

# Protokoll fra styremøtet i Momuntum 30.03. 2011

Møtet ble holdt i Solheimsgt. 62B på Lørenskog

**Tilstede:** Hans-Emil Møller-Hansen, Geir Bornkessel, Sven-Erik Blidberg, Rune Søstuen, Helge Borgevad, Turid S. Bornkessel, Lillian Perret.

**Forfall:** Elin Holen De Capitani.

**Sekretær:** Bjørg Haug

Møtet ble satt kl. 18.30 - hevet kl. 20.45

## **Sak 035/11: Godkjenning av protokollen fra styremøte den 23.02.2011.**

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

## **Sak 037/11: Momentum - status medlemmer**

Familiemedlemsskap: 308

Hovedmedlemsskap: 267

Støttemedlemsskap: 64

Bedriftsmedlemmer: 31

**Vedtak: Tatt til orientering.**

## **Vedtaksaker:**

### **Sak 038/11: Studieutvalg, opprettelse av en studiekomite.**

Dette er en utsatt sak fra forrige møte.

Et styremedlem gis ansvar til å håndtere all studievirksomhet og kalles studieleder. Studieleder utarbeider plan for studievirksomheten som godkjennes av styre og revideres en gang per år. Studieleder får myndighet til å opprette et studieutvalg på inntil tre personer. Studieutvalget skal utarbeide og gjennomføre studievirksomheten i Momentum. Studievirksomheten må holde seg innenfor vedtatte budsjetttrammer. Studieleder utpekes på første styremøte etter årsmøtet.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

### **Sak 039/11: Innkommet forslag til årsmøtet.**

Felles forslag fra Momentums Øst, Buskerud og Innlandet. Til årsmøtet 2011, fylkeslagene Momentum Øst, Buskerud og Innlandet har følgende forslag til behandling på årsmøtet 2011. (Vedlegg)

**Vedtakk: Enstemmig vedtatt.**

### **Sak 040/11: Satse på "Brukerutvalg banken"**

Opprette en "bank med kandidater til brukerutvalg". Geir skriver et innlegg, eventuelt en leder i "Livsglede" om brukermedvirkning i handlingsplanen.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

### **Sak 041/11: Medlemsregister - hvordan håndteres dette fra tredjepart. Om tilgangen til opplysninger fra medlemsregisteret.**

Håndtering av medlemsopplysninger i medlemsregisteret skal følger de oppsatte retningslinjer: Fjerne tilgangen til hele medlemsregisteret fra fylkeslederne. De skal

bare få tilgang til sitt fylke. Det sendes ut oppdaterte filer til fylkeslederne ved endringer av medlemslista for det aktuelle fylket.

**Vedtak: Enstemmig vedtakk.**

**Sak 042/11: Brev fra Sverre Gundersen, som er brukerrepresentant på Bakke.**

Styret diskuterte hvordan Momentum bør forholde seg i slike saker. Det er ikke riktig av Momentum her å engasjere seg spesielt for Bakke, da problemet omfatter alle rehabiliteringsforetak. Må se dette i et nasjonalt perspektiv. Styreleder skriver brev om problemet/utfordringen til brukerutvalget for Helse Sør-Øst.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

**Sak 043/11: Anbud regneskapstjenesten, Accuratus har sagt opp per 03.06.11.**

Det opprettes en arbeidsgruppe som utarbeider kravspesialisering og innhenting av anbud. Gruppene består av i fase en, kravspesialisering, av Hans-Emil, Turid og Elin. I fase to, anbudsfasen, erstattes Elin med Helge. Når skifte av regnskapsfører skal gjennomføres vil avhenge av når vi har en ny avtal med en regnskapsfører på plass. Et kvartalsskifte kan være et aktuelt tidspunkt for skifte.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt.**

## **Informasjonssaker:**

**Sak 044/11: Informasjon om status for:**

- Konferansen om lokale ledere og kontaktpersoner.
- Årsmøtet.
- Momentum-weekend, budsjett.

**Vedtak: Styret tar informasjonen om status til etterretning.**

**Sak 045/11: Saksbehandling i styret.**

Vi må være nøye med at styremedlemmene er seg sitt taushetsansvar bevisst og ikke kommenterer saker fra styret utover det som står i protokollen.

**Vedtak: Styret tar saken til orientering.**

**Sak 046/11: Momentum har mottatt gave.**

I forbindelse med Skoglunds bortgang har Momentum mottatt kr. 3200,- fra Herbjørg Skoglund. Styret sender takkebrev til Herbjørg Skoglund.

**Vedtak: Styret tar saken til orientering.**

**Lørenskog 28.04. 2011**

Hans-Emil Møller-Hansen  
leder

Geir Bornkessel  
nest leder