

# Signering av protokoll-1/04.01-04.01.24.pdf

## Dette dokumentet er signert digitalt av:

Aina N Rugelsjøen	16.01.2024	med Norsk BankID Mobil
Ole-Marius Minde Johnsen	16.01.2024	med Norsk BankID Mobil
Linda Berg-Heggelund	12.01.2024	med Engangskode på SMS
Haakon Steen	14.01.2024	med Norsk BankID





## Ledergruppe i MH Arbeidsutvalget

Dato: Torsdag 04.01.2024, 09:00 - 14:00 (CET)  
Sted: Teams  
Behandlingsmåte: Teams

---

## Protokoll for Ledermøte 1/04.01

---

### Deltatt:

Ole-Marius Minde Johnsen, Landsleder  
Aina Nybakke, 1. Nestleder  
Haakon Steen, 2. Nestleder  
Linda Berg-Heggelund, Generalsekretær

---

## Sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Beslutning:

 AU tar saken til orientering med de tilføyelser som fremkom under behandling av saken

---

## Sak 2 - Protokoll fra møte 8/30.10

Protokoll er signert og godkjent med bankid.

### Beslutning:

 AU har signert og godkjent protokollen

## Sak 3 - Status økonomi

### Regnskap administrasjon, avd. 40

Sum tilskudd er endret fra tidligere presentasjoner, som følge av endelig tildelt spillemidler og mva kompensasjon. Nettoeffekt ca 1,2 mill høyere tilskudd.

Stor nedgang på posten «Kostnad og godtgj for diett» Dette skyldes gjennomgående høyere forbruk i 2022, men stor effekt av landsmøtet arrangert i 2022

Stor reduksjon i «Salgs, reklame og repr». Skyldes lavere forbruk på annonsering, markedstiltak og reklameartikler ( ca 1 mill)

Av avsatt til bruk av frie midler, er det gjenstående 1,179 mill. Deler av dette foreslås overført 2024, men økningen i tildeling av spillemidler og mva kompensasjon, vil bidra til styrking av org EK.

### Foreløpig budsjett 2024

Sum tilskudd er endret fra tidligere presentasjoner, som følge av endelig tildelt spillemidler og mva kompensasjon. Nettoeffekt ca 1,2 mill høyere tilskudd.

Stor nedgang på posten «Kostnad og godtgj for diett» Dette skyldes gjennomgående høyere forbruk i 2022, men stor effekt av landsmøtet arrangert i 2022

Stor reduksjon i «Salgs, reklame og repr». Skyldes lavere forbruk på annonsering, markedstiltak og reklameartikler ( ca 1 mill)

Av avsatt til bruk av frie midler, er det gjenstående 1,179 mill. Deler av dette foreslås overført 2024, men økningen i tildeling av spillemidler og mva kompensasjon, vil bidra til styrking av org EK.

- 

### **Beslutning:**

 AU har saken til orientering.

---

## Sak 4 - Protokoller - godkjenninger og orienteringer/invitasjoner

### Årsmøte Rådet:

Møteprotokoll (vedlegg 1)

### Erfaringskompetanse:

Møteprotokoll 14.09.23 (vedlegg 2)

### Samarbeidsavtale med NAFKAM

Det er kommet ønske om en samarbeidsavtale med NAFKAM (Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin).

Dette er en videreføring av dialogen som 2. nestleder har tatt ansvar for, hvor NAFKAM holdt en presentasjon i BrukerRop, og at ønsket å styrke sitt satsningsområde innen forskning på psykisk helse.

### Samarbeidsmøte:

Landsleder skal delta i et samarbeidsmøte med politisk ledelse i LPP, psykologforeningen og Norsk psykiater forening i midten av januar

### **Beslutning:**

 AU tar saken til orientering. Generalsekretær drøfter med kommunikasjonssjef hvilke muligheter evt. begrensninger som kan være knyttet til en mulig avtale.

---

## Sak 5 - Statusrapport tiltak


### **Beslutning:**

 AU tar saken til orientering

---

## Sak 6 - Oppfølging strategisk plan

### **Beslutning:**

 AU støtter administrasjonens forslag til midlertidig delplan for året 2024, jfr. Vedtatt strategi, med forbehold om endringer som kan komme frem mot sentralstyremøte i januar. Dagens drift videreføres i stor grad på likt nivå som i 2023, pga. begrensninger knyttet til ressurser. Saken legges frem for sentralstyrt for diskusjon og vedtak.

