
Protokoll fra styremøte 11/23

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	11/23
Dato	20. oktober 2023
Tidspunkt	09:00 - 16:00
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Teams

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, Fra kl. 11.00*), Håvard Tønnesen (*Styremedlem ansatte*), Frode Wærøy (*Varamedlem*), Anders Øyan (*Varamedlem*), Birthe Grindlia (*Varamedlem ansatte*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Kristin Bergersen (*Kommunikasjonssjef*), André Fredriksen (*Økonomisjef*), Aslaug Timland Dale (*Daglig leder svartjenestene*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*)

Forfall

Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem*)

Sak 91/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Landsleder ønsket velkommen. Karl Olaf Sundfør kommer kl 11.00. Nooshin Zaery har meldt forfall. 1. vara Frode Wærøy møter med fulle rettigheter. Anders Øyan trer inn med fulle rettigheter for Karl Olaf Sundfør frem til kl 11.00.

Sakspapirene ble gjort tilgjengelig via Styreplan 13. oktober.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 92/23 Protokoll fra sentralstyremøte 10/23

Styreprotokoll

Protokollen godkjennes i Styreplan.

Sak 93/23 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak. Sak fra møtet i juni ligger til oppfølging: Evaluering av tilknytning til Fellesaksjonen. Sentralstyret tar sikte på å gjennomføre en evaluering i starten av 2024.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 94/23 Muntlig statusorientering fra Erfaringskompetanseom deres arbeid.

Orientering

Styreleder Olav Kaasland og assisterende daglig leder Eskil Skjeldal i Erfaringskompetanse, ga en muntlig gjennomgang av senteret, før det ble åpnet for spørsmål og dialog.

Erfaringskompetanse:

- Organisert som et kompetansesenter som del av Mental Helse siden 2006
- 7,8 årsverk (1 daglig leder, 3 seniorrådgivere, 1 journalist, 0,8 seniorrådgiver/forsker, 1 adm. ansvarlig, 1 mediaansvarlig)
- Egen daglig leder, eget styre

- Frihet til selv å definere veivalg, prosjekter, nyansettelser
- Egen post på statsbudsjettet, eget og unikt mandat:
- Samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendeerfaringer for å forbedre tjenestene

Svært åpent mandat gjør det utfordrende, men også meningsfullt

- Ikke bare de høyeste stemmene, men alle stemmer, også de lave og de som er fornøyde med tjenestene
- Eneste kompetansesenter som er spisset inn mot erfaringer/opplevelser
- Men hva er erfaringskompetanse? Er den noe mer enn pasienter og pårørendes opplevelser? Hvordan skal den brukes til å forbedre tjenestene?

Arbeidet konsentrerer seg særlig om tre hovedområder:

- 1) Arrangementer
- 2) Publikasjoner (forskning, opplysningshefter, bøker)
- 3) Nettverksarbeid

Fra dialogen med sentralstyret:

- Sentrert opplever jevnlig å at de blir forsøkt hanket inn som alibi for brukerstemmen. Det er viktig for oss å rute disse videre. Senterets rolle er å sammenfatte og fremme brukererfaringene, ikke å representerer brukere i utvalg og råd som brukerrepresentant
- Hvordan er dialogen med brukerorganisasjonene om det brukerorganisasjonene er opptatt av?
- Hvorfor sluttet man med samarbeidene med de brukerstyrte senterne og brukerorganisasjonene? Senteret vet ikke hvorfor man har sluttet med det. Men vi har samarbeid og dialog med dem i forkant av alle arrangementer og de deltar med innspill til Toppmøtet, så vi har dialog med dem om enn på en annen måte enn tidligere. Det var en periode hvor brukerorganisasjonene så seg tjent med å finne sine egen veivalg helt uavhengig av oss.
- Viktig å øke dialogen med andre brukerorganisasjoner. Opplever at en del av de andre i brukermiljøene ikke helt vet hva Erfaringskompetanse er.
- Det er viktig for Mental Helse å være synlig fordi det er en politisk organisasjon. For Erfaringskompetanse er det viktig at folk vet at kunnskapen vår finnes og hvor den finnes.
- Sentralstyret understreker at Erfaringskompetanse må gjøre sin kunnskap og rolle bedre kjent i brukermiljøene.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 95/23 Status økonomi

Orientering

I og med at vi går mot slutten av året, begynner også effekten av 12 måneder likedeling å gå mot 0,-. Prognosen for Q4 viser at vi ser ut til å styre relativt nær det reviderte budsjettet for 2023. Dette gjelder også Svartjenestene.

Et av usikkerhetsmomentene er endelig tildeling av mva kompensasjon, samt midler fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet, som ikke blir klart før i desember.

