som ble vedtatt på landsmøtet fordrer at det gjøres noen prioriteringer, spesielt med tanke på den økonomiske situasjonen. Ordlyden kan forstås som om det har vært noe uenighet.

Landsleder redegjør: Det har ikke vært noen uenigheter, og det er ikke det som har vært intensjonen i saksfremlegget. Snarere tvert imot så er opplevelsen at strategien binder oss sammen.

Sak 13/23 – Sinn og Samfunn: mange opplever å ikke få Sinn og Samfunn i postkassa.

Generalsekretær:

Det kan ha noe med leverandørene å gjøre. Vi byttet leverandør for 2-3 år siden, og vi har opplevd en del utfordringer etter det. Administrasjonen sjekker opp igjen.

Ledermøtet tar protokoller fra sentralstyret og referat ledermøtet til orientering

Kontrollutvalgets rapport

Ingrid Løseth, leder i kontrollutvalget la frem kontrollutvalgets rapport.

Saksnummer: 03/23	Tema: Økonomi
Innledning ved Ole-Marius Minde Johnsen	
Utfordringer / realiteter / prioriteringer: • Samfunnssituasjon • Driftsmessige konsekvenser: lønns- og prisvekst • Politiske signaler og mangel på politiske signaler • Forventer lavere tilskudd • Andre organisasjoner har måttet ta grep,- det må vi også • Drift og tiltak ved utgangen av pandemien – bevisste satsing som medførte høy omsetning • Følge strategien – prioritere og reflektere enhver tids gjeldende ressurser • Endring til det bedre • Gripe muligheter – samarbeid • Tydelige vedtak med konsekvenser • I forkant, - planlegge for ulike scenarier Vi er ikke alene om å være usikker på årets tildeling. Det første vi får svar på er tilskuddet til Svartjenestene (medio mars). Sammen med mange andre tiltak fra mange andre organisasjoner ble svartjenestene tatt ut av statsbudsjettet i 2023, og finansieringen er nå basert på årlige søknader. Det medfører at vi er veldig spent på utfallet av årets tildeling. Vi får svar på driftstilskuddet fra Helsedirektoratet medio april. Det er også gjort endringer i denne tilskuddsordningen, om enn ikke så omfattende som for Svartjenestene. Fokuset på effektmål og resultatmål av organisasjonens arbeid med brukermedvirkning er styrket. Det er utfordrende å få svar på tilskudd så sent i regnskapsåret. Hvis man får mindre tilskudd enn tidligere år og må ta ned utgiftene, tar det tid når man har ansatte. Det betyr at det er vanskelig å ta inn store besparelser i tilskuddsåret fordi man har forpliktelser det kan ta noe tid å avvikle.	

Informasjon fra Generalsekretær: Det er tatt store grep for å forberede kostnadsreduksjon, spesielt på svartjenestene. Har ikke forlenget kontrakten til ca 40 ansatte som har gått på midlertidige kontrakter. Hvis tilskuddet ligger på nivå med 2022 så må vi spare inn ytterligere, i og med at vi må ta høyde for lønnsoppgjøret.

En del av tilskuddet som har falt bort er korona-midler og de får vi uansett ikke tilbake, men det tar likevel tid å nedbemanne.

Uten forvarsel ble Verdensdagen kuttet med 2 mill. Dette bidrar til at vi er usikre på hva som vil skje med våre andre tilskudd.

Det forrige sentralstyre gjorde et vedtak angående tilskudd til sentrale kurs i fylkeslagene. Dette var et midlertidig tiltak frem til landsmøtet 2022. Dette er nå avviklet.

Landsmøtet gjorde også et vedtak om å øke potten til velferdsmidler. Sentralstyret har sett på om det må stilles noen større krav til lagene ved tildeling. Kan hende de i større grad skal behovsprøves. Vi skal følge landsmøtets vedtak, men ber om at fylkeslagene har et bevisst forhold til ressursbruk.

Sentralstyret har gjort noen prioriteringer vedrørende blant annet Arendasluka og nedskalering av ressursbruken knyttet til dette.

Sentralstyret vil kun ha ett fysisk møte til i år, og det er møtet i juni når man skal besøke svartjenestene.

Sentralstyret har også gjort vedtak på at konferansen skal avholdes annet hvert år, i år hvor ikke det er landsmøte.

Kommentarer/innspill fra ledermøtet:

