

Signering av protokoll-10/24-18.10.24.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Ole-Marius Minde Johnsen	30.10.2024	med Engangskode på SMS
Aina Nybakke	31.10.2024	med Engangskode på SMS
Abdurrehman Khan	30.10.2024	med Engangskode på SMS
Tariq Eide	06.11.2024	med Engangskode på SMS
Håvard Tønnesen	30.10.2024	med Engangskode på SMS
Frode Wærøy	31.10.2024	med Engangskode på SMS
Noushin Zaeri Loolani	01.11.2024	med Engangskode på SMS
Haakon Steen	30.10.2024	med Engangskode på SMS





Styret i Mental Helse

Dato: Fredag 18.10.2024, 09:00 - 16:00 (CEST)
Sted: Gardermoen
Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll for Styremøte 10/24

Deltatt:

Ole-Marius Minde Johnsen, Landsleder
Aina Nybakke, 1. Nestleder
Haakon Steen, 2. Nestleder
Noushin Zaeri Loolani, Styremedlem
Håvard Tønnesen, Styremedlem ansatte
Abdurrehman Khan, Varamedlem

Frode Wærøy, Varamedlem
Tariq Eide, Varamedlem
Linda Berg-Heggelund, Generalsekretær
Andrè Fredriksen, Økonomisjef
Alexander Austad Aas, Daglig leder svartjenestene
Siri Bråtane, Spesialrådgiver

Forfall:

Andreas Lund, Styremedlem
Karl Olaf Sundfør, Styremedlem

Mille Plassgård Falstad, Styremedlem
Birthe Grindlia, Varamedlem ansatte

Sak 82/24 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder ønsket velkommen og åpnet møtet. Karl Olaf Sundfør, Andreas Lund, Mille Falstad og Birthe Grindlia har meldt forfall. Frode Wærøy, Abdurrehman Khan og Tariq Eide møter med fulle rettigheter. Sakspapirene ble gjort tilgjengelig via Styreplan 11.10.2024.

Beslutning:

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

Sak 83/24 - Protokoll fra sentralstyremøte

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Beslutning:

👉 Protokoll fra styremøte 09/24 er godkjent elektronisk.

Sak 84/24 - Oppfølging av styrevedtak

Det er ingen saker til oppfølging.

Beslutning:

👉 Styret tok saken til orientering.

Sak 85/24 - Landsmøtesak - konstituering

Sentrastyret må ta stilling til administrasjonens forslag til konstituering av landsmøtet

Beslutning:

 Sentralstyret vedtar den foreslåtte konstitueringen med den endringen som fremkom i møtet.

Sak 86/24 - Landsmøtesak - forretningsorden

På bakgrunn av forretningsorden fra tidligere landsmøter, har administrasjonen utarbeidet forslag til forretningsorden for landsmøtet 2024. Sentralstyret bes ta stilling til foreslåtte forretningsorden.

Beslutning:

 Sentralstyret vedtar forretningsordenen som foreslått.

Sak 87/24 - Landsmøtesak - rapport fra Mannsutvalget

Landsmøtet 2022 ba om at det skulle oppnevnes et utvalg som skulle ha til oppgave å løfte opp, utrede og finne faktabesert kunnskap om menn og psykisk helse. I januar 2024 oppnevnte sentralstyret derfor et utvalg bestående av følgende medlemmer:

- 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)

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

Beslutning:

 Sentralstyret vedtar følgende forslag til vedtak til landsmøtet: Landsmøtet ber sentralstyret følge opp utvalgets anbefalinger gjennom prioriteringer knyttet til strategiarbeidet.

Sak 88/24 - Landsmøtesak - Delegatutvalg

På Mental Helses landsmøtet i november 2022 ble det vedtatt at sentralstyret skulle sette ned et utvalg som skulle utrede konsekvensen av, og fremme forslag til hvordan fylkeslagenes delegatordning til landsmøtet skal være og gjennomføres. Som oppfølging av dette vedtok sentralstyret i sitt møte i januar 2023: *Sentralstyret vedtar at utvalget skal bestå av 5 personer. Sentralstyret oppnevner Andreas Lund og Ole-Marius Minde Johnsen som sentralstyrets representanter i utvalget.*

I tillegg ble følgende medlemmer oppnevnt etter innstilling fra ledermøtet: Irene Sundholm, Anna Elise Opheim og Espen Gundersen.

Ledermøtet var enige om følgende mandat og fremdriftsplan:

Utvalget skal foreslå delegatordning / representasjon for fylkeslagene i Mental Helse til landsmøtene og ledermøtene. I den sammenheng skal utvalget vurdere den helhetlige fylkesorganiseringen i organisasjonen, da organisering av fylkeslag vil ha konsekvenser for representasjon. Utvalget skal kartlegge og komme med forslag til hvordan man på best mulig måte kan ivareta

medlemsdemokratiet med utgangspunkt i representasjon fra fylkene, herunder vurdere ulike demokratiske modeller. Utvalget kan innhente kunnskap fra andre organisasjoner hvis de finner det nødvendig.

Utvalget starter sitt arbeid i løpet av første halvår 2023, og utvalgets forslag sendes på høring i organisasjonen vår 2024. Endelig vedtak gjøres på landsmøte 2024.

