

Signering av protokoll-725-06.06.25.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Ole-Marius Minde Johnsen	13.06.2025	med Engangskode på SMS
Erik Fransson	13.06.2025	med Engangskode på SMS
Anders Øyan	15.06.2025	med Engangskode på SMS
Tor-Johnny Agledal	13.06.2025	med Engangskode på SMS
Birthe Grindlia	13.06.2025	med Engangskode på SMS
Andreas Lund	16.06.2025	med Engangskode på SMS
Line Hole	16.06.2025	med Engangskode på SMS
Aina Nybakke	13.06.2025	med Engangskode på SMS
Haakon Steen	13.06.2025	med Engangskode på SMS





Styret i Mental Helse

Dato: Fredag 06.06.2025, 09:00 - 16:00 (CEST)
Sted:
Behandlingsmåte:

Protokoll fra Styremøte 7/25

Møtets formål:

Styremøte, vedtaksaker

Deltatt:

Ole-Marius Minde Johnsen, Landsleder
Aina Nybakke, 1. Nestleder
Haakon Steen, 2. Nestleder
Andreas Lund, Styremedlem
Line Hole, Styremedlem
Tor-Johnny Agledal, Styremedlem
Birthe Grindlia, Styremedlem ansatte
Erik Fransson, Styremedlem ansatte

Anders Øyan, Varamedlem
Linda Berg-Heggelund, Generalsekretær
Kristin Bergersen, Kommunikasjonssjef
Andrè Fredriksen, Økonomisjef
Alexander Austad Aas, Daglig leder svartjenestene
Siri Bråtane, Spesialrådgiver
Jon Fabritius, Fagsjef

Forfall:

Abdurrehman Khan, Styremedlem

Tariq Eide, Varamedlem

Sak 42/25 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Landsleder ønsket velkommen og åpnet møtet. Abdurrehman Khan og Tariq Eide har meldt forfall. Vara Anders Øyan møter derfor med fulle rettigheter.

Saker meldt til eventuelt:

1. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: FFOs Kongress 2025 - Mulighet for å sende inn forslag, med frist innen 22. juli 2025.
2. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: Valgkampen 2025 - Avklare muligheten blant sentralstyrets medlemmer i vurdering av partiprogram
3. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: Ekstraordinært årsmøte i Trøndelag

Beslutning:

 Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 43/25 - Protokoll fra sentralstyremøte

Beslutning:

 Protokollen er godkjent elektronisk

Sak 44/25 - Protokoller - godkjenninger og orienteringer

Følgende protokoller legges frem for sentralstyret til orientering:

Kontrollutvalget:

- protokoll fra AU-møte i kontrollutvalget 05.05.2025
- protokoll fra møte 12.05.2025

Til orientering har kontrollutvalget bedt om et møte med AU til høsten. Dette er en del av kontrollutvalgets rutiner for oppfølging og kontroll av virksomheten.

AU

- Protokoll fra møte 15.05.2025

Beslutning:

 Styret tar protokollene til orientering.

Sak 45/25 - Oppfølging av styrevedtak

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Beslutning:

 Det er ingen saker til oppfølging pt.

Sak 46/25 - Regnskap tom. april, og revidert budsjett

Økonomisjef gikk gjennom regnskap pr april 2025

Inntekter er noe over budsjett. Det henger sammen med:

- Noe høyere tildeling fra BUFDIR (effekt ca 200.000,- pr april mnd)
- Litt høyere beløp på gaver

Lønnskostnader

- Effekt av sent lønnsoppgjør (utbetalt mars 2025)
- Noe positiv effekt av sen refusjon sykepenges

Fremmedtjeneste

- Denne posten inneholder regnskap, revisjon og juridisk bistand, hvor den største posten er regnskap
- Som tidligere kommentert er det her høyere kostnader enn budsjettet vedr juridisk bistand.
- Revisjon er pr utgang april noe under budsjettet.