- At det gjøres endringer i hvordan man får tilskuddene er for så vidt greit nok, men at tilskuddene kommer så langt inn i driftsåret skaper store utfordringer både for lagene og sentrallet. Det må øves mye større press på offentlige myndigheter når det gjelder dette. Mental Helse har jobbet med dette i mange år, og det går riktig vei, men de er langt ifra i mål.
- Hvordan kan vi bli et kraftsentrum innen psykisk helse hvis dette er veien vi må gå? Det er rett og slett en frustrerende debatt, det er ikke dette vi ønsker.
- Fylkene har heller ikke så mye penger, og fylkene vet heller ikke hvordan vi skal søke.
- Sentrallet jobber selvfølgelig politisk med dette, men det er vanskelig å nå frem og det er kamp om midlene. Vi håper at det følger midler med den lovede opptrappingsplanen som skal komme i løpet av 2023.
- Ledermøtet på teams er ikke ønskelig, i alle fall ikke hver gang. Kan vi evt se på andre løsninger slik at det kun blir en overnatting? Det er en styrke i å møte hverandre.
- Flere av fylkeslagene melder om reduserte tilskudd.
- Brukermedvirkningsmøter i nord foregår mye på teams, det er blitt den nye hverdagen.
- Kan det være en mulighet for at fylkene kan samarbeide med andre organisasjoner om kurs som passer også for andre organisasjoner. I Møre og Romsdal har de hatt kurs i brukermedvirkning sammen med FFO, og delt på kostnadene.
- Kan vi ha mer desentraliserte dagskurs istedenfor å alltid ha kurs på hotell?
- Er vi for snille? Vi kan ikke bare spare og spare. Det snakkes om null-versjon – dette går feil vei.
- Kanskje vi må lage mer støy rundt oss selv når det gjelder den økonomiske situasjonen. Det som skjer rundt svartjenestene, er dramatisk. Når vi vet hvor viktig forebygging er, henger det ikke sammen at Mental Helse med tilhørende svartjenester svekkes gjennom tilskuddene.

- Veldig vanskelig debatt – viktig spørsmål om vi lager for lite støy. Vi har ingen fiender. Aller er opptatt av psykisk helse. Utviklinger går likevel feil vei. Dersom det ikke følger med finansiering i den nye opptrappingsplanen, har den ingen verdi. Da må vi lage støy.
- Støy er ikke nødvendigvis negativt, så lenge den inneholder positive løsningsforslag så kan støy være konstruktivt.
- Vi må styrke brukerrepresentanten våre slik at de kan trykke ordentlig på.
- Kanskje vi må øke fokuset på prosjektfinansiering knyttet til strategi og handlingsprogram?
- Ikke noe ønsket forslag, men kan det hende vi kan vurdere å stille med kun en representant i ledermøtene.

Landsleder oppsummerer: Vi er klar for å bruke stemmen og være den maktfaktoren vi er for å få frem alvoret. Det handler om liv og død, det handler om menneskeverd. Vi trenger å være den sterke og tydelige stemmen.

Sentralstyret tar med seg innspillene fra ledermøtet i den videre planleggingen av driften.

Saksnummer: 04/23	Honorar for brukermedvirkere
Innledning ved Haakon Steen	
Bakgrunn for saken: Som følge av oppdragsgiveres varierende praksis for honorering og refusjon av reiseutgifter til brukerrepresentanter, ble det fremmet sak til landsmøtet 2022 om forholdet. Landsmøtet vedtok følgende: <i>For representanter fra Mental Helse, gjelder følgende ved oppdrag for eksterne aktører:</i> • <i>I prinsippet mener Mental Helse at godtgjørelse og utgiftsdekning for brukermedvirkning, undervisning etc. betales av oppdragsgiver, og dette skal være avklart på forhånd.</i> • <i>Der hvor oppdragsgiver likevel ikke dekker reiseutgifter og møtegodtgjørelse, dekkes dette av sentralledet.</i> • <i>Størrelsen på honoraret avgjøres av styret i det nivået brukerrepresentanten representerer.</i> • <i>Størrelsen på honoraret bør reflektere oppdragets art, samt ta hensyn til lokale forhold og lagets økonomiske stilling.</i> • <i>Dette gjelder kun for oppdrag der man representerer organisasjonen i råd eller utvalg. I årsmeldingen skal det fremgå hvilke oppdrag som er honorert eksternt og hvilke som er honorert internt, og hva som er satsene</i> Sentralstyret innstilling var at lokal og fylkeslag skulle dekke utgiftene til honorering og reiseutgifter. Landsmøtet stemte frem at sentralledet skal dekke kostandene. I tredje setning står det dog fortsatt at det er nivået hvor brukerrepresentanten representerer, som skal bestemme honorar. Rent praktisk tenker arbeidsgruppen at det mer hensiktsmessig at sentralledet setter en sats som er lik for alle.	

Man kan stille spørsmål ved det juridiske i landsmøtevedtaket.

Sentralstyret foreslår følgende prinsipper for honorering fra sentralledet:

1. I prinsippet mener Mental Helse at godtgjørelse og utgiftsdekning for brukarmedvirkning 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 brukarmedvirkning er lovpålagt. Begrunnelsen må være skriftlig, og vedlegges kravet som sendes sentralledet.

Størrelsen på honoraret – forslag:

- Arbeidsgruppen foreslår at satsene for honorering følger landsmøtevedtak i sak 11-22, pkt.2, som sier følgende:
- *Sentralstyremøter, ledermøter og utvalg oppnevnt av sentralstyret, ledermøtet og landsmøtet godtgjøres med kr. 300,- pr time.*
- Fysiske og digitale møter honoreres etter samme satser.
- Tillitsvalgte kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste ved brukerrepresentasjon. Det forutsetter faktura fra arbeidsgiver til Mental Helse. Tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til statens salær.
- Honorar og godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste kan ikke kombineres.
- Sentralstyret har mulighet til å innskrenke beløpet i landsmøteperioden, dersom honoraret ikke anses økonomisk forsvarlig for organisasjonen, eller dersom vervet forsømmes.