Beslutning:

 **Sentralstyret slutter seg til utvalgets anbefaling om fylkesstruktur. Forslagene til vedtektsendringer harmoniseres med vedtektsutvalget og sentralstyrets innstilling til vedtektene.**

Sak 89/24 - Innkommet sak til Landsmøte

I hht frist satt i vedtektene §9.4 har Mental Helse Oslo sendt inn sak til Landsmøtet hvor de foreslår at det skal etableres et talentutviklingsprogram i Mental Helse. Sentralstyret mener Mental Helse Oslos forslag er i tråd med vedtatt strategi og støtter forslaget om et talentutviklingsprogram. Det er likevel viktig når man skal utvikle et slikt program at administrasjonen gis mulighet til å bygge og tilpasse programmet slik at det er mest mulig hensiktsmessig, både med tanke på øvrig strategiarbeid og til enhver tid tilgjengelige ressurser.

Beslutning:

 **Sentralstyret anmoder landsmøtet om å støtte Mental Helse Oslos forslag om etablering av et talentutviklingsprogram i kommende landsmøteperiode. Programmet må tilpasses øvrig strategiarbeid, og ta hensyn til tilgjengelige ressurser. Saken oversendes med dette til landsmøtet for behandling og endelig vedtak.**

Sak 90/24 - Landsmøtesak - Medlemskontingent

Sentralstyret må foreslå for landsmøte kontingent for kommende periode. Det er foreslått noen endringer fra forrige landsmøteperiode:

- øking av kontingenten til 250,- kr
- fjerning av støttemedlemsskap bedrift.
- gå bort fra ordning med halv kontingent etter 1. juli

De to første forslagene er avhenig av endring i vedtektene. Se forslag til saksfremlegg til landsmøtet for begrunnelse

Beslutning:

 **Sentralstyret innstiller på endring i kontingent som foreslått.**

Sak 91/24 - Landsmøtesak - Vedtekter

Det er sentralstyret som innstiller på endringer i vedtektene til landsmøtet. Vedtektsutvalget legger frem sin innstilling for sentralstyret.

Beslutning:

 **Sentralstyret oversender sin innstilling til endringer i vedtekter til landsmøtet.**

Sak 92/24 - Landsmøtesak Retningslinjer for kontrollutvalgets arbeid


Det er landsmøte som vedtar etiske retningslinjer, retningslinjer for vurdering av inhabilitet, retningslinjer for kontrollutvalgets- og valgkomiteens arbeid. I år har det kun kommet inn et forslag til endring i kontrollutvalgets arbeid.

Forslaget er mottatt fra Mental Helse Fjord.

Mental Helse Fjord foreslår følgende tilføyning i pkt. 1:

Kontrollutvalget kan i funksjonstiden ikke inneha andre verv eller oppdrag for / i organisasjonen

Beslutning:

 Sentralstyret støtter forslaget fra Mental Helse Fjord og innstiller på retningslinjer for kontrollutvalgets arbeid til landsmøtet som foreslått.

Sak 93/24 - Landsmøtesak - Honorar og møtegodtgjøresle

Det er landsmøtet som vedtar honorar og møtegodtgjørelse for sentrale tillitsvalgte, komiteer, utvalg og studieledersamlinger. Saken legges frem uten forslag til endringer fra forrige periode. Sentralstyret må ta stilling til fremlagte forslag.

Beslutning:

 Sentralstyret innstiller til landsmøtet på honorar og møtegodtgjørelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 94/24 - Strategi- rapportering til Landsmøte

Forslag til rapportering på strategi til landsmøtet legges frem for sentralstyret.

Beslutning:

 Sentralstyret slutter seg til rapportering på strategi til landsmøtet som foreslått.

Sak 95/24 - Rådgivende budsjett

Økonomisjef la frem forslag til rådgivende budsjett for 2025 og 2026.

Beslutning:

 Sentralstyret vedtar forslag til rådgivende budsjett. Saken legges frem for landsmøtet.

Sak 96/24 - Styreinstruks for sentralstyret

Det foreslås en presisering av punkt 7 i styreinstruksen, som omhandler styrets overordnede rolle inn mot administrasjonen.

Beslutning:

 Sentralstyret vedtar endringen i styreinstruksen slik den foreligger.

Signering

*Signert av Ole-Marius Minde Johnsen
30.10.2024, 15:05 CET med Engangskode på SMS*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

*Signert av Aina Nybakke
31.10.2024, 08:47 CET med Engangskode på SMS*

Aina Nybakke
1. Nestleder

*Signert av Haakon Steen
30.10.2024, 15:12 CET med Engangskode på SMS*

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert av Noushin Zaeri Loolani
01.11.2024, 13:10 CET med Engangskode på SMS*

Noushin Zaeri Loolani
Styremedlem

*Signert av Håvard Tønnesen
30.10.2024, 21:39 CET med Engangskode på SMS*

Håvard Tønnesen
Styremedlem ansatte

*Signert av Abdurrehman Khan
30.10.2024, 21:53 CET med Engangskode på SMS*

Abdurrehman Khan
Varamedlem

*Signert av Frode Wærøy
31.10.2024, 13:01 CET med Engangskode på SMS*

Frode Wærøy
Varamedlem

*Signert av Tariq Eide
06.11.2024, 14:14 CET med Engangskode på SMS*

Tariq Eide
Varamedlem