
Protokoll fra styremøte 13/23

Organisasjon	Mental Helse
Møtenummer	13/23
Dato	17. november 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*), Håvard Tønnesen (*Styremedlem ansatte*), Frode Wærøy (*Varamedlem*), Birthe Grindlia (*Varamedlem ansatte*), Linda Berg-Heggelund (*Generalsekretær*), Kristin Bergersen (*Kommunikasjonssjef, Til og med sak 113/23*), André Fredriksen (*Økonomisjef, Til og med sak 112/23*), Aslaug Timland Dale (*Daglig leder svartjenestene, Ikke sak 114/23 og 120/23*), Siri Bråtane (*Spesialrådgiver*), Tojne Kristoffersen (*Valgkomiteen, Ikke sak 114/23 og 120/23*), Wenche Steenstrup (*Valgkomiteen, Ikke sak 114/23 og 120/23*)

Forfall

Noushin Zaeri Loolani (*Styremedlem*)

Sak 109/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Landsleder ønsket velkommen. Nooshin Zaery har meldt forfall. 1. vara Frode Wærøy møter med fulle rettigheter.

Sakspapirene ble gjort tilgjengelig via Styreplan 10. november.

Ingen saker meldt til eventuelt.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 110/23 Protokoll fra sentralstyremøte 12/23

Styreprotokoll

Protokollen er satt opp med elektronisk avstemming på hver enkelt sak. Et av styremedlemmene lagret ikke ved avstemming, og stemmen er dermed ikke registrert.

Vedtak

Protokollen er godkjent i Styreplan.

Sak 111/23 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak - Tilknytning til fellesaksjonen for medisinfrie tilbud. Det har vært noe aktivitet i fellesaksjonen den siste tiden. Landsleder har fulgt med fra sidelinjen og gitt noen innspill på mail. Landsleder er Mental Helses representant i aksjonen etter at Karl Olaf Sundfør har trukket seg.

Evalueringen gjennomføres som planlagt og styret tar stilling til videre medlemskap i møtet i januar.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 112/23 Regnskap

Orientering

Muntlig orientering ved økonomisjef.

Bildet er mye det samme som vi så ved forrige statusgjennomgang i oktober.

1. **Status mot budsjett og regnskap 2022:** Nær «Spot on» på totale inntekter og totale kostnader. Noen avvik på enkeltkategorier
2. **Avvik:** vi ligger ca en million foran fjoråret på inntektssiden (først og fremst lønnskompensasjon). På utgiftsiden har vi en reduksjon på så og si alle kostnader, bortsett fra lokaler. Det er naturlig med tanke på nye kontorlokaler. Kostnad til reise og arrangementer er mye lavere, men det er pga landsmøte 2022. Når det gjelder reisekostnader har vi en ganske kraftig overskridelse i forhold til budsjett, men det er likevel bedre enn første halvår. Når det gjelder posten "Andre kostnader" har vi også en overskridelse. Den store kostnaden her er lisenser til software - hvor den største er Profundo (medlemssystemet vårt). Dette er kostnader som bæres av sentrallet, men hvor mye går til lagene. Vi ligger nesten 4 millioner bedre enn i fjor på kostnadssiden, og vi styrer mot null i forhold til budsjett.
3. **Frie midler:** Vi bør være tilbakeholdne med bruk av frie midler inntil vi vet hva vi får i tilskudd. Det gjelder i første omgang moms-kompensasjon og tilskudd fra Stiftelses- og lotteritilsynet.
4. **Likviditeten:** er ganske lik som på samme tidspunkt i 2022. Vi venter på momskompensasjon og tilskudd fra Stiftelses- og lotteritilsynet. Disse tilskuddene kommer i desember, og vil påvirke likviditeten for 2024. Vi har en opparbeidet buffer / egenkapital, og den er vi helt avhengig av å beholde for å håndtere utgiftene frem til tildelingene kommer ila våren 2024. Vi må derfor være varsomme med å tære for mye på egenkapitalen.

Vi er i gang med søknadene som skal leveres i desember. Først og fremst gjelder det driftstilskuddene til Svartjenestene og avdeling 40. Vi jobber også med budsjettene for 2024.