Med bakgrunn i landsmøtevedtak sak 11/22, pkt. 6, foreslås følgende 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 brukarmedvirkning 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 brukarmedvirkning er lovpålagt. Begrunnelsen må være skriftlig, og vedlegges refusjonskravet som sendes sentralledet.

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.

Kommentarer/innspill fra ledermøtet:

- Vet vi hvor mye dette vil kunne komme til å koste?
Nei det er ikke gjort noen kostnadsberegninger på det.
- Med bakgrunn i forrige sak så bør vi kanskje lage litt støy dersom det er noen oppdragsgivere som ikke honorerer brukerrepresentasjon?
- Kan vi være så tydelige at vi sier at vi ikke deltar i oppdrag dersom det ikke er honorert?
- Hvordan er det med FACT-team, er det et sted man kan søke refusjon fra sentralleddet hvis ikke vi får honorar? Svar fra Sundfør: FACT-team er en lovpålagt tjeneste og man kan ikke ha FACT-team uten brukerrepresentasjon så svare må være ja.
- Vi må tenke på omdømmet vårt hvis vi velger å ikke delta. I så fall bør vi være sikre på at vi får med oss alle brukerorganisasjonen på en slik linje.
- Hvis lovpålagt brukerrepresentasjon på systemnivå ikke er honorert, kan vi sende faktura til oppdragsgiver i etterkant?
- Mental Helse bør jobbe med dette inn i FFO.
- Det er viktig å korrigere den oppfatningen som er i ferd med å spre seg om at Mental Helse mottar tilskudd for å honorere brukerrepresentanter. Administrasjonen har sjekket med Helsedirektoratet, og de er tydelige på at driftstilskuddet sentralleddet mottar fra direktoratet kan brukes på opplæring, men ikke på å betale honorar og dekning av reiseutgifter.
- Ledermøtet er litt delt på om man skal anbefale å ikke delta i lovpålagte brukermedvirkning på systemnivå som ikke honorerer brukerrepresentasjon, eller om vi skal finne andre måter å synliggjøre denne utfordringen.

Ledermøtet anbefaler at sentralstyret tar med seg innspillene fra ledermøtet og utarbeidede et rammeverk knyttet til honorering for lovpålagt brukermedvirkning på systemnivå.

Vedlagt referatet er et eksempel fra Stord kommune på honorering av brukerrepresentanter. Dette kan benyttes som mal for andre kommuner.

Saksnummer: 05/23**Sak: Utvalg delegatordning**

Innledning ved Ole-Marius Minde Johnsen

Bakgrunn:

På Mental Helses landsmøtet i november 2022 ble det vedtatt at sentralstyret skulle sette ned et utvalg som skal utrede konsekvensen av og fremme forslag til hvordan fylkeslagenes delegatordning til landsmøtet skal være og gjennomføres.

Som oppfølging av dette vedtok sentralstyret i sitt møte i januar 2023: *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.

Forslag til 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 fylkeslagene vurdere om dere har gode kandidater til utvalget. Dersom fylkene har aktuelle kandidater, kan de fremme og presentere disse på ledermøte 10.-11. mars.

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.

Forslag til 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.

Kommentarer/innspill fra ledermøtet:

Ledermøtet slutter seg til utvalgets mandat og fremdriftsplan, og foreslår følgende deltagere til utvalget:

Irene Sundholm, Anna Elise Opheim og Espen Gundersen.

Andre forslag kan fremmes innen 20. mars. Sentralstyret står for den endelige oppnevningen på møtet i april.

Saksnummer: 06/23	Sak: Åpen time
Innledning ved Ole-Marius Minde Johnsen	
1. Mental Helse Agder Foreslår at sentralstyret setter ned et utvalg som skal fremme forslag til nye vedtekter for organisasjonen basert på en bedriftsmodell. 2. Mental Helse Vestland - treffpunkt med landsleder - Brukerrepresentant, ressurser fra administrasjonen 3. Mental Helse Vestfold og Telemark Lavterskeltilbud Mental Helse 4. Mental Helse Viken - Kurs via KUPP – deltageragift - fullmakt ved årsmøte	

Kommentarer/innspill fra ledermøtet:

1. Til sak 1:

- Mental Helse har et kontrollutvalg som skal følge med på alle leddene og som rapporterer årlig. Årsmelding og revisorgodkjent regnskap må være godkjent i forbindelse med søknader.
- Vi setter ned vedtektsutvalg i forbindelse med landsmøtet. Alle forslag til endringer i vedtektene må fremmes i forbindelse med denne prosessen.
- Leder møtet får ikke orientering om økonomisk status lenger slik man gjorde før når det var landsstyret.
- AU vil se på saken og komme med en tilbakemelding til Agder og leder møtet.

