

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUM SENTRALT**  
**Radison Blue Airport Hotell Gardermoen Onsdag**  
**Dato/tid: 1.februar 2012 / kl 18:30**

**Tilstede:** Hans-Emil Møller-Hansen, Turid Bornkessel, Kristin Holter-Sørensen, Lillian Perret, Elin Holen De Capitani, Helge Borgevad, Kjetil Bragestad  
Finn-Atle Leirpoll

**Protokollskriver:** Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær

**SAK:01/2012. GODKJENNE INNKALLING.**

**VEDTAK:** Enstemmig godkjent.

**SAK:02/2012. GODKJENNE SAKSLISTE.**

**VEDTAK:** Enstemmig godkjent.

**SAK:03/2012. GODKJENNE PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/12-2012.**

**VEDTAK:** Enstemmig godkjent.

**INFO**

**SAK:04/2012. MEDLEMSSTATUS.**

Hovedmedlemmer og familiemedlemmer teller 538. Støttemedlemmer teller 79, bedriftsmedlemmer teller 30.

**SAK:05/2012: GJENNOMGÅ OG BEHANDLE ÅRSREGNSKAP FOR 2011. V. ELIN.**

Det ble gjennomgått regnskapet for hvert fylkeslag.

Momentum Øst: Turid kommenterte hvor midlene på kr. 20.000,- er ført. Dette er midler som det ifølge henne er søkt om. Hun mener også at Øst har et reelt overskudd, og at de har "penger på bok".

Kommentar fra Momentum Innlandet: det er søkt om penger til likemannskurs Skeikampen, det er ikke tatt med som inntekt i regnskapet.

Diskusjon om hvordan regnskapet skal føres og hvordan midlene skal fordeles i lokallagene. Lokallagene er usikre på hvordan dette praktiseres.

- VEDTAK:** Fylkeslagsregnskap skal sendes ut til styrene for hvert kvartal.  
**Ansvar: regnskapsansvarlig. Økonomiansvarlig**  
Fylkeslagsregnskapene tas med på årsmøte for eventuelle spørsmål.  
Lages klare regler og rutiner på hvordan midler skal tildeles lokallagene.  
**Ansvar, styret sentralt.**  
Årsregnskapet er godkjent og underskrevet med et overskudd på kr. 26 934,00.
- SAK:06/2012: GJENNOMGÅ OG BEHANDLE ÅRSMELDING 2011.**  
Utkast til årsmelding for 2011 ble gått igjennom. Det ble gjort noen endringer.
- VEDTAK** Årsmeldingen for 2011 ble vedtatt med endringer.  
**Ansvar for å få med endringene adm.sekretær.**
- SAK:07/2012: STATUS: "HVA GÅR BRA OG HVA GÅR MINDRE BRA?"**
- A) MEDLEMSPLEIE INFO V. HELGE.**  
Ingen henvendelser fra fylkeslag. Kontakte disse for eventuelle aktiviteter osv.
- VEDTAK :** Lage et skriv i Livsglede som gir informasjon til alle lokale lag. **Ansvar: leder.**
- B) LIKEMANNSARBEID INFO V. KRISTIN.**  
Noen henvendelser om likemannsbesøk pr telefon. Skal på møte i Trondheim 2.2. sammen med leder for å få etablert likemannstjeneste i Trøndelag.
- VEDTAK:** Etablere nye likemenn, holde kurs i lokallagene.  
**Ansvar: likemannskoordinator sammen med fylkeslagene.**
- C) FYLKESLAGSKONTAKT INFO V. FINN-ATLE.**  
Fylkeslaget i Hordaland har ikke et styre som fungerer. Fylkeslaget må ha hjelp fra Momentum sentralt.
- VEDTAK:** Kontakte Attrås for å høre om de har tips til noen gode kandidater til et nytt styre.  
Etterlyse kandidater i Livsglede.  
**Ansvar: fylkeslagskontakten.**
- SAK 08/2012: STATUS RULLERENDE HANDLINGSPLAN, VEDTAKSOPPFØLGING v. HANS EMIL INFO**  
Handlingsplan ble gjennomgått.  
KS boken. Forslag på å velge en komitè på 3 stk. som kan arbeide med dette.  
Lage maler for ulike søknader, forslag på og lage en gruppe som kan gjøre dette.  
Web sidene må "opp og gå".  
Det ble ikke gjort vedtak på hvem som skal jobbe i gruppene.
- SAK:09/2012: PERMISJON LIV KARIN SØSTUEN, UTNEVNELSE AV NY NESTLEDER.**  
Kristin som er varamedlem i styret utnevnes til nestleder til årsmøte 2012. (se e.post om dette) (permisjonssøknad vedlagt)
- VEDTAK:** Enstemmig godkjent.

**SAK: 10/2012:**           **ANNULLERE BESTILLING AV REKLAMEFILM FRA BEST SHOT PRODUCTION AS I 2010.**  
det har ikke hvert kapasitet til å følge dette opp i 2011 og foreslår at bestilling reverseres.

**VEDTAK:**                Sende brev til Best shot production. Om hvorfor dette gjøres.  
**Ansvar: Leder.**

**INFO**

**SAK: 11/2012:**           **MAGNE NODELAND HAR TRUKKET SEG FRA ARBEIDSGRUPPEN MED PROFILERINGSHÅNDBOK OG BROSJYREMATERIELL.**

Turid satte spørsmål på hvorfor Magne har gjort dette. Gruppen skal ha et ferdig utkast til møte 7. mars.

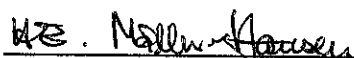
**ÅRSMØTEWEEKENDEN 20-22 APRIL.**

Dette blir på Quality resort i Sarpsborg. "Gruppen" jobber videre med programmet osv.

**SAK: 12/2012:**           **EVENTUELT.**

Lillian ønsker og trekke seg fra styret med øyeblikkelig virkning. Hun vil ikke møte på gjenværende møter i 2012.

Hans Emil refererte til valgkomiteens innstilling til styret. Han spør valgkomiteen om gjenvalg.



Leder

Hans-Emil Møller-Hansen



Nest leder

Kristin Holter-Sørensen