

## Signering av protokoll-8/24-10.10.24.pdf

### Dette dokumentet er signert digitalt av:

Ole-Marius Minde Johnsen	16.10.2024	med Engangskode på SMS
Karl Olaf Sundfør	16.10.2024	med Engangskode på SMS
Mille Plassgård Falstad	22.10.2024	med Engangskode på SMS
Andreas Lund	16.10.2024	med Engangskode på SMS
Birthe Grindlia	16.10.2024	med Engangskode på SMS
Aina Nybakke	16.10.2024	med Engangskode på SMS
Håvard Tønnesen	16.10.2024	med Engangskode på SMS
Noushin Zaeri Loolani	16.10.2024	med Engangskode på SMS
Haakon Steen	17.10.2024	med Engangskode på SMS





## Styret i Mental Helse

Dato: Tor. 10.10.2024, 16:00 - Ons. 16.10.2024, 16:00 (CEST)  
Sted: Elektronisk møte  
Behandlingsmåte: Elektronisk

---

# Protokoll for Styremøte 8/24

### Møtets formål:

Sentralstyremøte-orienteringssaker

---

### Deltatt:

Ole-Marius Minde Johnsen, Landsleder  
Aina Nybakke, 1. Nestleder  
Haakon Steen, 2. Nestleder  
Andreas Lund, Styremedlem  
Karl Olaf Sundfør, Styremedlem  
Mille Plassgård Falstad, Styremedlem


Noushin Zaeri Loolani, Styremedlem  
Håvard Tønnesen, Styremedlem ansatte  
Frode Wærøy, Varamedlem  
Birthe Grindlia, Varamedlem ansatte  
Linda Berg-Heggelund, Generalsekretær  
Siri Bråtane, Spesialrådgiver

---

## Sak 70/24 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saker til elektronisk styremøte ble gjort tilgjengelig via styreplan 11.10.24. Styremøte er åpent frem til 16.oktober kl. 16.00. Etter dette lukkes møte, og det utarbeides protokoll.

### Beslutning:

-  **Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Styret godkjenner innkalling og dagsorden

### *Avstemningsresultat:*

- Godkjennes (7 stemmer)
- Godkjennes IKKE (0 stemmer)

Alternativ "Godkjennes" vant med 7 stemmer.  
7 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

---

## Sak 71/24 - Protokoll fra sentralstyremøte

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

### Beslutning:



## Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 07. juni

Protokoll er allerede signert av styrets medlemmer med bankid

### *Avstemningsresultat:*

- Styret godkjenner protokollen (7 stemmer)
- Styret godkjenner IKKE protokollen (0 stemmer)

Alternativ "Styret godkjenner protokollen" vant med 7 stemmer.  
7 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

---

## Sak 72/24 - Oppfølging av styrevedtak

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

### **Beslutning:**

 **Oppfølging av styrevedtak**

### *Avstemningsresultat:*

- Tas til orientering (8 stemmer)
- Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Alternativ "Tas til orientering" vant med 8 stemmer.  
8 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

---

## Sak 73/24 - Protokoller - godkjenninger og orienteringer

### **Erfaringskompetanse:**

07.03.24- Protokoll

24.04.24-Protokoll, ekstraordinært styremøte

06.06.24-Protokoll

### **Kontrollutvalget:**

22.05.24-Protokoll

12.06.24- Protokoll

27.08.24 Protokoll

30.09.24 Protokoll

07.10.24 Protokoll

### Ledermøte

Referat ledermøte september 2024- signert

Vedlegg til referat ledermøte september 2024

### FFO

06.06.2024 Protokoll hovedstyre FFO


### AU

21.06.2024 AU-protokoll

26.08.2024 AU-protokoll

01.10.2024 AU-protokoll

### Beslutning:

 **Protokoller-godkjenninger, orienteringer og invitasjoner**  
Styret tar saken til orientering

*Avstemningsresultat:*

- **Tas til orientering (7 stemmer)**
- Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Alternativ "Tas til orientering" vant med 7 stemmer.  
7 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

---

## Sak 74/24 - Status stab

### Sykefravær:

Oslo:

1 x 100 % sykemelding

Skien:

4 x 100% sykemelding

1 x 70% sykemelding.

## Funraiser:

Tilsatt fundraiser har startet opp i sin stilling 01.10.24.

## Møte med Rådet:

07. oktober gjennomførte generalsekretær et møte med Rådet, sammen med Voksne for barn, ADHD Norge, ROS, psykologforeningen og psykiaterforeningen. Det er utarbeidet et referat fra møte (vedlegg 1).

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Deloitte gjennomført en evaluering av tilskuddsordningen "Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse". Rapporten ble ferdigstilt i slutten av juni, men er ikke distribuert til medlemmene.

## Beslutning:

### Status stab

Styret tar saken til orientering

### *Avstemningsresultat:*

- **Tas til orientering (7 stemmer)**
- Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Alternativ "Tas til orientering" vant med 7 stemmer.  
7 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

---

## Sak 75/24 - Status økonomi

Regnskap/budsjett

1. Høy sykepengerefusjon i 2024, som flg av høyt sykefravær
2. ADM bidrag høyere enn budsjettet, som flg av høyere tilskudd enn opprinnelig budsjettet på avdelinger/prosjekt.
3. Lavere kostnad på reise og arrangement, men her venter vi en del kostnader fra sommerens arrangement
4. Høyere utbetalt tilskudd og velferdsmidler, som flg av tidligere utbetaling vs budsjett
5. Økt renteinntekt vs 2023 og budsjett

## Beslutning:

### Økonomirapport pr. august

### *Avstemningsresultat:*

- Tas til orientering (7 stemmer)
- Tas IKKE til orientering (0 stemmer)

Alternativ "Tas til orientering" vant med 7 stemmer.  
7 av 9 stemmeberettigede har avgitt stemme.

---

## Sak 76/24 - Eventuelt

### Beslutning:

 Det var ingen saker til Eventuelt.

---

## Signering

*Signert av Ole-Marius Minde Johnsen  
16.10.2024, 19:47 CEST med Engangskode på SMS*

---

Ole-Marius Minde Johnsen  
Landsleder

*Signert av Aina Nybakke  
16.10.2024, 20:30 CEST med Engangskode på SMS*

---

Aina Nybakke  
1. Nestleder

*Signert av Haakon Steen  
17.10.2024, 10:30 CEST med Engangskode på SMS*

---

Haakon Steen  
2. Nestleder

*Signert av Andreas Lund  
16.10.2024, 18:27 CEST med Engangskode på SMS*

---

Andreas Lund  
Styremedlem

*Signert av Karl Olaf Sundfør  
16.10.2024, 18:16 CEST med Engangskode på SMS*

---

Karl Olaf Sundfør  
Styremedlem

*Signert av Mille Plassgård Falstad  
22.10.2024, 15:28 CEST med Engangskode på SMS*

---

Mille Plassgård Falstad  
Styremedlem

*Signert av Noushin Zaeri Loolani  
16.10.2024, 17:17 CEST med Engangskode på SMS*

---

Noushin Zaeri Loolani  
Styremedlem

*Signert av Håvard Tønnesen  
16.10.2024, 18:34 CEST med Engangskode på SMS*

---

Håvard Tønnesen  
Styremedlem ansatte

*Signert av Birthe Grindlia  
16.10.2024, 21:46 CEST med Engangskode på SMS*

---

Birthe Grindlia  
Varamedlem ansatte