



**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUM HOVEDSTYRE**  
Nils-Odds kontor, Connectum, Henrik Ibsensgt. 60 A, 0255 Oslo.  
Onsdag 29. august 2012 / kl:18.00

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

Forfall: Finn Atle Leirpoll, Lillian Perret  
(begge gyldig forfall)

Protokollskriver: Liv Karin Søstuen, administrasjonsekretær

**SAK: 41/2012.**  
**VEDTAK:**

**TILSTEDE. FORFALL**  
Notert.

**SAK: 42/2012.**  
**VEDTAK:**

**GODKJENNE INNKALLING**  
Enstemmig godkjent.

**SAK: 43/2012.**  
**VEDTAK:**

**GODKJENNE SAKSLISTE**  
Enstemmig godkjent.

**SAK: 44/2012.**  
**VEDTAK:**

**GODKJENNE PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2.6.2012**  
Enstemmig godkjent. Undertegnet av Nils-Odd Tønnevold og Elin Holen De Capitani

**SAK: 45/2012:**

**ORGANISASJONSKOMITEENS INNMELDTE SAK:**  
Hvordan styret stiller seg til følgende punkter:

- Delegater kontra alle har stemmerett
- Frekvens på landsmøtet (årlig eller to årlig)
- Arbeidsutvalg, ønskes dette og i så fall bør det være som saksforberedende organ eller bør det være et arbeidsutvalg som har visse fullmakter (som en daglig leder) for å avgjøre ting mellom styremøtene.
- Bør andre enn protesebrukere kunne bli leder i organisasjonen

Organisasjonsutvalget ved Elin Holen De Capitani redgjorde for punktene.

**Delegater:** Ble diskutert og stemt over.

**VEDTAK:** Styret går inn for delegater på årsmøtene og 2 delegater fra hvert Fylke. Fylker uten fylkeslag oppfordres til å danne dette, medlemmer som ikke tilhører fylkeslag bør kunne få delta på årsmøte.

**Frekvens på årsmøter:**

**VEDTAK:** Styret går inn for lands/årsmøte annet hvert år.

**Arbeidsutvalg:** Ble diskutert.

**VEDTAK:** Organisasjonskomiteen vil arbeide videre med dette, og legge fram et forslag på neste styremøte.

#### **Lederfunksjon i Momentum:**

**VEDTAK:** Styret går inn for at styrets flertall skal være amputert/protesebrukere. Det er ikke en betingelse at styreleder er amputert/protesebruker. Tilsvarende bør gjelde for styremedlemmer/fylkesleder i fylkeslag.

**SAK: 46/2012 ØKONOMI INNMELDTE SAK:**

- Nye økonomirutiner
- Regnskapsfører bytte/anbud?
- Halvårsregnskap

Geir Arne Hageland redgjorde for halvårsregnskapet og nye økonomirutiner. Rutiner er utarbeidet av økonomiutvalget og ble diskutert. (vedlegg)

Styret og Geir Arne mente at regnskapsføringen fungerer bra slik som den er i dag, det er en fordel for Momentum at Elin kjenner organisasjonen godt.

**VEDTAK:** Økonomiutvalget kommer med en revidert utgave til neste styremøte. Momentum skal bytte bankforbindelse til Sparebanken I Gudbrandsdal. Innhente 3 tilbud på regnskapsføring til neste styremøte.

**SAK: 47/2012: REFERAT FRA UTVALGENE M.V.**

**INFO:** Utvalgene har hatt møter og har eller konstituert seg eller gjør det i høst.

**Likemanns og pårørendeutvalg:** Hans Emil innkaller til møte i høst.

**Medlemsutvalget:** Møte 29.8. Tor lager forslag til neste styremøte.

**Samfunnspolitisk utvalg:** Hans Emil innkaller til møte i høst.

**Organisasjonsutvalg:** Elin kommer med revidert utgave (se sak 45/2012)

**Sport og Aktivitetsutvalg:** Elin innkaller til møte i høst.



**IT-utvalget:** Kjetil holder i tømmene, oppdaterer websider og facebook.

**Studieutvalg:** Kjetil refererte fra møte 16.8. Skal ha ny eval uke 38.

**Økonomi:** v. Geir Arne , OK (se sak 46/2012.)

**Redaksjon:** Nils-Odd opplyste at Red. er konstituert og i gang

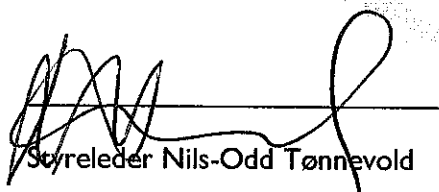
**Informasjon/profilering:** v. Nils- Odd, snart klart til å ta i bruk.

**Livsgledeutstilling og Momentumprisen:** Hans Emil følger opp.

Neste møte/Møteplan for 2012:

**3. oktober kl. 1900 (telefonmøte).**

Deretter: 15. November kl. 18-20 (Nils-Odds kontor, mat serveres kl 17 for de som ønsker det).



Styreleder Nils-Odd Tønnevoold



Nestleder Elin Holen De Capitani

