

# PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

Nils-Odd sitt kontor  
Connectum Capital Management AS  
Henrik Ibsensgt. 60 A, 0255 Oslo.

Dato/tid: Onsdag 2. mai 2012 / kl 18:00

Tilstede: Nils-Odd Tønnevold, Elin Holen De Capitani, Finn Atle Leirpoll, Kjetil Bragstad, Hans Emil Møller-Hansen, Geir Arne Hageland, Marit Havre Nilsen, Tor Aalberg.

Forfall: Kristin Holter-Sørensen, Lillian Perret (begge gyldig forfall)

Protokollskriver: Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær

**SAK:26/2012. OPPROP, REGISTRERING**

**VEDTAK:** Enstemmig godkjent.

**SAK:27/2012. GODKJENNE INNKALLING.**

**VEDTAK:** Enstemmig godkjent.

**SAK:28/2012. GODKJENNE SAKSLISTE.**

**VEDTAK:** Enstemmig godkjent.

**SAK:29/2012. GODKJENNE PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/12-2012.**

**VEDTAK:** Enstemmig godkjent. Undertegnet av Hans Emil Møller-Hansen og Kjetil Bragstad.

**SAK: 30/2012. EVALUERING AV WEEKENDEN I SARPSBORG.**

**INFO:** Gjennomgang av evalueringsskjema av Hans Emil Møller-Hansen. Veldig bra hovedinntrykk. Inspirasjonsforedrag og aktiviteter og det sosiale veldig bra. Ønske om mindre tett program og mer tid til erfaringsutveksling. Brukes som "verktøy" ved senere planlegging av weekend og aktiviteter.

**SAK: 31/2012. MØTER 2012**

**INFO:** Styreseminar gjennomføres 1-3 juni 2012.  
Sted: Oslo.  
Nærmere innkalling og informasjon kommer senere.

Styremøter 2012:  
Fremmøte 2. juni  
(i forbindelse med styreseminaret, tidspunkt kommer senere)  
Telefonmøte 29. august kl. 19.00 - 20.30 (ca)  
Telefonmøte 3. oktober kl. 19.00 - 20.30 (ca)  
Fremmøte 14. november kl. 18.00 - 20.00. (Nils Odd sitt kontor)

**SAK: 32/12: KONSTITUERING.**

Prioritering av arbeidsområder  
Oppgaver og fordeling av ansvar.  
Ansvarlig i de ulike områdene tar kontakt med "sine hjelpere".

Diskusjon om de ulike arbeidsområder. Plan er i forhold til vedtatt handlingsplan.

**VEDTAK:** Ulike arbeidsområder og fordeling av ansvar ifølge plan. (vedlagt)

Enstemmig godkjent.

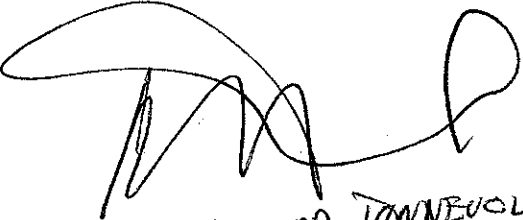
**SAK: 33/12: VEDTA PROFILHÅNDBOKEN.**

**VEDTAK:** Enstemmig godkjent.

**Vedlegg.**

Plan over ulike arbeidsområder/fordeling av ansvar.  
Navneliste styremedlemmer

*Elin Hølen de Capitanni*  
ELIN HOLEN DE CAPITANNI  
NESTLEDER

  
NILS-ODD TØNNEVOLL  
STYRELEDER