Budsjettprosessen for 2024 er godt i gang.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 96/23 Opprettelse av fast stilling for videreføring av Venn1

Beslutning

Prosjektet Venn 1 har fått årlig tilskudd for å drifte skoleprogrammet siden begynnelsen av 2000-tallet. Pr. i dag ligger tilskuddet på ca. 1,8 millioner kroner i gjennomsnitt pr. år. I tillegg kommer øremerkede gaver til programmet. Tilskuddet dekker en stilling, samt drift av programmet og frivillige.

Bakgrunn: Venn1 har tidligere inngått i en fast koordinatorstilling som har jobbet med ulike programmer, men i 2021 ble det bestemt å teste ut en deling av skoleprogrammene for å kartlegge potensialet til programmene. Venn1 ble opprettet som et eget prosjekt.

Prosjektperioden utgår i løpet av kort tid. Videre drift av skoleprogrammet vil kreve en fast stilling.

AU behandlet saken på sitt møte i september, og er positive til å videreføre VENN1. Stillingen dekkes i sin helhet av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, på posten: "Psykisk helse i skolen". Venn1 er innrettet som egen underavdeling i fagavdelingen, avdeling 44. Dersom tilskuddet skulle falle bort, så er det aktiviteten i denne avdelingen som avvikles i hht gjeldende regelverk.

Vedtak

1. Sentralstyret vedtar å videreføre skoleprogrammet Venn1.
2. Sentralstyret oppretter en 100 % fast stilling i avdeling 44.

Sak 97/23 Evaluering av PRIDE, deltagelse i 2024

Beslutning

Mental Helse deltok for første gang på Oslo Pride. Vi deltok med stand i Pride-park i fire dager.

Det er gjennomført en intern evaluering av Pride-arrangementet. I evalueringen fremkommer det at det i all hovedsak var en positiv opplevelse, godt besøkt stand og med bra merch, men kanskje for mange budskap og for mye forskjellig merch. Det var for få mennesker på stand.

Vi fikk mange tilbakemeldinger på at det var bra at Mental Helse var til stede og at vi hadde vært savnet tidligere. I evalueringen fremkom det også idèer og forbedringsområder til eventuell senere deltagelse. Den største utfordring var så skaffe frivillige til å stå på stand. Arrangementet ble gjennomført innenfor budsjett.

Fagavdelingen deltok på ulike arrangementer på Pride-house for å lære, og for å se om vi evt kunne deltatt med eget arrangement neste år.

Vi ønsker også å legge til rette for at man skal ha tilgang til materiell andre steder i landet også.

Det viser seg også for at det er stort potensial for salg av profilartiklene, særlig handlenett, t-skjorter og armbånd.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ønsker å videreføre satsingen i 2024 og det avsettes 150 000,- kr fra frie midler til formålet.
3. Det skal jobbes med i større grad å involvere lokal- og fylkeslag i Pride-markeringer over hele landet.

Sak 98/23 Evaluering av Arendalsuka, deltagelse i 2024

Beslutning

Mental Helse deltok med stand hele uka, vi var samarbeidspart på 3 arrangementer og deltok på tre arrangementer i tillegg til dette. Tiltaket ble gjennomført godt under budsjett.

Det er gjennomført en intern evaluering av Arendalsuka. Det er litt delte meninger om alt fra bosted, organisering av stands, deltagelse på arrangementer og hvem som kan representere Mental Helse på arrangementer

Evalueringen oppsummert:

- Vi må starte planleggingen tidligere
- Budsjettere riktig
- Vurdere riktig bosted
- Ha profilartikler og materiell som engasjerer bredt
- Bra med aktivitet (spill) på stand – tiltrekker alle aldersgrupper
- Rekrutterte over 30 nye medlemmer – det ble mange færre enn 2022, fordi vi fokuserte på underskriftskampanjen.
- Fikk inn mange hundre underskrifter til en kampanje som engasjerte stort

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ønsker å videreføre satsingen i 2024 og avsetter 300 000,- kr fra frie midler til formålet.

Sak 99/23 Status politikk og høringer

Orientering

Muntlig fremlegg fra kommunikasjonssjef.

Fra juni til oktober har vi vært omtalt i 664 ulike mediasaker.