---

## Sak 7 - Årshjul 2024

AU må ta stilling til form for sentralstyremøtene for 2024.

I 2023 valgte styret å foreta hovedvekt av møtene på Teams for å spare møte kostnader pga. en anstrengt økonomi.

Året 2024 vil ha det samme økonomiske bilde som året før, samt ekstra utfordringer opp mot sen behandling av søknader fra tilskuddsgiver (Helsedirektoratet).

Det gjennomføres 2 fysiske sentralstyremøter i 2024, i tillegg til ledermøtene i mars og september. AU vil vurdere muligheten til å til styresamling i forkant av ledermøtet.

### Beslutning:

 AU anbefaler sentralstyret til å videreføre praksisen med styremøter på Teams, med unntak av 2 fysiske styremøter (Januar og september/oktober).

Saken legges frem for sentralstyret til endelig vedtak.

---

## Sak 8 - Status stab

### Sykemeldte Oslo:

2 stk x 100%

### Sykemeldte Skien:

4 stk x 100%


### Ny ansatt:

01.03.24 tiltrer ny organisasjonsrådgiver.

### Erfaringskompetanse:

Generalsekretær hadde møte med dagligleder og styreleder for erfaringskompetanse 27.11.23. Det ble i dette møte opplyst om at dagligleder vil gå over i en annen type stilling pga. helsemessige årsaker. Stillingen som dagligleder for Erfaringskompetanse blir utlyst på nyåret 2024.

### Beslutning:

 AU tar saken til orientering.

---

## Sak 9 - Årsrapport AMU, Mental Helse

AMU har utarbeidet en årsrapport for sitt arbeid i året 2023.

### Beslutning:

 AU tar saken til orientering


---

## Sak 10 - Åpenhetsloven

Administrasjon har i sitt arbeid med Åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering utarbeidet:

- nye rutiner for videre oppfølging av Åpenhetsloven,
- utarbeidet erklæring som skal legges tilgjengelig på organisasjonens nettside
- utarbeidet redegjørelse for arbeidet med Åpenhetsloven, jfr. informasjonsplikt til andre virksomheter ved forespørsel.

### Beslutning:

 AU tar saken til orientering.  
Saken legges frem for sentralstyret i januar.


---

## Sak 11 - Egenandel Landsmøte 2024

Reisefordeling Landsmøtet 2024: Jmr. vedtektene § 9.6 skal sentralstyret vedta en reisefordeling til fylkeslagene. Alle utgifter til fylkeslagenes representasjon på ordinært og ekstraordinært landsmøte dekkes av fylkeslagene etter en reisefordeling fastsatt av sentralstyret.

Administrasjonen foreslår å øke deltakeravgiften med 1500 kroner, dvs. at egenandelen pr. delegat er på **kroner 7000** for Landsmøte 2024. Egenandelen har ikke vært justert siden 2016, og prisene har siden da hatt en økning på litt over 30 %. Justeringen tilsvarer en prisøkning på 27 %

### Beslutning:

 AU støtter administrasjonens forslag om å øke egenandelen til kroner 7 000,- pr. delegat til Landsmøte 2024.  
Saken legges frem for sentralstyret til endelig vedtak.

---

## Sak 12 - Utvalg Landsmøte

Mental Helses landsmøte skal behandle forslag til endringer i vedtektene samt forslag til nytt samfunnspolitisk program.

For å forberede endringer i vedtekter og program må det nedsettes to utvalg som utarbeider forslag til hhv nye vedtekter og samfunnspolitisk program. Det er sentralstyret som innstiller på forslag til endringer i vedtektene og ledermøtet som innstiller på forslag til endringer i samfunnspolitisk program.

Både vedtektsutvalget og samfunnspolitisk utvalg bør bestå av representanter fra forskjellige deler av organisasjonen. Utvalgene bør ledes av en representant fra sentralstyret.

Landsleder sendte mail til lagene 08. desember med forespørsel om kandidater. Frist var satt til 03.januar.

#### Samfunnspolitisk utvalg skal sammensettes følgende:

Representant fra sentralstyret, er også utvalgets leder

2 representanter fra fylkesstyrene

2 representanter fra lokallagene

Samfunnspolitisk utvalg skal foreslå samfunnspolitisk program for perioden 2024-2026, hvor forslaget skal oversendes sentralstyret innen medio august 2024.