2. Til sak 2

Treffpunkt med landsleder / sentralstyret:

- Sentralstyret har diskutert hvordan vi kan sørge for mer kommunikasjon mellom sentralstyret og organisasjonen.
- Det foreslås at man har en prøveordning med et par teams-samlinger før sommeren. Lagene kan spille inn forslag til tema eller sentralstyret kan også på eget initiativ sette saker på dagsorden.
- Landsleder sørger for at vi prøver ut dette

Brukerrepresentant, ressurser fra administrasjonen?

Tilbakemelding fra administrasjonen: Det er et arbeid i gang i forhold til å lage gode systemer rundt registrering, rekruttering, opplæring og ivaretagelse av brukerrepresentanter. Det er flere grunner til det, bla med bakgrunn i Strategi 2023-2033, søknad til Helsedirektoratet, og diskusjonen tidligere i dette møtet.

- I tillegg til å jobbe med å lage gode systemer rundt dette så må vi være flinke til å bruke og støtte hverandre. Ta kontakt med andre brukerrepresentanter og også evt administrasjonen dersom man tenker at det kan være tema man kan få innspill på.

-Brukerforum kan være en fin arena for erfaringsutvikling. Den ligger der, klar og tilgjengelig. Vi hadde en kort gjennomgang av forumet lørdag morgen. Forumet er brukerne av forumet, og det er de som skaper innholdet. Man er avhengig av innhold for at forumet skal være nyttig.

3. Til sak 3

Lavterskeltilbud i regi av lokallag – I Vestfold og Telemark har de et lokallag som «driver» et kommunalt lavterskeltilbud om sommeren. Er dette greit? Kan koblingen mellom lokallag og kommunale tjenester bli for tett? Kan det bli sånn at Mental Helse drifter kommunale tilbud gratis for kommunene i røde dager i ferier?

Har også opplevd at folk har blitt møtt med at man ikke kan sitte i styret i lokallaget hvis ikke de bruker dagsenteret.

- Det siste beror på en misforståelse. Selvfølgelig er det ikke en forutsetning å sitte i styret i lokallaget at man er bruker av dagsenteret.
- Viktig å være tydelig på at Mental Helse ikke skal drifte på vegne av kommunen. Viktig å være tydelig på premissene. Det må være på Mental Helses premisser. Samarbeid er fint, men det er viktig med likeverdighet i samarbeidet.
- Mental Helse skal ikke inn å drifte istedenfor kommunen, men Mental Helse kan tilby et supplement til kommunens tilbud.
- Det er viktig (og kan være en utfordring når det er samlokalisert) å skille mellom hva som er kommunens tilbud og hva som er Mental Helse.
- I Sauda driver de en egen møteplass og det er noe annet når laget driver lavterskeltilbud på eget initiativ. Det er lokallaget som leier lokalet, drifter det og bestemmer innholdet i tilbudet. Kommunen er inne og bidrar to ganger i uka, men det har aldri vært tvil om at det er Mental Helses tilbud.

4. Til sak 4

- Kurs via KUPP – deltakeravgift: hva er praksis i andre fylkeslag?

Hva er vanlig deltakeravgift / egenandel?

- Over 1000 kr er ikke uvanlig egenandel, og lokallag med trang økonomi kan søke om å få dekket egenandel av fylkeslaget.
- Lokallag dekker reise selv, + 500 kr i egenandel på et gitt antall deltagere fra hvert lokallag. Deltager utover dette har en mye høyere egenandel.
- Har ofte vært behovsprøvd for lokallagene så vanskelig å gi en eksakt sum

- Fullmakt ved årsmøte?

Er det noen andre som praktiserer at man opererer med fullmakt på årsmøtene i lokallagene? Når organisasjonsrådgiverne får spørsmål om dette så har svaret vært at så lenge dette ikke er regulert i vedtektene så er ikke dette en mulighet i Mental Helse.

Dette bør spilles inn til vedtektsutvalget slik at man eventuelt får avklart / tydeliggjort dette i vedtektene.

Ledermøtet anbefaler sentralstyret å gjøre en tydeliggjøring av vedtekter og praksis frem til neste landsmøte.

Saksnummer: 07/23	Tema: Strategi 2023 - 2033
Innledning ved Ole-Marius Minde Johnsen og Linda Berg-Heggelund	
Ledermøtet ble delt inn i grupper og fikk i oppgave å jobbe med oppgaver knyttet til delmål: Mental Helse skal bygge en trygg, inkluderende og åpen organisasjonskultur på alle nivåer i organisasjonen. Herunder spesielt: <i>Mental Helse skal øke samhandling og samarbeid på tvers i organisasjonen.</i> Det skal jobbes med dette frem mot neste ledermøte. Da vil tema reises på nytt og vi skal se på hva man har gjort, hvordan det har gått og hva man har fått til.	

