

Protokoll fra årsmøte i

MOMENTUM – forening for arm- og benprotesebukere  
Nydalen, 17/4-2010

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede  
Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet.

Sak 2. Godkjenne innkallingen og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Innstilling:

Styrets forslag: Ola Kvisgaard ble foreslått som ordstyrer for årsmøte. Turid Sletten Bornkessel ble foreslått som sekretær ved årsmøte. Flemming Dahl, Hasse Reinertsen og Sven-Erik Blidberg ble foreslått som tellekorps. Tor Dalsheim og Helge Borgevad ble foreslått som protokollunderskrivere..

Vedtak:

Ola Kvisgaard ble enstemmig valgt som dirigent for årsmøte  
Som sekretær ble Turid Sletten Bornkessel enstemmig valgt.  
Til å skrive under protokollen ble Tor Dalsheim og Helge Borgevad enstemmig valgt.  
Som tellekorps ble Flemming Dal, Hasse Reinertsen og Sven-Erik Blidberg enstemmig valgt.

Sak 4. Behandle og godkjenne årsberetningen

Nils Odd Tønnevold gikk igjennom og redegjorde for årsberetningen

Innstilling:

Styrets forslag:  
Årsberetningen for 2009 tas til etterretning.

Vedtak:

Årsberetningen for 2009 ble enstemmig tatt til etterretning

Sak 5. Behandle Momentums regnskap i revidert stand

Innstilling:

Nils Odd Tønnevold gikk igjennom Momentums regnskap for 2009. Momentum har god likviditet og et godt balansert regnskap. Regnskapet er ført med god regnskapsskikk og er i forhold til lover og forskrifter.

Vedtak:

Regnskapet ble tatt til etterretning.  
Regnskap for 2009 er godkjent.  
Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Sak A.

Forslag til sak gitt av Paul Hagen og Geir Bornkessel:  
Organisasjonsstruktur Momentum.

Innstilling:

Organisasjonsstruktur Momentum. Foreningen for arm og benamputerte.  
Momentum har i de senere år hatt en stor utvikling. Fra og kun være en hovedforening til nå og ha flere fylkeslag spredt

utover hele landet.

Dette har vært en prosess som har blitt til etter som veien har blitt staket opp samt etter nøye vurderinger og mange samtaler i styret sentralt samt med påtroppende fylkesstyrer. Momentums organisasjon har aldri blitt vedtatt på en formell måte ei heller drøftet på noe årsmøte.

Forslagstillerne vil be om at følgende forslag blir vedtatt av årets årsmøte.

## FORSLAG

Gruppens mandat.

Momentums hovedstyre får i oppdrag og nedsette en komité som skal gjennomgå Momentums organisasjon for og se på dagens organisering og vurdere om dette er den endelige og for Momentum den optimale organiseringen. Komiteens medlemmer skal bestå av medlemmer av landets lokallag og må være betalende medlemmer av Momentum, men trenger dog ikke bare og være hovedmedlemmer. Komiteen skal konstituere seg selv med leder, nestleder og sekretær. Komiteen skal bestå av minst 6 medlemmer hvorav alle har en stemme ved stemmeavgivninger i komiteen.

Komiteen skal foruten og komme med forslag til endelig organisering også tilpasse Momentums vedtekter på en helhetlig måte, slik at organisasjonen fremstår og skal være slik at den ivaretar alle de behov som en profesjonell organisasjon har til både organisasjonsmodellen og til at medlemmenes behov blir ivarettatt over hele landet.

Forutsetningen for komiteens arbeid er at vi er en organisasjon som vokser og at det skal tas hensyn til at Momentum skal bestå av sentralstyre og Fylkes/regionslag.

Videre er det en selvfølgelighet at Momentums organisasjon alltid skal baseres på mest mulig frivillighet og lokaldemokrati.

Videre må gruppen legge til grunn at Momentums verdier og kjerneområder skal videreføres.