Eksempler:

- Opptappingsplan for psykisk helse - vellykket, stor oppmerksomhet
- Arendalsuka - innlegg som vi samarbeidet med legeforeningen om kronikk knyttet til temaet for arrangementet.
- Sak som startet i SoMe fikk etter hvert stor oppmerksomhet i ordinære medier, - ikke all pr er god pr.
- Åpenhetsprisen og prisvinner Kirsti Skogsholm

Stor aktivitet og vekst i sosiale medier:

- Kampanje for selvmordsforebygging i samarbeid med LEVE
- Nådde ut til nesten 900 0000 mennesker på Instagram
- Kampanjen skal evalueres sammen med LEVE

Politiske møter og høringer:

- Aslaug t. Dale (sammen med FFO) har vært i møte med Høyre. Tema: tilskuddsordninger
- Opptappingsplan for psykisk helse 10 okt. v/ Haakon Steen, muntlig høring
- Statsbudsjett 2024, muntlig høring på Stortinget v/ Aina Nybakke
- Forslag til høring i tannhelsetjenesteloven - skriftlig høring
- Gjennomgang av allmenlegetjenesten - skriftlig høring
- Opptappingsplan for psykisk helse - skriftlig høring
- Statsbudsjett 2024, kommentar til Helse og omsorgskomiteen, - skriftlig høring

Kommende høringer:

- Rapport fra ekspertutvalg for samtykkekompetanse
- Rapport fra ekspertutvalg for tematisk organisering av psykisk helsearbeid (Forenkle for å forbedre)
- Mulig møte med helsefraksjonen i AP om statsbudsjett 2024

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 100/23 Innretting etter åpenhetsloven. Forankre ansvarlighet i våre retningslinjer og styringsdokumenter Beslutning

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å:

- fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester
- sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Virksomhetens arbeid etter åpenhetsloven skal være kontinuerlig, der det sentrale er å skape gode rutiner for aktsomhetsvurderingene og for å håndtere risiko og utfordringer som oppstår.

Lovens tre plikter:

1. Gjennomføre aktsomhetsvurderinger (§ 4)
2. Redegjøre årlig for aktsomhetsvurderingene (§ 5)
3. Informere enhver ved forespørsel om aktsomhetsvurderingene (§§ 6 og 7)

Loven gjelder for "større virksomheter". Mental Helse er definert som en "større virksomhet".

Styret må vedta forankring av ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer, som styreinstruks og i vedtekter.

Åpenhetserklæringen vil gjelde alle tiltak og avdelinger som som tilfaller Mental Helses organisasjonsnummer. Erklæringen gjelder ikke fylkes- og lokallag.

Styret må ta stilling til størrelse på budsjett for å sikre god implementering og at lovens kriterier overholdes. I første omgang omhandler dette gjennomgang av advokat ved slutføring av erklæringen.

Vedtak

1. Styret vedtar å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.
2. Generalsekretær gis i oppdrag å utforme retningslinjer tilpasset Mental Helses virksomhet.
3. I første omgang settes kr 100 000 av til implementering.
4. AU bistår generalsekretær ved behov.
5. Generalsekretær legger frem status for arbeidet på sentralstyrets møte i november 2023, og i januar 2024 for endelig vedtak.

Sak 101/23 Strategi Fagavdelingen

Beslutning

Fagavdelingen utfører hovedsakelig sin virksomhet innenfor 3 hovedområder:

1. Drift/utvikling av tiltak/prosjekter: Venn1, YAM, Headspace, Virksom Helse
2. Uttalelser/påvirkning: Høringer, deltagelse i utvalg/ekspertgrupper, nettverk
3. Forskning/utvikling: DAM og andre forskningsmiljøer

Som en hoveddel i vår strategi ønsker vi nå å utvide med et fjerde «ben»/hovedområde:

4. Brukermedvirkning

Fagavdelingens strategi tar for seg hvordan avdelingen skal drifte og videreutvikle disse hovedsatsingene ut fra forskjellige scenarier knyttet til ressurser.

Vedtak

Forslag til strategi tas til orientering.

Sak 102/23 Eventuelt

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Sak 103/23 B-saker til behandling

Orientering

Muntlig orientering gitt på møtet.

Sted:

Dato:

*Signert 23.10.23 av Johnsen,
Ole-Marius Minde med
BankID.*

*Signert 24.10.23 av Nybakke,
Aina med BankID.*

*Signert 23.10.23 av Steen,
Haakon med BankID.*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

Aina Nybakke
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert 24.10.23 av Falstad,
Mille Plassgård med BankID.*

*Signert 23.10.23 av Lund,
Andreas med BankID.*

*Signert 23.10.23 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Andreas Lund
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

*Signert 23.10.23 av Tønnesen,
Alf Håvard med BankID.*

*Signert 28.10.23 av Wærøy,
Frode med BankID.*

*Signert 24.10.23 av Grindlia,
Birthe med BankID.*

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

Frode Wærøy
Varamedlem

Birthe Grindlia
Varamedlem ansatte