Saksnummer: 08/23	Sak: Åpen time
Innledning ved Ole-Marius Minde Johnsen	
1. Agder: Konflikter i styret / uenigheter – valgkomiteen har en viktig rolle for å få med riktige og flinke folk i styrene. Vi må bruke ressursene på riktig måte, og ha fokus på det som gir vekst og mestring, og ikke på konflikter og uro. Da bygger vi ikke en god og sterk organisasjonskultur. Det må tas tak i på alle nivåer 2. Troms og Finnmark: lei meg for at den som fungerer som vår nestleder ikke fikk lov til å være med på ledermøtet, da hun ikke er valgt av årsmøtet. Det var en vond opplevelse for henne. Reagerer på måten dette ble håndtert på fra administrasjonens side. Mental Helse Troms og Finnmark ønsker at ledermøtet skal sende et signal om at tolkningen her har vært for streng. Intensjonen må være at leder og nestleder skal møte, selv om de ikke er valgt av årsmøtet. Troms og Finnmark foreslår følgende: <i>Ledermøtet gir råd til sentralstyret og administrasjonens om at vedtektenes § 11.2 skal tolkes dit hen at det er de som fungerer som leder / nestleder som skal delta på ledermøtet.</i> 3. Vestland: Valgkomitèarbeid er noe av det viktigste arbeidet som gjøres i organisasjonen. Prosessen med valgkomitèarbeidet opp mot landsmøtet i 2022 var ikke organisasjonen vår verdig. Vi er tjent med en åpen og ryddig prosess.	

Innspill / kommentarer fra ledermøtet:

1. Agder – konflikter / uro:
Viktig å dele erfaringer, viktig å ha fokus på forebygging.

Hvis vi skal fokusere på konflikter hver gang vi møtes, er det ikke særlig oppløftende. Kanskje vi skal prøve å ha fokus på det positive?

2. Troms og Finnmark:

- Innlandet støtter innspillet fra Troms og Finnmark.
- Vestfold og Telemark støtter det ikke.
- Sentralstyret utøvde et slikt skjønn for noen år tilbake. Kontrollutvalget reagerte da på sentralstyrets avgjørelse.
- Vestland / Agder: Vedtektene er tydelige. Må skille vedtekter og følelser. Viktig å følge vedtektene, de er som de er av en grunn.
- Administrasjonen får støtte i at det kalles inn til ledermøtet i henhold til vedtektene. Det åpnes ikke for bruk av skjønn.

3. Valgkomitearbeid

Det kan være utfordrende å sitte i valgkomite, spesielt i lokallag hvor relasjonen og båndene ofte er tette. Det er viktig å holde en armlengdes avstand til de vervene det skal innstilles til.

Det kommer frem at det er mange forskjellige utfordringer knyttet til valgkomitéens arbeid.

Organisasjonsrådgiverne har hatt valgkomite som fokusområde i 2022 og vil fortsette å jobbe med dette fremover. Det innebærer både å kartlegge situasjonen og å gi valgkomiteene noen verktøy for å styrke dette arbeidet.

Signatur:



Tor Johnny Agledal



Amanda Jansen

Vedlegg:

1. Kontrollutvalgets rapport
2. Strategi for brukarmedverknad i Stord kommune

Rapport til Leiarmøte frå Kontrollutvalet

I følge retningsliner for Kontrollutvalet pkt. 8, vedteke av Landsmøtet, skal Kontrollutvalet rapportera til det fyrste leiarmøtet i året for arbeidet sitt det føregåande år.

Me viser til rapport som vart lagt fram og godkjent på Landsmøtet.

Etter Landsmøtet har Kontrollutvalet hatt to møter. Fyrste møte var eit konstituerande møte der nestleiar vart peika ut. Else-Berit Helle vart vald til nestleiar i Kontrollutvalet.

Andre møtet i Kontrollutvalet etter Landsmøtet og det fyrste møtet i 2023 hadde som agenda:

1. Teiepliktskjema vart godkjent
2. Det vart lagt planar for arbeidet framover
3. Gjennomgang av protokoll frå Sentralstyremøte.

Kontrollutvalet vil framover leggja vekt på å gå gjennom dei nye retningsliner og dei vil leggja opp arbeidet sitt i høve desse.

Sagvåg 20.02.2023

Ingrid Løset John Arve Andresen Iver Kåre Mjelve Jarle Jæger Else-Berit Helle

Stord kommune

Strategi for brukarmedverknad planlegging og utvikling av teneste og tiltak i Stord kommune

Fagavdeling næring, miljø og kultur
08.07.2019

STRATEGI FOR BRUKARMEDVERKNAD I PLANLEGGING OG UTVIKLING AV TENESTER OG TILTAK I STORD KOMMUNE

Formål

Strategi for brukarmedverknad skal leggje til rette for brei og likeverdig samhandling mellom innbyggjarar og tenesteapparatet med mål om betre kvalitet på kommunale tenester/tilbod og at kommunen utviklar seg i tråd med innbyggjarane sine ønskjer og behov.

Forankring av strategien i kommunen sine styringsverktøy

Strategien blir integrert i kommunen sitt internkontrollsystem. Strategien skal følgjast opp i einingane sine handlingsplanar, og ev. økonomiske konsekvensar skal innarbeidast i budsjetta. Brukarmedverknad skal omtalast i årsmeldinga til kommunen.