Kostnad og godtgjørelse for diett

- Noe underforbruk på reise som følge av periodiseringseffekt, noe høyere i mai mnd.

Annen kostnad

- Noe underforbruk, men en del faktureringer fra leverandører på software, lisenser i mai mnd

Kommentarer til revidert budsjett:

En del av inntektene er uforutsigbare, og handlingsrommet til sentralstyret er delvis avhengig av faktorer vi ikke har kontroll på, som arv, renter, donasjoner osv. I tillegg er det politiske klimaet slik i dag at det er andre ting en psykisk helse som har fokus. Videre bør vi vurdere om vi skal, selv om det ikke nødvendigvis har direkte innflytelse på budsjettet, starte en dialog om hvorvidt vi er riktig organisert.

Inntekter:

Tilskudd drift funksjonshemmedes organisasjoner:

- Tildeling fra BUFDIR er 975.000,- over budsjettet. Dette er korrigert i revidert budsjett

Tilskudd drift og pårørende org

- Tildelt 100.000,- høyere enn budsjettet i rådgivende. Justert her.

Momskompensasjon

- Baserer seg på totale kostnader i 2024 regnskapet. Korrigert etter årsregnskap, og håp om full momskomp fra myndighetene

Provisjon Sinn og samfunn

- Nedadgående siste år. Justert etter 2023 tall

Andre inntekter

- Oppgjør etter arv. Pr i dag ikke 100% klar, men det blir i størrelsesorden 1,8 mill

Kostnader:

Lønnskostnader

- Kostnader i år som følge av sent lønnsoppgjør for 2024, og utbetaling i mars 2025

Kontorkostnader:

- Posten inneholder blant annet juridisk bistand, regnskap og revisjon, hvor regnskap er den største kostnaden. Det er lagt inn forventet kostnad til skifte av revisor.

Andre driftskostnader

- I hovedsak er denne posten knyttet til Winorg (CRM / meldemssystem) og andre IT systemer. Her har det vært høy prisvekst siste år

Finansinntekt

- Ved budsjettering i sept 2024, lå det inne en forventning om betydelig rentenedgang i 2025. Dette er endret, og det er lagt inn en forventning om 3-4% rente på innskudd ut 2025.

Beslutning:

 Sentralstyret er innforstått med den økonomiske situasjonen slik den fremkommer av rapportering og forslag til revidert budsjett. Sentralstyret vil fortsatt ha mål om nøkternhet i forvaltning av midlene som utgjør sentralstyrets handlingsrom.

Sak 47/25 - Behov for HR-stilling

Mental Helse har siden 2022 hatt et dokumentert behov for en HR-stilling som følge av økt bemanning, større kompleksitet i driften og krav til bedre oppfølging av ansatte. Til tross for tidligere vedtak om å opprette stillingen, har økonomisk usikkerhet ført til at prosessen ble stanset. Med nærmere 100 ansatte og høyt sykefravær, særlig i turnusbaserte tjenester, er det nå et forsterket behov for en HR-ansvarlig som kan bidra til systematisk oppfølging av arbeidsmiljø og arbeidsgiveransvar.

Stillingen foreslås opprettet innenfor eksisterende budsjettrammer.

Beslutning:

 Sentralstyret vedtar å opprette en 100 % HR-stilling i Mental Helse.

1. Stillingen skal ha ansvar for HR-arbeidet i både administrasjonen og svartjenestene
 2. Sentralstyret ber administrasjonen finne rom for stillingen innenfor eksisterende budsjettrammer.
 3. Generalsekretær gis fullmakt til å iverksette rekrutteringsprosess for stillingen
-

Sak 48/25 - Retningslinjer for forvaltning av arv, gaver, gitt til lokallag

Mental Helse mottar jevnlig arv, gaver og donasjoner av betydelig størrelse, både sentralt og lokalt. For å sikre at disse midlene forvaltes på en ansvarlig og effektiv måte, er det nødvendig å etablere klare retningslinjer som sikrer sentral bistand i håndtering av midlene. Dette er spesielt viktig i lys av lagenes skiftende styresammensetning og varierende kompetanse.