Fremover skal vi jobbe med de to postene reise / arrangement, og software / lisenser.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 113/23 Rutiner for høringsarbeid

Orientering

Formålet med retningslinjene å sikre at Mental Helse framstår som en enhetlig og profesjonell høringsinstans i de høringene som organisasjonen deltar i. Rutine for arbeid med høringer fra Mental Helse skal bidra til en profesjonell og effektiv utarbeidelse av hørings svar, kvalifiserte innspill til politikktutforming og sikre god deltakelse i den politiske debatten.

Dette er en administrativ rutine, men vi bruker folk fra egen organisasjon med kompetanse på spesifikke områder i høringer hvor det er naturlig.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 114/23 B-saker til behandling

Beslutning

Egen b-protokoll foreligger

Sak 115/23 Re-oppnevning av styreleder Erfaringskompetanse 2024-2025

Beslutning

Olav Kasland ble av Mental Helse valgt som styreleder i Erfaringskompetanse for perioden 2018 – 2019, 2020-2021 og 2022-23

Den siste oppnevningsperioden er snart ferdig, og generalsekretær ber sentralstyret om å oppnevner Olav Kasland for en ny toårsperiode, 2024 – 2025.

Erfaringskompetanse ønsker å videreføre vervet til Kaasland for perioden 2024-2025, Kaasland stiller seg positiv til å fortsette.

AU behandlet saken på sitt møte 30. oktober, og støtter en re-oppnevning av Kaasland som styreleder for Erfaringskompetanse i perioden 2024-2025.

Vedtak

Sentralstyret re-oppnevner Olav Kasland som styreleder for Erfaringskompetanse i perioden 2024-2025.

Sak 116/23 Utvalg Landsmøte

Diskusjon

I forbindelse med Mental Helses Landsmøtet 2024 må det oppnevnes et vedtekstutvalg og et programutvalg for å utarbeider forslag til hhv nye vedtekter og nytt samfunnspolitisk program. Det er sentralstyret som innstiller på forslag til endringer i vedtektene og ledermøtet som innstiller på forslag til endringer i samfunnspolitisk program.

Sentralstyret skal vedta mandat for utvalgene og oppnevne kandidater.

Vedtak

Sentralstyret godkjenner mandat for programutvalg og vedtekstutvalg slik det er foreslått, og AU sender ut forespørsel til lagene med oppfordring om å innstille kandidater til utvalgene. Utvalgene oppnevnes på sentralstyrets møte i januar 2024.

Sak 117/23 Utarbeidelse AV MANDAT MANNsutVALGET

Diskusjon

Forslag til mandat ble sendt til sentralstyret 16.11.2023. Forslaget er utarbeidet av Aina Nybakke og Ole-Marius Minde Johnsen.

Sentralstyret vil be lagene om kandidater til utvalget. Det er viktig å være tydelig på krav til kompetanse hos de som skal delta i arbeidet. Utvalget oppnevnes i møtet i januar.

Forslag til mandat:

Forankring:

Utvalget er oppnevnt av, og forankret i Mental Helses sentralstyre. Utvalget skal på bakgrunn av sitt arbeid gi landsmøtet en anbefaling av Mental Helses videre arbeid på området.

Utvalgets sammensetning:

Utvalget består av 5 medlemmer med representanter fra sentralstyret, lokal- og/eller fylkeslag og/eller medlemmer. Utvalgets leder oppnevnes av sentralstyret.

Oppnevnellesperiode:

Utvalget oppnevnes av sentralstyret i januar 2024, og skal fremlegge sitt arbeid på Landsmøtet 2024.

Overordnet målsetting:

Målet er å få en faktabasert politikk om menn og psykisk helse. Landsmøtets vedtak i 2022 legger opp til en vid vurdering av hva utvalgets mandat kan være. Sentralstyrets vurdering er at man må spisse utvalgets arbeid ved å fokusere på følgende fokusområder:

Utvalget skal i perioden:

- Kartlegge hvilke data og kunnskap som eksisterer om menns psykiske helse, gjennom blant annet bruk av publisert forskning og rapporter, statistikk og nasjonale kompetansesentre m.m. etter utvalgets vurdering.
- På bakgrunn av kartlegging vurdere:
 - o Hvordan Mental Helse kan jobbe med selvmordsforebygging for menn
 - o Hvordan skape gode forebyggende tiltak og en helsetjeneste som treffer gutter og menn godt

Forslag til endring fra Haakon Steen:

Oppnevnellesperiode:

Utvalget oppnevnes av sentralstyret i januar 2024, og skal legg frem sin innstilling på Landsmøtet 2024.