Grunnleggjande prinsipp for brukarmedverknad i Stord kommune:

- Brukarmedverknad er naudsynt for å sikre gode og likeverdige tenester til alle innbyggjarar
- Brukarane sin erfaringskompetanse er likeverdig med fagleg og administrativ kompetanse og er relevant på alle nivå i den kommunale verksemda
- Alle som deltar i kommunale prosessar skal ha mest mulig likeverdige tilhøve for deltaking
- Brukarane sine synspunkt skal vektleggjast ved utforming av tenestetilbodet og komme tydeleg fram i rapportering og saksframstillingar.
- Brukarmedverknad skal ivareta eit heilskapleg brukarperspektiv med særleg vekt på sårbare grupper
- Prosessar med brukarmedverknad skal alltid ha mål om betre kvalitet på tenester og /eller betre kvardag for brukargruppa.

Systematiske tiltak:

1. Brukarundersøkingar:

- Kommunen gjennomfører brukarundersøking for dei tenestene som er omfatta av verktøya til bedrekommune.no og utdanningsdirektoratet (barnehage og skule) minimum kvart 4. år (partalsår).
- Kommunen gjennomfører innbyggjarundersøking kvart 4. år (innbyggjarundersøking er retta mot alle innbyggjarar, og undersøker m.a. korleis innbyggjarane opplever lokalsamfunnet sitt). Innbyggjarundersøkinga inngår i rullering av oversiktsdokument for folkehelse, og blir gjennomført i forkant av kommunevalet.
- Skulane, barnehagane og NAV gjennomfører sine brukarundersøkingar årleg som før.
- Alle brukarundersøkingar skal leggjast til rette slik at flest mulig har høve til å delta. Utsette grupper skal ha særleg merksemd.
- Resultat frå undersøkingane blir gjort offentleg på kommunen/eininga si nettside, går som referatsak til ansvarleg politisk organ, og inngår i oversiktsdokument for folkehelse der det er relevant.
- Rådmannen har ansvar for å følgje opp resultat frå undersøkingane. Funn som peikar seg ut i særleg negativ eller positiv retning bør følgjast opp med meir djuptgåande undersøkingar tilpassa det aktuelle fokusområdet.

2. Brukarutval:

Følgjande representative utval er fast dialogpartnar og høyringsinstans der det er relevant i utvikling av kommunale tenester:

Politiske utval	Oppfølging/kontakt	Merknad
Eldreråd	Fellestenester	Lovpålagt. Er etablert
Råd for funksjonshemma	Fellestenester	Lovpålagt. Er etablert
Ungdomsråd	Fagavdeling OUT	Er etablert
Kontaktutval for innvandrarak	Fagavdeling RHO	Er etablert
Andre kommunale utval		
Brukar/pårørandeutval RHO-feltet	Fagavdeling RHO	Nytt
Kommunalt foreldreutval skule	Fagavdeling OUT	Er etablert
Brukarutval barneverntenester	Fagavdeling OUT	Nytt
Barnerepresentant	Fagavdeling NMK	Er etablert
Utval i frivillig/privat sektor		
Foreldreutval barnehage (FUB)	Fagavdeling OUT	Er etablert
Idrettsråd	Fagavdeling NMK	Er etablert
Musikkråd	Fagavdeling NMK	Er etablert

Dei politiske utvala og barnerepresentanten sine retningsliner vil gjelda som før.

Retningsliner for andre kommunale utval/råd:

Utvala blir oppnemnt og får mandat av rådmannen. Dei vel sjølv leiar og nestleiar. Representantar til utvala skal rekrutterast frå lokale organisasjonar der desse finns, ev. veljast i opne samlingar/forum for aktuell innbyggjargruppe. Det skal leggjast vekt på mangfald m.o.t. alder, kjønn, kultur og anna, slik at utvalet i størst mulig grad representerer heile breidda innan si gruppe. Kommunen syt for sekretærtenester. Utvalet lagar årlege møteplanar. I tillegg til kommunale brukarutval kan rådmannen etablere lokale brukarutval. Skule, kulturskule og barnehage har krav om lokale elev – og foreldreutval. Andre tenester etablerer utval etter behov.

Gjeld alle utval:

Utvala skal inviterast til å delta/ uttale seg i utviklingsprosjekt og saks-/planprosessar som er relevante.

Brukarbank – Rehabilitering, helse og omsorg:

Det vert etablert ei liste over representantar frå brukarorganisasjonar og andre som kan representere ulike brukargrupper. Organisasjonane har ansvar for å nemne opp personar til lista, og halde lista oppdatert. Viktig med brei representasjon utan at banken blir for stor.

3. Representativ medverknad i prosjekt og utviklingsarbeid:

Prosjekt og utviklingsarbeid som har konsekvensar for innbyggjarane skal leggje til rette for brukarmedverknad med likeverdig deltaking. Prosjektansvarleg har ansvar for oppnemning av brukarrepresentant(ar) etter følgjande retningsliner:

- Oppnemning av fleire brukarrepresentantar kan vurderast når det synes naudsynt for å ivareta breidde og likeverdig deltaking
- Representantane vert om mulig rekruttert frå utval/råd/organisasjonar eller brukarbank
- Representantane får informasjon om rammer og forventningar for oppdraget
- Representantane deltek frå starten av prosjekt-/utviklingsarbeidet

Prosjektleiar har ansvar for å legge til rette for likeverdig deltaking m.a. ved møtetidspunkt, lokale, språk, m.m.