Beslutning:

 Sentralstyret vedtar å etablere overordnede retningslinjer for forvaltning av arv, donasjoner og gaver slik det er fremlagt for sentralstyret. Dette for å sikre sentral bistand, håndtere kompetanseutfordringer og opprettholde transparens og ansvarlighet.

- Sentralstyret melder inn et forslag til neste landsmøte med tanke på å vedtektsfeste slike retningslinjer.
 - Sentralstyret ber videre om at rutinen omfatter fylkeslag i tillegg til lokallag, og at det gjøres en vurdering av om det skal settes et innslagspunkt (beløp) for når rutinen skal tre i kraft.
-

Sak 49/25 - Rådet for psykisk helse

Bakgrunn: Oppfølging av sentralstyresak 31/25

Sentralstyret gjorde følgende vedtak i sak 31/25:

"Sentralstyret har som intensjon at Mental Helse melder seg ut av Rådet for Psykisk Helse. Administrasjonen får i oppdrag å gjøre nødvendige undersøkelser og forberedelser frem mot neste møte. Endelig beslutning tas i sentralstyremøtet i juni"

Generalsekretær og kommunikasjonssjef hadde et årlig samarbeidsmøte med Rådet for psykisk helse 07. mai. I møte informerte generalsekretær om sentralstyrets behandling av organisasjonens tilknytning til Rådet, og at sentralstyret vurderte å gå ut av paraplyorganisasjonen. Det ble videre informert om at sentralstyret skulle foreta en endelig avgjørelse på sitt møte 06. juni.

Det har i etterkant av samarbeidsmøte ikke vært noe kontakt fra Rådet vedr. mulig samarbeid eller at Mental Helse vurderer å gå ut av paraplyorganisasjonen

Beslutning:

-  **Sentralstyret vedtar at Mental Helse melder seg ut av Rådet for Psykisk Helse.**
Sentralstyret ber AU sette vedtaket i prosess og ber videre om at AU i samråd med administrasjonen får i oppgave å gjøre de strategiske vurderingen knyttet til hvordan utmeldingen skal skje.
-

Sak 50/25 - Årets priser

Mental Helse deler hvert år ut tre priser som utmerkelser for et spesielt engasjement for organisasjonen. Kategoriene er Årets ildsjel, Årets møteplass og Årets arrangement.

Lag og medlemmer ble oppfordret til å nominere sine kandidater. Frist for å sende inn forslag var 10. mai 2025. Innen fristens utløp hadde det kommet inn totalt 5 forslag til de tre prisene. Det var ikke kommet inn forslag på kandidater til Året arrangement.

Sentralstyret er jury, og prispengene på kr 10 000-, pr pris går til lokallaget.

Beslutning:

-  **Egen b-protokoll foreligger**
-

Sak 51/25 - Agenda Ledermøte, september 2025

Basert på innspill fra sentralstyret har AU laget forslag til agenda / program for ledermøtet

Beslutning:

-  **Generalsekretær og AU tar med seg innspillene fra sentralstyret, og ferdigstiller program for ledermøtet.**
-

Sak 52/25 - Bruk av KI i Mental Helse sitt arbeid

Vi ser at i en verden med mangel på mennesker og behandlere så brukes KI i større og større grad også i psykiske helsetjenester. Mental Helse har ingen vedtatt politikk på feltet, hverken som samfunnsaktør og meningsbærer, eller som leverandør av tjenester. Dette er et nytt og komplekst felt, hvor det er mange hensyn å ta.

Saken er meldt inn som en sak til diskusjon, og sentralstyret gjorde ikke noe konkret vedtak på det nåværende tidspunkt. Temaet er aktuelt og det er stor sannsynlighet for at temaet vil bli behandlet av sentralstyret på et senere tidspunkt.

Beslutning:

 Sentralstyret tar diskusjonen til orientering.

