

## Signering av protokoll-2/24-19.01.24.pdf

### Dette dokumentet er signert digitalt av:

Ole-Marius Minde Johnsen	25.01.2024	med Engangskode på SMS
Birthe Grindlia	24.01.2024	med Engangskode på SMS
Abdurrehman Khan	22.01.2024	med Engangskode på SMS
Aina Nybakke	25.01.2024	med Engangskode på SMS
Tariq Eide	30.01.2024	med Engangskode på SMS
Håvard Tønnesen	23.01.2024	med Engangskode på SMS
Frode Wærøy	23.01.2024	med Engangskode på SMS
Haakon Steen	22.01.2024	med Engangskode på SMS





## Styret i Mental Helse

Dato: Fredag 19.01.2024, 09:00 - 16:00 (CET)  
Sted: Quality Gardermoen  
Behandlingsmåte: Fysisk møte

---

## Protokoll for Styremøte 2/24

---

### Deltatt:

Ole-Marius Minde Johnsen, Landsleder  
Aina Nybakke, 1. Nestleder  
Haakon Steen, 2. Nestleder  
Håvard Tønnesen, Styremedlem ansatte  
Abdurrehman Khan, Varamedlem  
Frode Wærøy, Varamedlem  
Tariq Eide, Varamedlem

Birthe Grindlia, Varamedlem ansatte  
Linda Berg-Heggelund, Generalsekretær  
Kristin Bergersen, Kommunikasjonssjef  
Andrè Fredriksen, Økonomisjef  
Siri Bråtane, Spesialrådgiver  
Jon Fabritius, Fagsjef

### Forfall:

Andreas Lund, Styremedlem  
Karl Olaf Sundfør, Styremedlem

Mille Plassgård Falstad, Styremedlem  
Noushin Zaeri Loolani, Styremedlem

---

## Sak 10/24 - Godkjenning av innkalling og dagsorden


Landsleder ønsket velkommen og åpnet møte. Mille P.Falstad, Karl Olaf Sundfør, Nooshin Zaery og Andreas Lund har meldt forfall. Varaene, Frode Wærøy, Tariq Eide og Abdurrehman Khan møter med fulle rettigheter.

Oppfølging av tidligere styrevedtak - Evaluering av fellesaksjonene legges inn som ny sak i møtet. Innkalling med sakspapirer ble gjort tilgjengelige via Styreplan 12.01.2024.

Følgende saker ble meldt til eventuelt:

1. Brev fra valgkomiteen i Funkis
2. Arbeid med strategi / kommunikasjonsstrategi
3. Orientering,- [www.mentalhelseung.no](http://www.mentalhelseung.no)

### Beslutning:

 Styret godkjente innkalling og dagsorden med endringen som fremkom, og erklærte seg vedtaksdyktig.

---

## Sak 11/24 - Protokoll fra sentralstyremøte

Protokoll fra møte 1/24 - To av styremedlemmene har ikke signert ved oppstart av møte 2/24

Kommentarer fra landsleder til saker i styremøte 1/24:

Sak 4/24

- Årsmøtet i Rådet for psykisk helse,- vi bør gjøre en evaluering av samarbeidet med Rådet for psykisk helse.

- Samarbeidsavtale med NAFKAM - presisering, statlig organ som ønsker et tettere samarbeid med Mental Helse fordi de fremover ønsker et større fokus på psykisk helse.

Kommentar til protokollen fra generalsekretær:

Sak 7/24

- Åpenhetserklæringen publiseres på nettsiden etter at alle har signert protokoll fra styremøtet 1/24.

- Et av styremedlemmene har "trykket feil" under godkjenning av sakene i det elektroniske styremøtet, så det stemmer ikke at et av styremedlemmene IKKE tar sakene til orientering.