Ledermøtet i september, bestående av sentralstyret og fylkeslagenes ledere og nestledere, skal gi sin innstilling til landsmøtet.

#### Vedtektsutvalget skal sammensettes følgende:

Representant fra sentralstyret, er også utvalgets leder

2 representanter fra fylkesstyrene

2 representanter fra lokallagene

Vedtektsutvalget skal oversende sine forslag til sentralstyret innen medio august 2024, hvor sentralstyret gir sin innstilling til landsmøtet.

Etter endt frist har følgende kandidater blitt innmeldt:

Følgende forslag på kandidater har kommet inn:

**Vedtektsutvalget:** Anna Margrethe Drægebø Moe (Møre og Romsdal), Brit Karin Rinde (Skien), Anne Turid Angell Vikstad (sykkylven), Jøran Halvorsen (Våler), Gustav Løvenhjem (Vestfold og Telemark)

**Samfunnspolitisk utvalg:** Anette Scheen (Møre og Romsdal), Jørn-Roger Steen (Skien) Stig Ålgårdstad (Sykkylven)

## Beslutning:

### AU sin innstilling:

AU innstilling av ledere til utvalgene er:

1. Leder vedtekts utvalget- Haakon Steen
2. Leder av program utvalget-???

AU innstiller følgende kandidater til vedtettutvalget:

Anna Margrethe Dragebø Moe (Møre og Romsdal

Gustav Løvenhjem (Vestfold og Telemark)

Britt Karin Rinde (Skien)

Anne Turid Angell Vikstad (Sykkylven)

AU innstiller følgende kandidater til samfunnspolitisk utvalg:

Ny epost runde med ønske om kandidater

Saken legges frem for sentralstyret til endelig vedtak

---

## Sak 13 - B-saker til behandling

### Beslutning:

#### AU diskuterte saken



## Sak 14 - Eventuelt og saker til neste møte

### Fellesaksjonen:

Fellesaksjonen- Landsleder evaluerer saken og vil komme med en anbefaling til sentralstyret.

### Medarbeidersamtale/lønnsforhandlinger

Landsleder/AU innkaller generalsekretær til medarbeidersamtale.

### Styreevaluering:

Det er ønskelig med en styreevaluering for sentralstyret.

### **Beslutning:**

 Styret tar saken til orientering

---

## Sak 15 - Evaluering av møtet

Gode diskusjoner

### **Beslutning:**

 Au tar saken til orientering.

---

## Sak 16 - Mannsutvalget

### Mannsutvalget skal sammensettes følgende:

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

Mannsutvalget skal oversende sin innstilling til sentralstyret innen medio august 2024, hvor sentralstyret gir sin innstilling til landsmøtet.

### Følgende kandidater er meldt inn:

Jørn-Roger Steen (Mental Helse Skien)

Pål Hartvig Forbergskog (Mental Helse Båtsfjord)

Svein Inge Lundli (Mental HelseLødingen)

Tor-Johnny Agledal (Mental Helse Vestland)

Bjørnar Midtbust (Mental Helse Fjord)

### **Beslutning:**

#### **AU innstiller følgende kandidater:**

Jørn-Roger Steen (Mental Helse Skien)

Svein Inge Lundli (Mental Helse Lødingen)

Tor-Johnny Agledal (Mental Helse Vestland)

Bjørnar Midtbust (Mental Helse Fjord)

Ole Marius Minde Johnsen (Mental Helse Sentralstyret)

Saken legges frem for sentralstyret til endelig vedtak

---

## Signering

*Signert av Ole-Marius Minde Johnsen  
16.01.2024, 12:34 CET med Norsk BankID Mobil*

---

Ole-Marius Minde Johnsen  
Landsleder

*Signert av Aina N Rugelsjøen  
16.01.2024, 10:46 CET med Norsk BankID Mobil*

---

Aina Nybakke  
1. Nestleder

*Signert av Haakon Steen  
14.01.2024, 22:05 CET med Norsk BankID*

---

Haakon Steen  
2. Nestleder

*Signert av Linda Berg-Heggelund  
12.01.2024, 11:09 CET med Engangskode på SMS*

---

Linda Berg-Heggelund  
Generalsekretær