Komiteen er selv ansvarlig for og innhente synspunkter fra organisasjonens medlemmer og sørge for at komiteens arbeid og endelig forslag har en bred tilslutning blant organisasjonens medlemmer.

Forslaget til endelig organisasjonsform skal legges frem til endelig votering og godkjenning på Momentums landstyre årsmøte i 2011.

Komiteens medlemmer får dekket reisekostnader/kjøregodtgjørelse etter rimeligste reisemåte og telefonkostnader etter dokumenterte regninger. Det henstilles til komiteen og benyttes seg i stor utstrekning av telefonmøter og mail.

.

Det ble gjort oppmerksom på en feil i ordlyden i årsmøtepapirene under dette punktet. Dette ble endret fra "Foreningen for arm og benamputerte" til Foreningen for arm- og benprotesebrukere.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak B.

Forslag til sak gitt av Paul Hagen og Geir Bornkessel:

Ansettelse eller anskaffelse av fast stilling som Generalsekretær.

Innstilling:

**ANSETTELSE ELLER ANSKAFFELSE AV FAST STILLING SOM GENERALSEKRETÆR.**

Momentum har i de senere år kjøpt tjenester for og ivareta Momentums behov for profesjonell hjelp bl.a til regnskap, søknader, medlemsregistrering og annet administrativt arbeid. Når Momentum vokser så vokser også Momentums arbeidsområde. Momentum er en frivillig organisasjon med frivillighet som kjerneområde. Men Momentum er også en pasientorganisasjon hvor de som sitter i styret ofte også til tider sliter med egen sykdomssituasjon. Dette medfører at vi ikke har kapasitet til og kunne utføre alle arbeidsoppgaver en moderne organisasjon skal kunne utføre. Mange av våre tillitsvalgte er uføre eller i fullt arbeid. I dagens samfunn hvor økonomi er en viktig moment i hvordan vi skal drive en profesjonell forening øker samt at vi må være involvert på mange arenaer innen helse, politikk og internett. Samtidig setter myndighetene stadig strengere og strengere krav både til søknadsprosedyrer og meldingsrutiner. Løsningen med at medlemmer ivaretar Momentum - telefonen er utfordrene og ikke en langsiktig løsning

FORSLAG.

Momentums hovedstyre får i oppdrag og ansette/ kjøpe ekstern tjeneste som dekker de behov Momentum har til

administrativ hjelp. Om det blir en ansettelse eller kjøp av tjenesten vil det være opp til Momentums hovedstyre og avgjøre. Momentums styre skal utarbeide en stillingsbeskrivelse for dette arbeidet. Styre pålegges å søke om frivillighetsmidler, eller søke andre samarbeidspartnere for også på denne måten prøve og få kostnadsinndekning for denne stillingen. Styret må vurdere stillingsbrøken, men bør som minimum være en tilnærmet 50% stilling i den kommende periode.

Kostnadsrammen for dette bør i inneværende år ikke overstige kr. 250.000,- og må finnes innfor vedtatte budsjetterammer.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak C.

Forslag om endring av Momentums nasjonale vedtekter.

Det ble gjort oppmerksom på en feil i årsmøtepapirene under pkt. 7,6. Det var skrevet at ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av januar – dette er rettet til februar.

Innstilling:

Punkt 4.3

Lyder nå:

"Kontaktpersoner/lokal-, fylkes-, regionallag spredt rundt i landet."

Foreslås endret til:

"Kontaktpersoner/lokal-, og fylkeslag spredt rundt i landet."

Begrunnelse:

Regionallag finnes ikke lenger.

Punkt 5.3

Lyder nå:

"Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers skriftlig varsel."

Foreslås endret til:

"Styret innkaller til årsmøte med minst 8 ukers skriftlig varsel."

Begrunnelse:

Fylkeslagene og medlemmene skal få bedre tid til å forberede seg til årsmøtet i hovedorganisasjonen.

Punkt 5.4

Lyder nå:

"Saker som ønskes behandlet til årsmøtet, må være styret ihende innen 8 uker før årsmøtet."