### Beslutning:

 Protokoll fra elektronisk styremøte 1/24 godkjennes i Styreplan

---

## Sak 12/24 - Oppfølging av styrevedtak

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak. Sak til oppfølging behandels i sak 21/24

## Sak 13/24 - Status økonomi og forslag på budsjett 2024

### Status økonomi

Foreløpig regnskap for 2023 viser at tildeling av spillemidler for 2023 er 2,2 mill. høyere enn revidert budsjett, mens tildeling av momskompensasjon for 2023 er 1,1 mill lavere enn revidert budsjett. Årsaken til reduksjon i momskompensasjonen er i all hovedsak at Erfaringskompetanse er tatt ut av beregningsgrunnlaget for momskompensasjonen.

Administrasjonen har klaget på tolkningen av regleverket som er lagt til grunn for beregningene. Svar på klagen er lovet i slutten av mars. Avgjørelsen vil ha konsekvenser for fremtidig beregning av tilskudd.

Totalt gir det oss 1,2 mill gjenstående i frie midler fra 2023.

Basert på dette har administrasjonen har utarbeidet to forslag til revidert budsjett:

1. Alternativt budsjett dersom vi får medhold i klage til lotteritilsynet
2. Budsjett som inneholder ny stilling for fundraising, basert på disponering av tilført egenkapital fra resultatet for 2023

2024 ser foreløpig ut til å bli et uforutsigbart økonomisk år, og administrasjonen foreslår en løpende revidering av budsjett i 2024.

### Beslutning:

#### Budsjett 2024

Styret vedtar alternativt budsjett 3 som inneholder avsetning til en stilling knyttet til fundraising. Styret kommer tilbake til eventuelle andre prioriteringer basert på behandling av klagen til Stiftelses- og lotteritilsynet.

---

## Sak 14/24 - Operasjonalisering av strategi, satsningsområde 2024

I tråd med vedtatt strategi for perioden 2023-2033, samt utviklingen med reduserte inntekter, foreslår administrasjonen en videreføring av drift på sammen nivå som 2023. I tillegg foreslås det en ny satsning for å sikre en bærekraftig drift og økonomisk vekst i årene fremover. Pga. nedgang i offentlig støtte og sikre inntekter er det nødvendig å identifisere og implementere tiltak som vil kunne videreføre driften på dagens nivå, samtidig som vi søker alternative finansieringskilder. I denne styresaken presenterte administrasjonen en plan for videre drift av organisasjonen på dagens nivå, samt etablering av en 3-årig prosjektstilling med fokus på fundraising.

I denne saken legges også budsjett for kommunikasjons,- og synlighetsarbeidet frem, med generalsekretærs anbefalte prioriteringer.

### Beslutning:

#### Operasjonalisering strategi og satsingsområde 2024

Sentralstyret støtter administrasjonens delplan for året 2024, jfr. vedtatt strategi. Sentralstyret støtter videre etableringen av en prosjektstilling med fokus på fundraising. Stillingen er en 3-årig prosjektstilling (ref sak 13/24).

Sentralstyret støtter videre administrasjonens forslag om å styrke kommunikasjonsarbeidet med 450 000 kroner til følgende tiltak:

- Markedsføring/annonsering kr 250 000
- Videreutvikle nettsider kr 100 000
- Landsmøte kr 100 000

Sentralstyret reviderer budsjettet fortløpende (ref sak 13/24) vurderer i denne sammenheng om andre tiltak bør prioriteres.

---

## Sak 15/24 - Årshjul 2024.

I saken tok sentralstyret stilling til møteform for 2024. Det totale økonomiske bilde antas å være omlag det samme som for 2023, med en ekatra utfordring knyttet til sen behandling av søknader fra tilskuddsgiver (Helsedirektoratet).

AU sitt forslag er at det gjennomføres to 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:

#### Årshjul 2024

Sentralstyret vedtar å viderefører praksisen med styremøter på Teams, men unntak av to fysiske møter (januar og september / oktober). AU legger til rette for styresamlinger i forkant av ledermøtene.

---

## Sak 16/24 - Digitalisering og videreutvikling av Mentalt Perspektiv (Sinn og samfunn)

### Beslutning:

Saken utsettes pga sykdom



## Sak 17/24 - Utvalg Landsmøte

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

For å forberede endringer i vedtekter og program må det nedsettes to utvalg som utarbeider forslag til hhv nye vedtekter og nytt samfunnspolitisk program.

