

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUM SENTRALT
FFO Akershus, Solheimveien 62 B, Lørenskog

Dato/tid: Onsdag 7. mars 2012 / kl 18:30

Tilstede: Hans Emil Møller-Hansen, Kristin Holter-Sørensen, Elin Holen De Capitani, Kjetil Bragstad

Fravær: Turid Bornkessel, Helge Borgevad, Finn-Atle Leirpoll

Protokollskriver: Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær

SAK:13/2012. GODKJENNE INNKALLING.

VEDTAK: Enstemmig godkjent.

SAK:14/2012. GODKJENNE SAKSLISTE.

VEDTAK: Enstemmig godkjent.

SAK:15/2012. GODKJENNE PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01.02.2012

VEDTAK: Enstemmig godkjent.

INFO

SAK:16/2012. MEDLEMSSTATUS.

Hovedmedlemmer og familiemedlemmer teller 453.

Støttemedlemmer teller 64.

Bedriftsmedlemmer teller 30.

SAK:17/2012: Forslag til ny organisasjonsstruktur fra organisasjonskomiteen.
Styret må anbefale forslaget eller komme med alternativer.

VEDTAK: Flertallet i styret stemmer for at styret legger ved kommentarer (se vedlegg) som behandles på årsmøte.

SAK:18/2012: STATUS RULLERENDE HANDLINGSPLAN.

Gjennomgå og oppdatere handlingsplan.

VEDTAK: Den eksisterende handlingsplan korrigeres og skrives ny.
Endringer i handlingsplan 2012-2015 legges ved protokoll og årsmøtepapirer.
Ansvarlig: leder.

INFO

SAK:19/2012: REVISORS BERETNING (ELIN)

Revisors beretning tas til etterretning.

SAK 20/2012: LIKEMANNSUTVALG. BØR VI ETABLERE ET NASJONALT LIKEMANNSUTVALG?

Begrunnelse:

- a) Likemannstjenesten er vårt viktigste satsingsområde
- b) Stort behov for likemenn og pårørende kontakter.
- c) Etablere flere lokale likemannskontakter.
- d) Ulike Rehabiliterings sentra trenger oppfølging og veiledning.

VEDTAK: Styret oppnevner et utvalg på tre personer hvorav en er pårørende for å intensivere og styrke likemannstjenesten nasjonalt. Nasjonal likemannskontakt er leder for utvalget.

Ansvar: Leder og likemannskoordinator.

INFO

SAK:21/2012: STATUS PROFILERINGSHÅNDBOK OG BROSJYREMATERIELL.

Forslag fra arbeidsgruppen.
Nils Odd la fram arbeidet som er gjort fra arbeidsgruppen og redgjorde hvor langt dette arbeidet har kommet. Det er viktig at Momentums visjon kommer fram og at de viktige elementene kom fram. Det blir en "forenkling" av materialet, gruppa samarbeider med "konvoluttgruppa".

INFO

SAK:22/2012: STATUS FRA VALGKOMITEEN.

Valgkomiteen har problemer med å finne kandidater. Det er sendt ut et brev til alle medlemmer med en oppfordring. De jobber videre fram til årsmøte.

INFO

SAK: 23/2012: ÅRSMØTEWEEKENDEN 20-22 APRIL.

Program vil bli sendt ut i uke 11.

INFO

SAK: 24/2012 FORSLAG FRA MOMENTUM SØR (TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE)

Forslag ble redgjort og sendes årsmøte.

INFO

SAK: 25/12:


EVENTUELT.

Vestfold, Buskerud og Telemark skal danne et lokallag.

Anbud regnskap skal innhentes fra minst 3 stk.

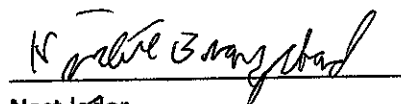
TV. 2 torget er godt besøkt og vil vi skal bli gullkunder. Dette venter vi med, da prisen blir høyere.

Vedlegg: Handlingsplan for 2012-2015, forslag organisasjonsstruktur.



Leder

Hans-Emil Møller-Hansen



Nest leder

Kristin Holter-Sørensen

KJETIL BRAGSTAD.