Foreslås endret til:

"Saker som ønskes behandlet til årsmøtet, må være styret ihende innen 4 uker før årsmøtet."

Begrunnelse:

Fylkeslagene og medlemmene må få tid til å forberede seg til å få vedtatt sine eventuelle forslag i sine respektive fylkeslag.

Punkt 6.2

Lyder nå:

"Styret består av minst 5 medlemmer. Leder og styrets flertall skal være hovedmedlemmer.

Årets kontingent må være betalt før en person kan velges inn i styret.

Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen, slik at inntil halve styret er på valg hvert år."

Foreslås endret til:  
Siste setning under punkt 6.2 slettes.

Begrunnelse:  
Setningen hører hjemme under valg (punkt 9), ikke under punkt 6.

Punkt 6.5

Lyder nå:  
"Styret har anledning til å supplere seg selv."

Foreslås endres til:  
Dette punktet foreslås slettet.

Begrunnelse:  
Det oppleves ikke som demokratisk at styret kan supplere seg selv.

Punkt 7.6

Lyder nå:  
"Fylkeslagenes øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av januar. Fylkeslagene innkaller medlemmer med minst 14 dagers varsel."

Foreslås endret til:  
"Fylkeslagenes øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av januar. Fylkeslagene innkaller medlemmer med minst 6 ukers varsel."

Begrunnelse:  
Det har ofte vist seg vanskelig å avholde årsmøter innen utgangen av januar.

Punkt 7.8

Lyder nå:  
"Fylkeslagets styre rapporterer til Momentums hovedstyre hver måned."  
Foreslås endret til:  
"Fylkeslagets styre rapporterer til Momentums hovedstyre minst en gang i halvåret."

Begrunnelse:  
Rapportering hver måned er en unødvendig byrde for fylkeslagene og tilfører minimal merverdi utover halvårlig/kvartalsvis rapportering.

Punkt 9.2

Lyder nå:  
"Styrets medlemmer velges for 1 år om gangen."

Foreslås endret til:  
"Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen, slik at inntil halve styret er på valg hvert år. Dette gjennomføres slik at styreleder og halvparten av styret er på valg annethvert år, og nestleder og den andre halvparten av styret er på valg påfølgende annethvert år."

Begrunnelse:  
Endringen fjernes dagens forvirrende motstrid mellom 6.2 og 9.2 og vil dessuten forbedre kontinuiteten i styret og styrets arbeid.

Forslagene er fremmet av:  
Hovedstyret.

Vedtak:  
Vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.

Sak D.  
Forslag om endring av i fylkesvedtekter for lokale lag.

Innstilling:  
Punkt 2.2

Lyder nå:

"Momentum (lokalt navn) søker å bidra til at den som har fått amputert arm eller bein og vedkommendes nærmeste, finner livsgleden og humøret tilbake. Momentum (lokalt navn) skal gi informasjon og drive rådgivning og likemannshjelp overfor brukere og deres pårørende i sitt fylke, samt holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet brukerne. Fylkeslaget skal ivareta medlemmenes generelle interesser overfor myndighetene innen sitt fylke.

Momentum (lokalt navn) skal først og fremst være en kilde til inspirasjon og oppmuntring for amputerte. Gjennom erfaringsutveksling og aktivt informasjonsarbeid lokalt skal Momentum (lokalt navn) bidra til at nyskadde og deres nærmeste blir i stand til å legge historien bak seg, se fremover og strekke seg så langt de selv ønsker og er i stand til.

Momentum (lokalt navn) skal dessuten arbeide for amputertes rettigheter overfor lokale politikere, trygdeetaten, medisinsk fagpersonell og det protesetekniske fagmiljøet og arbeide for å sikre medlemmer gunstige trygdeordninger, støtte- og treningsmuligheter og annet som er av praktisk betydning for deres hverdag."