Overordnet målsetting:

Målet er å få en faktabasert politikk om menn og psykisk helse.

Målsetting for utvalget er å legge frem en innstilling til:

- Hvordan Mental Helse kan jobbe med selvmordsforebygging for menn
- Hvordan skape gode forebyggende tiltak og en helsetjeneste som treffer gutter og menn godt

Vedtak

Sentralstyret vedtar følgende mandat for mannsutvalget:

Forankring:

Utvalget er oppnevnt av, og forankret i Mental Helses sentralstyre. Utvalget skal på bakgrunn av sitt arbeid gi landsmøtet en anbefaling av Mental Helses videre arbeid på området.

Utvalgets sammensetning:

Utvalget består av 5 medlemmer med representanter fra sentralstyret, lokal- og/eller fylkeslag og/eller medlemmer. Utvalgets leder oppnevnes av sentralstyret.

Oppnevnesperiode:

Utvalget oppnevnes av sentralstyret i januar 2024, og skal legg frem sin innstilling på Landsmøtet 2024.

Overordnet målsetting:

Målet er å få en faktabasert politikk om menn og psykisk helse.

Målsetting for utvalget er å legge frem en innstilling til:

- Hvordan Mental Helse kan jobbe med selvmordsforebygging for menn
- Hvordan skape gode forebyggende tiltak og en helsetjeneste som treffer gutter og menn godt

Sak 118/23 Status strategi og prioriteringer for 2024

Diskusjon

Muntlig orientering om arbeidet v/ generalsekretær og spesialrådgiver:

- frivilligstrategien krever ressurser, og arbeidet er i hovedsak plassert i organisasjonsavdelingen, med de konsekvenser det har.

- strategi for brukermedvirkning får fullt fokus fra fagavdelingen fra desember. I tillegg har både stiftelsen Dam og revisor kommentert at vi må ha bedre kontroll og oppfølging av prosjektene våre, både de som ligger under fagavdelingen, og prosjektene i fylkes- og lokallag. Dette vil kreve ressurser fra fagavdelingen. Virksom helse legges på is.

- medlemservice og sentralbord vil ha begrenset tilgjengelighet og kortere åpningstid fremover, blant annet for å frigjøre kapasitet til å følge opp arbeidet med åpenhetsloven og giveroppfølging.

Administrasjonens forslag til prioriteringer i hht strategi blir sak på møtet i januar.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 119/23 Redusert kontingent for nye medlemmer i desembermåned

Beslutning

Det er ønskelig å gjennomføre en rekrutteringskampanje i desember med redusert medlemskontingent for nye medlemmer for året 2024.

Forslag til kontingent for medlemskap som inngås i desember for året 2024 er på kroner 100,-

Kampanjen skal gjelde i en begrenset periode fra 01.-31. desember,

Vedtak

Sentralstyret vedtar at prisen for et medlemskap i 2024 i kampanjeperioden desember 2023 er 100,- kr.

Sak 120/23 B-saker til behandling

Orientering

Egen b-protokoll foreligger

Sak 121/23 Eventuelt

Eventuelt

Haakon Steen: ønsker å gi tilbakemelding til redaktør for Mentalt Perspektiv, Nanna Baldersheim, om at bladet har blitt veldig bra med gode reportasjer. Honnør også til landsleder for innsatsen i Dagsnytt 18.

Vedtak

Tatt til orientering.

Sted:

Dato:

*Signert 20.11.23 av Johnsen,
Ole-Marius Minde med
BankID.*

*Signert 20.11.23 av Nybakke,
Aina med BankID.*

*Signert 20.11.23 av Steen,
Haakon med BankID.*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

Aina Nybakke
1. Nestleder

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert 21.11.23 av Falstad,
Mille Plassgård med BankID.*

*Signert 20.11.23 av Lund,
Andreas med BankID.*

*Signert 20.11.23 av Sundfør,
Karl Olaf med BankID.*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

Andreas Lund
Styremedlem

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

*Signert 20.11.23 av Tønnesen,
Alf Håvard med BankID.*

*Signert 24.11.23 av Wærøy,
Frode med BankID.*

*Signert 21.11.23 av Grindlia,
Birthe med BankID.*

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

Frode Wærøy
Varamedlem

Birthe Grindlia
Varamedlem ansatte