Val av andre former for involvering kan skje dersom:

- Det er i samsvar med synet til målgruppa sitt representative utval

- Brukarrepresentasjon i prosjekt-/styringsgruppe er vanskeleg å løyse praktisk eller særleg ressurskrevjande
- Det ikkje lukkast å finne eigna personar som har høve til å delta i prosjekt-/styringsgruppe
- Som tillegg ved større utviklingsarbeid der det er tenleg med ulike former for medverknad for å sikre brei involvering

Andre former for involvering kan vere:

- Førespurnad om innspel til etablerte utval/forum/organisasjonar
- Etablering av ressursgruppe/utval/panel som gir råd og innspel til prosessen eller utfører oppgåver i tråd med særskilt mandat
- Opne møter/arrangement for dialog og innspel
- Open invitasjon til innspel gjennom media/nettside



Folkehelseforum

4. Forum for dialog

- Folkehelseforum: Kommunen arrangerer to folkehelseforum årleg. Foruma skal vere arena for medverknad, med vekt på dialog og deltaking. Både innbyggjarar og tilsette kan foreslå tema for foruma. Folkehelserådet har ansvar for organisering og gjennomføring. Det skal vere fritt tilgjenge og tilrettelagt for alle. Politisk og administrativ leing og ansvarlege for aktuelle tenesteområde skal vere representerte i foruma.
- Dialogmøte: Årleg møte mellom politisk komité og representantar frå brukarutval/brukarråd:
 Ansvarleg komité for rehabilitering, helse og omsorg: Brukarutval RHO og Kontaktutval for innvandrarar.
 Ansvarleg komité for oppvekst og kultur: Foreldreutval barnehage, kommunalt foreldreutval skule, brukarutval barnevern, musikkrådet og idrettsrådet.

Rådmannen har møte og talerett. Tema for dialog blir bestemt av administrasjonen i samråd med utvala.

- c. Samarbeidsmøte med idretten: 2 møte årleg mellom idrettsrådet, dei største idrettslaga, handballfestivalen og rådmannen
- d. Dialog og innspelsforum i samband med planarbeid: Det skal leggjast til rette for brei innbyggjarinvolvering i tråd med føresegner i gjeldande kommuneplan. Etablering av nettbasert verktøy for innbyggjardialog skal vurderast

5. Rutinar for oppfølging av innspel

Brukarutval skal ha klare kommunikasjonslinjer. Innspel frå brukarar skal handsamast på same måte som frå andre aktørar, og vere synlege i vidare saksgang. Det skal lagast system for å formidle og følge opp innspel som kjem utanom pågåande prosessar.

6. Opplæring

a. Opplæring tilsette:

Rådmannen har ansvar for at strategien vert gjort kjent i organisasjonen. Leiarar og prosjektleiarar skal ha oppdatert kunnskap om brukarmedverknad, og det skal leggjast til rette for deling av erfaring på tvers av einingane. Det blir utarbeidd ei rettleiing til prosjektleiarar og sakshandsamarar.

Tilsette i skular og barnehagar har tilgang til verktøy som kan nyttast ved involvering av barn og unge.

b. Opplæring brukarrepresentantar:

Det vert arrangert ein årleg kurskveld for medlemmer av brukarutval, brukarråd og brukarbank.

Det vert utarbeidd eit informasjonsskriv til brukarrepresentantar i prosjektgrupper og liknande.

7. Godtgjersle

Brukarrepresentantar oppnemnt av kommunen til kommunale brukarutval (ikkje lokale) og kommunale prosjekt får tilbod om møtegodtgjersle, dekking av reisekostnader og tapt arbeidsforteneste i tråd med kommunen sitt Reglement for godtgjersle til folkevalde i Stord kommune: <https://www.stord.kommune.no/politiske-reglement.428217.nn.html>

Brukarrepresentantar har ikkje krav på yting når dei

- informerer om eigen brukarorganisasjon
- deltek på seminar/møter utanom det som ligg i oppdraget
- utøvar ordinært likemannsarbeid

Revidering av strategien

Strategien skal reviderast årleg.

Rapport frå Kontrollutvalet pr. 30.08.2023

Desse har vore valde medlemmer i Kontrollutvalet til Mental Helse i 2023

1. Leiar: Ingrid Løset
2. Nestleiar: Else-Berit Helle
3. Medlem: John Arve Andresen
4. Medlem: Iver Kåre Mjelve
5. Medlem: Jarle Jæger

Tal saker

Kontrollutvalet har handsama 30 saker (inkludert saker i Kontrollutvalet sitt AU)

Økonomistyring

Økonomistyringa i sentraladministrasjonen har vore fylgd opp i samband med økonomirapportering til Sentralstyret og samtale med økonomileiar. Det er tilsett ny økonomileiar. Mental Helse har fått eit mindre tilskot etter at tilskotsordninga vart endra i samband med Statsbudsjettet. Noko av dette vart retta opp i revidert Statsbudsjett. Dette har medført endringar i drifta av organisasjonen.

