

Protokoll fra styremøtet i Momentum 19.05.2011

Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen

Dato/tid: 19.05.2011 kl.18:00-20:45

Tilstede: Hans Emil Møller-Hansen, Turid Bornkessel, Liv Karin Søstuen, Kristin Holter-Sørensen, Finn-Atle Leirpoll

Forfall: Elin Holen De Capitani, Helge Borgevad, Lillian Perret, Kjetil Bragstad

Protokollfører: Hans Emil Møller-Hansen

Sak 047/11: Godkjenning av protokoll fra styremøte den 30.03.2011.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 048/11: Konstituere styret:

Vedtak:

Styreleder:	Hans Emil Møller-Hansen
Nestleder og Nasjonal pårørendekontakt:	Liv Karin Søstuen
Generalsekretær inntil ny er ansatt:	Elin Holen De Capitani
Økonomiansvarlig:	Turid Bornkessel
Fylkeslagkontakt:	Finn-Atle Leirpoll
Medlemspleie:	Helge Borgevad
Styremedlem:	Lillian Perret
	Kjetil Bragstad
Studieleder:	Vakant
Vararepresentant og Nasjonal likemannskontakt:	Kristin Holter-Sørensen

Vedr. fylkeslagkontakt: Lillian Perret og Liv Karin Søstuen vil assistere Finn-Atle Leirpoll

Vedr. medlemspleie: Kjetil Bragstad og Kristin Holter-Sørensen vil assistere Helge Borgevad

Videre vil det være et nært samarbeid mellom fylkeslederkontakt og medlemspleie da disse funksjonene griper sterkt inn i hverandre.

Sak 049/11: Dato for styremøter 2011-05-24

Vedtak:

- 16.06 tlf. møte
- 31.08 oppmøte
- 28.09 tlf. møte
- 02.11 tlf. møte
- 07.12 oppmøte

Sak 050/11: Orienterer om løpende saker og prioriterte oppgaver.

Vedtak: Orientering av styreleder ble tatt til etterretning og følges opp med prioritering og diskusjon på neste styremøte

Sak 051/11: Resultat evaluering fra Momentumweekend i Trondheim.

Vedtak: Evaluering ble tatt til etterretning. Ide om en fagdag i forbindelse Momentumtreff bør følges opp.

33 deltagere deltok i evalueringen. Høyeste score oppnådde guidet tur med 23 veldig bra. Foredrag livstilsendring: 13 veldig bra og 15 nokså bra. Tilhørende gruppearbeid: 7 veldig bra og 18 nokså bra. Ortopediverkstedene informerer: 19 veldig bra og 7 nokså bra.

Sak 052/11: Orienterer om status ansettelse av administrasjonssekretær**Vedtak:**

- Enighet om at hospiteringsavtale med nitor as om Bjørg Haug frem til 30.06.2011 ikke videreføres. Etter 5 måneders hospitering er konklusjon at hennes arbeidskapasitet og dataferdigheter ikke er tilstrekkelig for å fylle jobben som administrasjonssekretær i Momentum.
- Avtalen med Norsk Forening for Cystisk Fibrose (NFCF) om deling av kontor reforhandles dersom NFCF velger å videreføre hospiteringsavtalen

Sak 053/11: Eventuelt

Styreleder informerte om at det vil bli sendt ut en taushetserklæring som styremedlemmene må signere.

Våle 24.05.2011

Hans Emil Møller-Hansen
Styreleder

Liv Karin Søstuen
Nestleder