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

### Samfunnspolitisk utvalg skal ha følgende sammensetning:

- Representant fra sentralstyret, er også utvalgets leder
- 2 representanter fra fylkesstyrene
- 2 representanter fra lokallagene

Samfunnspolitisk utvalg skal flegge frem forslag til samfunnspolitisk program for perioden 2024-2026. 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 ha følgende sammensetning:

- 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. Sentralstyret gir sin innstilling til landsmøtet.

Følgende forslag til kandidater kom inn innen fristen:

### 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)

**AU behandlet saken på sitt møte 04. januar og gjorde følgende innstilling til sentralstyret:**

AU innstilling av ledere til utvalgene er:

Leder for vedtekts utvalget: Haakon Steen  
AU hadde ingen forslag til leder for samfunnspolitisk utvalg

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 gjorde ingen innstilling til samfunnspolitisk utvalg, da det var kommet for få forslag. Landsleder sendte en ny e-post til lagene med ønske om kandidater til dette utvalget. I den runden kom det inn noen flere forslag:

- Torleif Støylen (Oslo)
- Abdurrehmann Khan (Akershus)
- Finn Kristiansen (Våler)
- Svein Inge Lundli (Øksnes)
- Jill Arild (Vestfold og Telemark)

## Beslutning:

### Utvalg landsmøtet:

#### Sentralstyret oppnevner:

- Haakon Steen som leder av vedtektsutvalget
- Aina Nybakke som leder av samfunnspolitisk utvalg

#### Sentralstyret oppnevner 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)

#### Sentralstyret oppnevner følgende kandidater til samfunnspolitisk utvalg:

- Torleif Støylen (Oslo)
- Stig Algårstad (Sykkylven)
- Anette Scheen (Kristiansund)
- Abdurrehmann Khan (Akershus)

## Sak 18/24 - Egenandel Landsmøte

§ 9.6 i Vedtektene:

Alle utgifter til fylkeslagenes representasjon på ordinært og ekstraordinært landsmøte dekkes av fylkeslagene etter en reisefordeling fastsatt av sentralstyret.

Administrasjonen foreslår å øke egenandelen 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 økning på 27 %.

### Beslutning:

#### Egenandel Landsmøtet 2024:

Sentralstyret vedtar å øke egenandelen til kroner 7 000,- pr. delegat til Landsmøte 2024. Fylkesleder dekkes av sentralledet.



## Sak 19/24 - Mannsutvalget

Landsmøtet 2022 ba om at det oppnevnes et utvalg som skal ha til oppgave å løfte opp, utrede og finne faktabesert kunnskap om menn og psykisk helse.

Mannsutvalget skal ha følgende sammensetning:

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.

Landsleder sendte e-psot til algeen 14. desember og ba om forslag til kandidater til utvalget.

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)

**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)

Tor-Johnny Agledal har etter dette trukket sitt kandidatur.

### Beslutning:

 **Sentralstyret oppnevner følgende kandidater til mannsutvalget i Mental Helse:**

- Jørn-Roger Steen (Mental Helse Skien)
- Svein Inge Lundli (Mental Helse Lødingen)
- Pål Hartvig Forbergskog (Mental Helse Båtsfjord)
- Bjørnar Midtbust (Mental Helse Fjord)
- Ole Marius Minde Johnsen (Mental Helse Sentralstyret)

---

## Sak 20/24 - Politisk kampsak 2024

Hvert år velger Mental Helse ut et tema for året, som skal være kjernen i organisasjonens politiske aktiviteter, og gå som en rød tråd i våre aktiviteter, kampanjer, politisk kommunikasjon med mer.

For at Mental Helse skal kunne vokse eller i det minste holde medlemstallet stabilt er det viktig at organisasjonen er politisk relevant.

Administrasjonens forslag på tema for året 2024 er: Ensomhet / utenforskap / forebygging.

### Beslutning:

 Sentralstyret vedtar at tema for 2024 er: Ensomhet / utenforskap / forebygging.