Revisjon

Kontrollutvalet hadde møte med revisor 17.04.23. Det vart der opplyst at dei hadde hatt møte med landsleiar åleine i samband med årsrekneskapen. Slikt møte skal vera med heile Sentralstyret. Dette sa revisor óg på sentralstyremøtet i Skien den 01.06.23. Det vart vidare gjort merksam på nokre område som kan forbetrast, blant anna:

- Sørge for god internkontroll og at fullmakter i bank er fordelt på fleire personar.
- Overordna kontroll med oppfølging av prosjekt i organisasjonen
- God planlegging av årsavslutning (årsrekneskap og årsmelding)
- Same rekneskapsprogram i alle fylkeslaga

Fylkeslaga

Kontrollutvalet har gått gjennom nokre av fylkeslaga sine årsmeldingar, rekneskap og revisjonsrapportar. Økonomileiar sentralt, André Fredriksen, opplyser at alle fylkeslag har rapportert om økonomi og levert årsmelding.

Lokallaga

Kontrollutvalet har bede nokre fylkeslag om oppfylging av lokallag med tanke på avvikla årsmøte og rekneskap. Kontrollutvalet har hatt kontakt med nokre fylkeslag om deira oppfylging av sine lokallag.

Leiarmøta

Deler av Kontrollutvalet har teke del i leiarmøta.

Andre møter

- I samband med leiarmøte i mars, hadde me eit kort møte med AU. Her vart det mellom anna orientert om den usikre økonomiske stoda.
- Deler av Kontrollutvalet var i april på besøk i dei nye lokala til Mental Helse i Oslo der me fekk omvising og orientering om drifta.
- Me hadde i samband med dette eit møte med arbeidsgruppa som laga forslag til nye retningslinjer for Kontrollutvalet. Desse retningslinjene vart seinare vedteke av Landsmøtet i 2022 og ligg i Mental Helse sine vedtekter 2022 2024, vedlegg 3. Kontrollutvalet fekk i møtet ei avklaring på ein del spørsmål til tolking av dei nye retningslinjene.
- Me tok del på møte saman med Sentralstyret den 31.05 og 01.06. der det vart orientert om drifta til Hjelpetelefonen. Me fekk og ei synfaring både i dei gamle og dei nye lokala til Hjelpetelefonen. Me tok vidare del på styreopplæring for Sentralstyret og på Sentralstyremøte desse dagane.

Oppsummering/vurdering av arbeidet i organisasjonen

Kontrollutvalet meiner, etter å ha fylgd arbeidet i organisasjonen, at me har ein veldreven organisasjon både administrativt og politisk. Me meiner det vert jobba godt i organisasjonen. Det er god økonomistyring, og handlingsplanar vert fylgd opp med budsjettvedtak i tråd med Landsmøtet og Sentralstyret sine vedtak. Kontrollutvalet har registrert at dei reduserte tilskota gjer det meir krevjande å fullt ut oppfylle vedtak gjort på Landsmøtet 2022.

Økonomistyringa i dei fylkeslaga me har fylgd opp, synes å vera god.

Kontrollutvalet har merka seg at Mental Helse, dette året og har vore synlege i media og elles i samfunnet.

30.08.2023

Kontrollutvalet ved

Ingrid Løset Else-Berit Helle John Arve Andresen Iver Kåre Mjelve Jarle Jæger.

Sekretær Turid Remme

Saksfremlegg ledermøtet

Sak: Delegatordning – sak fra delegatutvalget

Bakgrunn:

Landsmøtet 2022 vedtok følgende:

Vedtak:

Sentralstyret nedsetter et utvalg som utreder konsekvensene og fremmer forslag om hvordan fylkeslagenes delegatordning til landsmøtene skal være og gjennomføres (jf. Vedtektenes § 9.3). Forslaget behandles på landsmøtet 2024.

Etter innspill fra ledermøtet har Sentralstyret nedsatt følgende utvalg:

- Andreas Lund (Sentralstyret)
- Ole Marius Minde Johnsen (Sentralstyret)
- Espen Gundersen (Viken)
- Anna-Elise Opheim (Trøndelag)
- Irene Sundholm (Møre og Romsdal)
- Siri Bråtane (Administrasjonen)

Mandatet fra Sentralstyret:

“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.”

Vi er begynt med vårt arbeid med å se på delegatordningene, men er også bedt om å se på fylkesstrukturen i sin helhet mens vi jobber. Delvis fordi det kom en vedtektsendring samme Landsmøte som viser seg åpner flere spørsmål og som krever tydelige retningslinjer som følge av de komplikasjoner det kan medfølge.

Vi ønsker medvirkning fra dere som er i fylkeslagene og ønsker at dere bruker noe tid før ledermøtet i september på å diskutere dagens situasjon i vår fylkesstruktur.

Vi ønsker tilbakemelding på:

- Skal fylkeslag kunne slå seg sammen eller fortsette å være sammenslått?
- Hvilke erfaringer har dere med å være to representert i ledermøtet, kontra det å være kun leder slik det var før?
- Hvilke tanker og vurderinger har dere gjort dere rundt representasjon til Landsmøtet?

Vi ser frem til alle innspill på kommende ledermøte.

Saksfremlegg ledermøtet