Foreslås endret til:

"Momentum (lokalt navn) skal etter beste evne spre livsglede og bidra til en bedre hverdag for amputerte/ protesebrukere og pårørende primært gjennom likemannstjeneste og medlemspleie/ sammenkomster i (lokalt navn). Videre skal Momentum (lokalt navn) verve nye medlemmer og bygge gode relasjoner med fagpersonell som arbeider med rehabilitering av amputerte/protesebrukere i (fylke/r)."

Momentum (lokalt navn) kan dessuten arbeide for amputertes rettigheter ovenfor lokale politikere, trygdeetaten, medisinsk fagpersonell og det protesetekniske fagmiljø.  
Begrunnelse: Mer fokusert og presis formålsbeskrivelse.

Punkt 5.2

Lyder nå:

"Årsmøtet avholdes innen utløpet av januar måned."

Foreslås endret til:

"Årsmøtet avholdes innen utløpet av februar måned."

Begrunnelse: Forventes å gi bedre oppslutning om årsmøter.

Punkt 5.4

Lyder nå:

"Styret innkaller til årsmøte med 4 ukers skriftlig varsel."

Foreslås endret til:

"Styret innkaller til årsmøte med 6 ukers skriftlig varsel og innkomne forslag må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet."

Begrunnelse: medlemmene må ha en viss tid på seg til og komme med forslag som ønskes behandles på et årsmøte.

Punkt 5.6.

Lyder nå:

"Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers skriftlig varsel...."

Foreslås endret til:

"Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst 4 ukers skriftlig varsel...."

Begrunnelse: medlemmene må ha en viss tid på seg til og komme med forslag som ønskes behandles på et årsmøte.

Punkt 6.2

Lyder nå:

"Styret består av minst 3 medlemmer. Styret kan supplere seg selv. Styret skal ha et flertall av hovedmedlemmer."

Foreslås endret til:

"Styret består av minst 3 medlemmer. Styret kan opprette komiteer. Styret skal ha et flertall av hovedmedlemmer."

Begrunnelse: Et styre velges på et årsmøte og det er kun medlemmene som kan velge et styre. Derfor må det presiseres at et styre kun kan oppnevne komiteer som ikke er stemmeberitiget i et lovlig valgt styre. Styret kan ikke under noen omstendighet supplere seg selv med nye styremedlemmer.

Punkt 6.3.

Lyder nå:

"Styret er beslutningsdyktig når minst 2 styremedlemmer er tilstede."

Foreslås endret til:

"Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmer er tilstede."

Begrunnelse; Noen styrer har en del flere en 3 medlemmer. Da vil det være urimelig om bare 2 medlemmer kan fatte vedtak på vegne av et helt styre.

Punkt 6.4

Lyder nå:

"Det innkalles til styremøte når en av styremedlemmene krever det."

Foreslås endret til:

"Det innkalles til styremøte når minst halvparten av styrmedlemmene krever det."

Begrunnelse: Det vil alltid forefinnes tidspunkter for neste styremøte. Her antas det at man snakkerom en ekstraordinær situasjon. Da bør det være mer en 1 person som skal kunne kreve dette.

Punkt 7.1

Lyder nå:

"Momentum (lokalt navn) årsmøte velger:

\* fylkesleder og styremedlemmer

\* revisor (hvis selvstendig regnskap føres)."

Foreslås endret til:

"Momentum (lokalt navn) årsmøte velger:

\* leder, nestleder leder og styremedlemmer

\* revisor (hvis selvstendig regnskap føres)."

Begrunnelse: Forventes å gi bedre fungerende styrearbeid.

#### Punkt 7.2

Lyder nå:

"Styrets medlemmer velges for 1 år om gangen."

Foreslås endret til:

"Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen, slik at inntil halve styret er på valg hvert år. Dette gjennomføres slik at styreleder og halvparten av styret er på valg annethvert år, og nestleder og den andre halvparten av styret er på valg påfølgende annethvert år."

Begrunnelse: Forventes å gi bedre kontinuitet i styres arbeid"

Forslagene er fremmet av:

Hovedstyret.

Vedtak:

Vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.

#### Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten for 2011 forblir uendret.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

#### Sak 8. Vedta Momentums budsjett

Innstilling:

Budsjettet for 2010 ble presentert av Nils Odd Tønnevold.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

#### Sak 9. Handlingsplan 2010-2011

Innstilling:

Momentums visjon er å spre livsglede gjennom informasjon, inspirasjon og muntrasjon.

Momentum vil i perioden arbeide for:

#### LIKEMANNSTJENESTEN

- Bidra med hjelp til skoloring av nye likemenn i fylkeslagene der det etterspørres

#### FYLKESLAG

- Søke og danne nye fylkeslag i perioden
- Være en støttespiller til fylkeslagene
- Være en støttespiller og bidra med nødvendig hjelp og skoloring ved drift av fylkeslag
- Avholde kurs i styrearbeid for de fylkeslagene som etterspør dette.
- Hjelp til med søknadsprosesser mot helseforetak og fylkeskommuner

#### ARRAGEMENTENTER

- Avholde en årlig weekend for samtlige medlemmer i samarbeid med det fylkeslaget der hvor weekenden avholdes.
- Arbeide for å utarbeide og lage en MOMENTUM kongress hvor sentrale politikere og helsepersonell deltar.

## MEDLEMSBLADET LIVSGLEDE

- Holde fokus på vårt blad Livsglede, sørge for gode aktuelle artikler. Søke å holde kostnadene nede uten at det går på bekostning av interessen for bladet.

## INFORMASJON

- Fremdeles å utarbeide, trykke og fordele våre brosjyrer.

- Spre informasjon om Momentum spesielt ovenfor helsepersonell men også ovenfor politikere og andre samarbeidspartnere.

## LIVSGLEDEUTSTILLINGEN

- Livsgledeutstillingen skal nå etter at nye bilder er implementert ha en ny nasjonal åpning med stor media - oppmerksomhet, etterfulgt av planmessig vandring landet rundt

## INTERRESSEPOLITISK ARBEID

Det skal fremdeles holdes et stort trykk på saker som:

- Fjerning av 26 års regel ved bruk av fritids hjelpemidler

- Arbeide videre med vårt ønske om fritt verkstedsvalg

- Arbeide for Nasjonale amputasjons sentra, hvor gode kvalitetssikrede amputasjonsmetoder brukes. I dag foretas amputasjoner på de minste sykehus i hele landet, med blandet hell. Dette medfører stor belastning for våre medlemmer både i form av re - operasjoner men også dårlige utgangspunkt for protesebruk

- Søke samarbeid med andre pasientorganisasjoner der hvor det er naturlig

- Arbeide for optimalt tilpassede proteser – proteser med god passform, som er funksjonelle, med godt utseende. Arbeide med kortere leveringstid – mål maks 2 dager fra måltagning til prøvehylse og maks 2 dager fra godkjent prøvehylse til ferdig levert protese.

Vedtak:

Handlingsplanene ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

Hans Emil Møller-Hansen

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Hans Emil Møller-Hansen ble valgt til leder.

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Helge Svalestad

Turid Bornkessel

Elin Holen De Capitani

Paul Hagen

Vedtak:

Helge Svalestad ble enstemmig valgt

Turid Bornkessel ble enstemmig valgt

Elin Holen De Capitani ble enstemmig valgt

Ved valg av Paul Hagen kom det benkeforslag på Helge Borgevad som ved skriftlig avstemming ble valgt med 12 mot 3 stemmer

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:

BDT Viken ved Arne Buer ble foreslått som revisor

Vedtak:

BDT Viken ved Arne Buer ble valgt til revisorer.

e) Styrets innstilling på valgkomité:

Nils Odd Tønnevold



Liv Karin Søstuen  
Cato Zahl Pedersen

Vedtak:

Nils Odd Tønnevold ble valgt til leder og

Liv Karin Søstuen og Cato Zahl Pedersen ble valgt til medlemmer

---

Tor Dahlshheim

---

Helge Borgevad