---

## Sak 21/24 - Fellesaksjonen

Sentralstyret behandlet sak om Mental Helses videre deltagelse i Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud på sentralstyremøtet i juni 2023.

Det ble besluttet å videreføre medlemskapet i henhold til samarbeidsavtalen Mental Helse mottok i mai

2023. Sentralstyret ba landsleder starte en evaluering av deltakelse i Fellesaksjonen, på bakgrunn av historikk og arbeid frem mot januar 2024.

Det sentralstyret må ta stilling til er om den økonomiske støtten og engasjementet fra tillitsvalgte, skal benyttes i et slikt formalisert samarbeid videre.

### Beslutning:

 Mental Helse avslutter sin deltagelse i Fellesaksjonen, og går til oppsigelse av samarbeidsavtalen.

---

## Sak 22/24 - Ledermøte mars forslag på agenda

Forslag til agenda ble lagt frem for sentralstyret. Sentralstyret ber om at Svartjenestene blir gitt rom til å presentere seg og ber AU om å forberede et innlegg om forberedelse til landsmøtet.

### Beslutning:

 Sentralstyret slutter seg til foreløpig agenda for ledermøtet med de tillegg som fremkom i møtet.

---

## Sak 23/24 - Eventuelt

Følgende saker er meldt til eventuelt:

### 1. Informasjon fra landsleder:

Brev fra valgkomiteen i Funkis: Årsmøte i Studieforbundet Funkis, Mille Falstad har representert Mental Helse i Funkis i to perioder og dermed nådd maksimum for sin representasjon. Frist for å sende inn kandidater er 22. februar. Det sendes en forespørsel til sentralstyret med forespørsel om noen ønsker å stille som kandidater. AU foretar endelig oppnevning.

### 2. Vedr. kommunikasjonsstrategi:

I forbindelse med arbeidet med strategi generelt og kommunikasjonsstrategi spesielt, stiller administrasjonen spørsmål om arbeid med logoen er "fredet". Sentralstyret ønsker ikke å legge bånd på strategi- og kommunikasjonsarbeidet, men det avsettes ikke øremerkede midler til å utvikle ny logo på nåværende tidspunkt.

### 3. Informasjon fra generalsekretær:

Mental Helse har et domenenavn kalt mentalhelseung.no. Det ble kjøpt i 2020 etter at landsmøtet gjorde vedtak om at Mental Helse Ungdom ikke lenger var vår ungdomsorganisasjon. Vi har blitt klagd inn til domeneklagenemda av Mental Helse Ungdom, da de mener de har hevd på dette navnet. Generalsekretær møter i klagenemda neste uke, og det er nemda som tar en endelig beslutning.

## Beslutning:

 Sentralstyret tar sakene til orientering.

---

## Signering

*Signert av Ole-Marius Minde Johnsen  
25.01.2024, 10:14 CET med Engangskode på SMS*

---

**Ole-Marius Minde Johnsen**  
Landsleder

*Signert av Aina Nybakke  
25.01.2024, 13:31 CET med Engangskode på SMS*

---

**Aina Nybakke**  
1. Nestleder

*Signert av Haakon Steen  
22.01.2024, 18:05 CET med Engangskode på SMS*

---

**Haakon Steen**  
2. Nestleder

*Signert av Håvard Tønnesen  
23.01.2024, 08:32 CET med Engangskode på SMS*

---

**Håvard Tønnesen**  
Styremedlem ansatte

*Signert av Abdurrehman Khan  
22.01.2024, 15:20 CET med Engangskode på SMS*

---

**Abdurrehman Khan**  
Varamedlem

*Signert av Frode Wærøy  
23.01.2024, 09:13 CET med Engangskode på SMS*

---

**Frode Wærøy**  
Varamedlem

*Signert av Tariq Eide  
30.01.2024, 13:40 CET med Engangskode på SMS*

---

**Tariq Eide**  
Varamedlem

*Signert av Birthe Grindlia  
24.01.2024, 04:24 CET med Engangskode på SMS*

---

**Birthe Grindlia**  
Varamedlem ansatte