

Signering av protokoll-5/24-12.04.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Ole-Marius Minde Johnsen	17.04.2024	med Engangskode på SMS
Karl Olaf Sundfør	16.04.2024	med Engangskode på SMS
Mille Plassgård Falstad	16.04.2024	med Engangskode på SMS
Birthe Grindlia	16.04.2024	med Engangskode på SMS
Andreas Lund	17.04.2024	med Engangskode på SMS
Aina Nybakke	30.04.2024	med Engangskode på SMS
Håvard Tønnesen	16.04.2024	med Engangskode på SMS
Noushin Zaeri Loolani	16.04.2024	med Engangskode på SMS
Haakon Steen	16.04.2024	med Engangskode på SMS





Styret i Mental Helse

Dato: Fredag 12.04.2024, 09:00 - 16:00 (CEST)
Sted: Teams
Behandlingsmåte: Digitalt

Protokoll for Styremøte 5/24

Deltatt:

Ole-Marius Minde Johnsen, Landsleder	Håvard Tønnesen, Styremedlem ansatte
Aina Nybakke, 1. Nestleder	Frode Wærøy, Varamedlem
Haakon Steen, 2. Nestleder	Birthe Grindlia, Varamedlem ansatte
Andreas Lund, Styremedlem	Linda Berg-Heggelund, Generalsekretær
Karl Olaf Sundfør, Styremedlem	André Fredriksen, Økonomisjef - Sak 38/24
Mille Plassgård Falstad, Styremedlem	Aslaug Timland Dale, Daglig leder svartjenestene -
Noushin Zaeri Loolani, Styremedlem - Ikke sak 39/24	Ikke sak 39/24
	Siri Bråtane, Spesialrådgiver

Eksterne:

Anna-Elise Opheim, Valgkomite - Fra sak 40/24	Wenche Steenstrup, Valgkomite - Ikke sak 39/24
Jonas Ørnes Andersen, Organisasjonsrådgiver - Sak 39/24	

Sak 35/24 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Landsleder ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sakspapirer ble gjort tilgjengelig via Styreplan fredag 5. april.

Saker meldt til eventuelt:

1. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen - orientering om årsmøter i fylkeslagene

Beslutning:

🔗 Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 36/24 - Protokoll fra sentralstyremøte

Beslutning:

🔗 Protokoll fra styremøte 3/24 og 4/24 er elektronisk godkjent i Styreplan.

Sak 37/24 - Oppfølging av styrevedtak

Det er ingen saker til oppfølging i dette møtet

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 38/24 - Budsjett /regnskap pr. 01.04. 2024

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling, gjennomgang ved økonomisjef.

Status for tilskudd pr i dag sammenlignet med samme tid i fjor, er en oppgang på 1,1%. Med en antatt prisvekst på 4,4% og et antatt lønnsoppgjør på ca 5%, så betyr det at tilskuddene ikke kompenseres for økte faste kostnader som vi ikke har kontroll på. Til nå har vi mottatt ca 75% av tilskuddene, vi forventer ytterligere svar på noen søknader i mai. De siste 20% av tilskuddene våre får vi i desember (Lotteritilsynet og momskompensasjon). Det gjør budsjetteringen utfordrende.

Når det gjelder endring i retningslinjer for momskompensasjon og tilskudd fra Lotteritilsynet, så har Virke fått flere tilbakemeldinger på dette, og jobber opp mot myndighetene for å få tydeliggjort retningslinjene. Vi har fått avslag på klagen vi sendte på momskompensasjon, og har anket saken videre til klagenemnda for slike saker.

Regnskap for første kvartal - økonomisjef gikk gjennom inntekter og utgifter for første kvartal.

Vi ligger på 158 000 i pluss mot 243 000 i minus. Dette kommer til å flate seg ut, men vi ligger med et lite overskudd i første kvartal. Inntektene fordeles likt på alle 12 måneder, mens utgifter fordeles der de kommer. Det er utgiftene vi må følge med på i rapporteringene.

Oppdatert budjett:

Tilskudd i forhold til budjett er veldig like foreløpig. For avd 40 sin del vet vi ikke noe særlig mer før i desember. Administrasjonen foreslår å beholde budsjettet på omtrent samme nivå som opprinnelig budsjett. Det er gjort noen få korrigeringer som knytter seg delvis til regnskapstekninske justeringer, samt allerede vedtatte tiltak (jf styrets vedtak om etablering av en 3-årig fundrisingstilling, Pride og Arendalsuka). Budjett versjon 2 styrer mot et balansert regnskap for 2024.

Beslutning:

 Styret tar regnskap for første kvartal og budsjett til orientering.