Sak 53/25 - Opprettelse av kompetansegruppe

Bakgrunn for saken:

Mental Helse har i mange år savnet større prosentvis deltagelse i undersøkelser eller evalueringer som sendes ut til organisasjonens medlemmer. Andre store organisasjoner har etablert kompetansegrupper/brukerpanel tilsvarende for å hente ut kompetanse til bruk i organisasjonens arbeid. Opprettelse av en slik gruppe i WinOrg krever relativt lite administrativt ressurser. Vedlikehold og ivaretagelse av gruppen vil kreve mer.

Det er utarbeidet forslag til sammensetning, arbeidsform og mandat for et slikt erfaringspanel.

Beslutning:

 Sentralstyret vedtar at det etableres en kompetansegruppe / erfaringspanel.

- Det fremlagte forslag til sammensetning, arbeidsform og mandat legges til grunn for etableringen
 - AU og administrasjonen får i oppdrag å etablere gruppen, og utforme arbeidsfordeling knyttet til drift og vedlikehold av gruppen.
-

Sak 54/25 - Eventuelt

Følgende saker er meldt til eventuelt:

1. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: i forbindelse med **FFOs kongress 2025** har vi mulighet til å sende inn forslag, frist for innspill er 22. juli 2025
Forslag til tema vi kan melde inn:
 - Ivaretagelse av FFOs brukerrepresentanter
 - Pasientreiser bør skilles ut fra foretaksmodellen og bli direkte underlagt HOD
 - Rus og psykisk helse
 - Manglende tilbakemelding fra FFO på resultat av igangsatte prosesser
 - Offentliggjøring av FFOs brukerrepresentanter
 - Vedtektsendring, frist for innspill til kongressen bør endresLandsleder lager innspill til kongressen basert på sentralstyrets innspill
2. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: **Valgkamp 2025** - Avklare muligheten blant sentralstyrets medlemmer i vurdering av partiprogram. Kommunikasjonssjef jobber med en valgkampstrategi hvor blant annet partienes tiltak på psykisk helse blir oppsummert. Det er kort tid til valgkampen, og ressurskrevende arbeid, så det blir vanskelig å få tid til å gjøre et grundig arbeid. Sentralstyret støtter seg på arbeidet til kommunikasjonssjefen.
3. Sak meldt av Ole-Marius Minde Johnsen: Det skal avholdes **ekstraordinært årsmøte i Mental Helse Trøndelag** 14. juni. Ingen fra sentralstyret har mulighet til å delta. Ole-Marius Minde Johnsen følger opp.

Beslutning:

Sakene tas til orientering



Signering

*Signert av Ole-Marius Minde Johnsen
13.06.2025, 09:52 CEST med Engangskode på SMS*

Ole-Marius Minde Johnsen
Landsleder

*Signert av Aina Nybakke
13.06.2025, 11:30 CEST med Engangskode på SMS*

Aina Nybakke
1. Nestleder

*Signert av Haakon Steen
13.06.2025, 09:33 CEST med Engangskode på SMS*

Haakon Steen
2. Nestleder

*Signert av Andreas Lund
16.06.2025, 06:01 CEST med Engangskode på SMS*

Andreas Lund
Styremedlem

*Signert av Line Hole
16.06.2025, 09:20 CEST med Engangskode på SMS*

Line Hole
Styremedlem

*Signert av Tor-Johnny Agledal
13.06.2025, 16:43 CEST med Engangskode på SMS*

Tor-Johnny Agledal
Styremedlem

*Signert av Birthe Grindlia
13.06.2025, 10:00 CEST med Engangskode på SMS*

Birthe Grindlia
Styremedlem ansatte

*Signert av Erik Fransson
13.06.2025, 09:36 CEST med Engangskode på SMS*

Erik Fransson
Styremedlem ansatte

*Signert av Anders Øyan
15.06.2025, 16:32 CEST med Engangskode på SMS*

Anders Øyan
Varamedlem