



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

Sted: Nils-Odds kontor
Adresse: Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo.

Dato/tid: Torsdag 4. februar 2016 kl. 18.00-21.00

Tilstede:	Nils-Odd Tønnevold, Kjetil Bragstad, Geir Arne Hageland, Arne Wilberg, Kristin Holter-Sørensen
Forfall:	Marit H. Nilssen (varamedlem) , gyldig fravær
Varamedl:	Merete Linde-Nielsen
Referent:	Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær

AGENDA FOR STYREMØTE I MOMENTUM

Sted: Nils-Odds kontor
Adresse: Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo.

Dato/tid: Torsdag 4. februar kl. 18.00-21.00

Sak: 01/16: Til stede. Forfall.
Tilstrekkelig antall til stede. Styret er dermed beslutningsdyktig.
Vedtak: Godkjent..

Sak: 02/16: Godkjenne innkalling.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 03/16: Godkjenne saksliste.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 04/16: Godkjenne protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 05/16: Økonomiutvalg v. Geir Arne
Rapport ble gjennomgått.

- Tripletex implementert i samarbeid med Elin.
 - Medlemsregister er tatt i bruk.
 - Fakturering er igangsatt, medlemmer og aktiviteter.
 - Foreløpig underskudd i regnskapet for 2015 kr. 17.215,00.
- Ingen Ekstramidler for 2016 gir litt dårligere likviditet. Tripletex vil gi bedre innsikt og oversikt på sikt.
Vedtak: foreløpig regnskap og utvalgsrapport er godkjent.

Orienteringssaker

Sak: 06/16:

Studieutvalget

v. Kjetil

Rapport ble gjennomgått.

- Liv Karin følger opp ulike søknadsfrister.
- Liv Karin følger opp nye rutiner for Bufetat og Ekstrastiftelsen.
- Liv Karin tar kontakt for å få informasjon om hva som skal til for å søke midler i Ekstrastiftelsen og hvorfor vi fikk avslag på søknadene i 2015.
- Opplæring av fylkeslag, Kjetil tar turen ut til fylkene for opplæring.
- Påminne fylkene om å sende inn årsrapport og info. til årshjulet, Liv Karin sender epost.

Vedtak: Kjetil reiser til fylkeslagene for opplæring, utvalgsrapport godkjent.

Web/It utvalget

v. Kjetil

Rapport ble gjennomgått.

- Kristin er under opplæring. Kjetil har laget «bruksanvisninger» på hvordan de ulike «tingene» kan gjøres.
- Holde hjemmesidene og FB oppdatert basert på innspill fra aktuelle bidragsytere.
- Legge ut mye av materialet vi har manuelt på siden (fra PDF til en vanlig side).
- Utrede og starte prosessen med annonsering på nett for interesserte aktører, Lene setter opp et forslag på pris osv.
- Få på plass rutine for publisering på nett med Hasse og Flemming.
- Gjennomføre en søkeoptimalisering så vi får bedre treff på google og andre aktuelle nettsteder. Vi må samarbeide med redaksjonen om dette.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

Likemanns og pårørendeutvalg

v. Arne

Rapport ble gjennomgått.

- Godt i gang med å lage oversikter over likepersoner i alle fylkeslag.
- Likepersonkurset har kommet langt, det gjenstår å sy dette sammen (dette skal gjøres i løpet av februar mnd.)
- Gjennomføre likepersonkurs for pårørende.
- Legge en strategi for å øke likepersons besøkene / samtalene.
- Innføre avtaler med Institusjoner og sykehus med rehabiliterings tilbud.
- Gjennomføre et møte / samling for likepersonkontaktene i fylkeslagene.
- Forslag til kursamarbeid med LFA, Arne tar kontakt og følger opp dette.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

Sport og aktivitetsutvalget

v. Geir Arne

Rapport ble gjennomgått.