Sak 39/24 - B-sak til behandling

Egen b-protokoll foreligger

Sak 40/24 - Status HeadSpace pr. 01.04.24

Tom Guldberg redegjorde for status for HeadSpace pr 01.04.2024. Sentralstyret fikk først presentert HeadSpace slik tiltaket presenteres for eksterne, og mulige samarbeidsparter.

Vi har gått fra UngArena til HeadSpace fordi vi i Ung Arena overførte eierskapet til kommunene. Det er ikke en ønsket modell. I HeadSpace ansetter Mental Helse senterlederne, og alle frivillige som er på HeadSpace er opplært og sertifisert av en egenutviklet frivilligopplæring i Mental Helse. Vi har utviklet en manual for drift av HeadSpace-senterne.

Vi er i en pilotfase. Vi har 5 pilotsenter. Avtalene med kommunene er 3-årig, og vi er i litt forskjellige faser i de fem kommunene. Vi har tre senter i drift per i dag, og åpner Gjøvik i august 2024 og Sagene i september 2024.

Å drifte fem HeadSpace-sentere koster om lag 6,5 mill året. Pr april 2024 har vi hentet inn midler slik at vi kan drifte pilotene ut 2025.

Vi ser en økende interesse for HeadSpace, men vi starter ikke arbeidet med etablering av senter i noen kommuner før vi har finansiert 3 års drift i den gjeldende kommune. I dag belaster ikke HeadSpace Mental Helses økonomi.

Vi har begynt å se på veien videre. Vi må blant annet avklare ambisjonsnivå, struktur, økonomi, tidslinje, mål og mandat.

Vi har også etablert et nordisk samarbeid knyttet til HeadSpace.

Sak 41/24 - Varslingsrutiner - revisjon

Et av målene i strategien er at Mental Helse skal bygge en trygg, inkluderende og åpen organisasjonskultur på alle nivåer i organisasjonen. I sentralstyresak 14/24 - Operajonalisering av strategien, vedtok sentralstyret blant annet at varslingsrutinene våre skal revideres som et ledd i dette arbeidet. Lav terskel for å varsle om uønsket adferd er sentralt for å kunne forebygge, samt skape en trygg og god organisasjonskultur. Det er også viktig at rutinen er i overensstemmelse med øvrige styringsdokumenter i Mental Helse, herunder spesielt Etske retningslinjer.

Beslutning:

 Sentralstyret vedtar revidert varslingsrutine med de innspillene som fremkom i møtet.

Sak 42/24 - Mentalt perspektiv

Den 5. september 2023 ble nettmagasinet mentaltperspektiv.no lansert. Kommunikasjonsavdelingen sendte ut pressemelding og brukte sine sosiale medie-kanaler for å spre nyheten om det nye nettmagasinet. Vi valgte en såkalt soft launch der spredning av innholdet, altså artiklene, fra nettmagasinet var viktigere enn selve nyheten om at nettmagasinet er lansert.

Etter lanseringen har spredningen av artikler fra Mentalt Perspektiv i sosiale medier vært viktig. Redaktøren har også sendt ut Mentalt Perspektiv 01/24 til stortingspolitikere i Helse- og omsorgskomiteen og i arbeids- og sosialkomiteen.

Etter kun få uker nådde vi det første målet – å få flere lesere på nett enn på papir.

Budsjettet for 2023 er nå gjennomgått, og overholdt – med unntak av noe økte kostnader til trykk og distribusjon av papirbladet. Årsaken til denne økningen er blant annet flere medlemmer, samt økte kostnader på papir og på distribusjon generelt. Helt Hjem har meldt en prisøkning på 6 % for 2024.

Vi produserer med andre ord mye mer journalistikk om psykisk helse og vi når mange flere mennesker – uten økte kostnader til produksjon av innhold.

Beslutning:


 Styret tar rapport om framdrift og økonomi for Mentalt Perspektiv til orientering.

Sak 43/24 - Medlemskap i Rådet for psykisk helse, Landsmøtesak

Mental Helse har over flere år vært medlem i paraplyorganisasjonen Rådet for psykisk helse. Flere lag og tillitsvalgte i Mental Helse har over tid stilt seg undrende til Rådets arbeidsform og involvering av medlemsorganisasjonene. Rådets arbeidsform skiller seg vesentlig fra andre paraplyorganisasjoner, og det oppleves tidvis som om Rådet er en egen interesseorganisasjon, som er i direkte konkurranse med medlemsorganisasjonene.

Uansett erfaringer vil det være naturlig å vurdere Mental Helse sin tilknytning til Rådet for psykisk helse.

Beslutning:

 Sentralstyret ønsker en utredning av medlemskapet i Rådet for psykisk helse. Sentralstyret vedtar at det nedsettes et utvalg bestående av fire representanter, to fra sentralstyret og to fra administrasjonen.