- Gjennomføring av aktiviteter jfr årshjulet.
- Videreutvikling av aktiviteter i dialog med medlemmene.
- Weekend Landaasen, høst 2015 med bra resultat og tilbakemeldinger.
- Weekend langrenn 22. – 24.01.16 med bra oppslutning og gode tilbakemeldinger.



- Aktiviteter for Momentumweekend Fevik 2016 ferdig, invitasjon med program gjøres ferdig og sendes ut så fort som mulig.
- Midt-Norge / Nord-Norge ønsker sykkelaktivitet i 2016.
- Hjerkin august 2016 gjennomføres som planlagt.
- Forespørsel om hundekjøring vinter 2017.
- Mindre budsjett enn tidligere. Ingen Extramidler.

Må ha en mer systematisk politikk og vedta felles rutiner på egenandeler. Hvem går fri og hvem skal betale?

Forslag: De som har konkrete oppdrag for Momentum, dekkes. Alle andre betaler.

Vedtak: Geir Arne setter opp et forslag som sendes til hovedstyret og fylkesledere til gjennomsyn til neste styremøte. Utvalgsrapport godkjent.

Informasjonsutvalget

v. Nils-Odd

Rapport ble gjennomgått.

- Formalisere struktur og registrere IC2A i Brussel.
- Inngå skriftlig samarbeidsavtale IC2A (hvor Momentum er medlem) og WHO.
- Delta på ortopedisk verdenskonferanse og årsmøte i IC2A i Leipzig (KB og NOT).
- Arbeide med prosjekter for bedre likepersonsarbeid, aktiviteter, behandlingsskjede og tilbud for amputerte fra A til Å på tvers av landegrensene
- I gang med arbeid i internasjonalt ekspertpanel nedsatt i WHO (Verdens Helseorganisasjon gjennom IC2A) for å lage standarder for av NO.
- Deltagelse på konferansen OT World i Leipzig i mai, Kjetil og Nils-Odd.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

Redaksjonen

v. Nils-Odd

Annonseinntekter har økt betydelig fra 2015.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Momentumpris

Forslaget fra utvalget innstilles av hovedstyret. (skriv fra Hans-Emil).

Arne etterspør begrunnelsen og hvem som skal dele ut prisen.

Vedtak: Innstilling godkjent.

Samfunnspolitisk utvalg

Forslag: Å spørre Rune Kløvtveit om han kunne tenke seg å bli medlem av utvalget.

Kjetil følger opp med Hans Emil.

Ellers ingen nye momenter fra forrige møte.

Vedtak: Forslag godkjent.

Livsgledeutstilling

- Nord kunne tenke seg å stille ut bildene bland annet på Nordtun.
- Jan-Henry ville se på muligheten av og også stille den ut andre steder i Nord-Norge. Tidspunkt 2. halvår 2016,
- Jubileum på Fevik hadde det vært ok om utstillingen kunne vært der.

Vedtak: Forslag godkjent.



Sak: 07/16

Jubileumsweekend 29. april – 1. mai 2016

v. Nils-Odd

- Program er nå klart slik at det kan sendes ut invitasjoner så fort som mulig. Geir Arne setter opp et forslag.
- Nils-Odd følger opp alle leverandører.
- Liv Karin følger opp det administrative arbeidet og kontakt med Hotellet osv i samarbeid med Nils-Odd.
- Styremøte for hovedstyret fredag 29. april.
- Ingen ledersamling, men et lite fellesmøte for alle fylkesledere lørdag.
- Invitere fylkesledere til å delta på jubileet gratis opphold og reise, ledsager betaler egenandel og reise.
- Hovedstyret gratis opphold og reise, ledsager betaler egenandel og reise.

Vedtak: Alle punkter enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Møteplan 2016 (vedtatt): datoer 29/4 (Fevik), 2/6, 1/9 og 24/9 (Oslo)
Oppfølging av «Amputee Camp» fra forrige styremøte (protokoll eventuelt)
Avventer tilbakemelding fra campen. GA og Arne følger opp.