Sak 44/24 - Styreevaluering

I forkant av ledermøtet i mars var det planlagt en styreevaluering for sentralstyret og sentralstyrets arbeid. Pga stort forfall ble denne evalueringen ikke gjennomført på det tispunktet. For å bøte på dette og for å kunne gjennomføre en evaluering slik styreinstruksjonen sier, så ble styremedlemmene bedt om å svare på et evalueringskjema, for på denne måten å prøve å kartlegge hvordan styremedlemmene oppfatter at styret fungerer.

8 av 15 har svart, dvs. en svarprosent på 53%.

Landsleder tar med seg svarene og innspillene fra sentralstyret. Landsleder vil på et senere tidspunkt komme med forslag til hvordan styret kan jobbe videre med funnene fra evalueringen.

Beslutning:

 Styret tok saken til orientering.

Sak 45/24 - Årshjul 2025


Administrasjonen har utarbeidet forslag til Årshjul 2025 basert på tidligere års årshjul.

Pga. den økonomiske situasjonen er hoveddelen av styremøtene satt opp som Teamsmøter. Det er satt opp et utvidet fysisk styremøte / samling i januar. Dette møtet skal inneholde opplæring av nytt sentralstyre.

Styret må ta stilling til om organisasjonen skal gjennomføre konferansen i 2025 pga. økonomiske begrensninger. Her må styret vurdere kost-nytteprinsippet. Dersom økonomien ligger på dagens nivå vil konferansen kreve en stor andel av aktivitetsbudsjettet / frie midler.

Ledermøte videreføres som lunsj-lunsj møte. Styret avholder et kort styremøte / samling i forkant av ledermøtene. Dette vil også være fysisk.

Beslutning:

 Styret vedtar fremlagt årshjul for 2025, men ber administrasjonen legge frem en egen sak på neste sentralstyremøte som gir en oversikt over ressursbruk og konsekvenser knyttet til gjennomføring av konferanse i 2025.

Sak 46/24 - Oppnevning av representanter til utvalg

AU har gjort følgende oppnevninger etter siste sentralstyremøte:

Metodevurdering av ketamin og esketamin:

Representanter: Frode Wærøy og Karl Olaf Sundfør er oppnevnt til å delta som representanter i metodevurdering av ketamin og esketamin ved behandlingsresistent depresjon.

Prosjektet utføres av Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Forskning på foreldres erfaringer med familiebasert terapi (FBT) for barn og unge med spiseforstyrrelser:

Representant: Birthe Grinda

Inngår i referansegruppe for forskningsprosjekt knyttet til spiseforstyrrelser.

Hesledirektoratets arbeidsgruppe- implementering av opptrappingsplanen for psykisk helse

Jon Fabritius, fagsjef er valgt som Mental Helse sin representant.

Plan for utarbeidelse av 10 årsplanen for implementering av opptrappingsplanen for psykisk helse.

NTNU - Project Title: Management of anxiety and depression among youth

Forslag på kandidat: Mille Falstad

Beslutning:

 Styret støtter arbeidsutvalgets oppnevning av representanter.

Sak 47/24 - Eventuelt

Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen:

Deltagelse på fylkesårsmøter: Tidligere har det vært vanlig at sentralstyremedlemmene har fordelt årsmøtene mellom seg. I år har det kommet mange henvendelser direkte til Ole-Marius, Haakon, Aina og Karl-Olaf. De har dermed dekket opp alle fylkene som ønsker besøk.

Beslutning:

 Styret tar saken til orientering

Signering

*Signert av Ole-Marius Minde Johnsen
17.04.2024, 13:00 CEST med Engangskode på SMS*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

*Signert av Aina Nybakke
30.04.2024, 11:14 CEST med Engangskode på SMS*

Aina Nybakke
1. Nestleder

*Signert av Haakon Steen
16.04.2024, 13:32 CEST med Engangskode på SMS*

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert av Andreas Lund
17.04.2024, 19:18 CEST med Engangskode på SMS*

Andreas Lund
Styremedlem

*Signert av Karl Olaf Sundfør
16.04.2024, 13:13 CEST med Engangskode på SMS*

Karl Olaf Sundfør
Styremedlem

*Signert av Mille Plassgård Falstad
16.04.2024, 13:50 CEST med Engangskode på SMS*

Mille Plassgård Falstad
Styremedlem

*Signert av Noushin Zaeri Loolani
16.04.2024, 13:30 CEST med Engangskode på SMS*

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

*Signert av Håvard Tønnesen
16.04.2024, 13:32 CEST med Engangskode på SMS*

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

*Signert av Birthe Grindlia
16.04.2024, 13:13 CEST med Engangskode på SMS*

Birthe Grindlia
Varamedlem ansatte