



**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE  
Hotel Gabelshus, Oslo, torsdag 15. november 2012 kl:18-21**

Tilstede: Nils-Odd Tønnevoild, Elin Holen De Capitani, Finn Atle Leirpoll, Kjetil Bragstad, Hans Emil Møller-Hansen, Geir Arne Hageland, Marit Havre Nilssen og Kristin Holter-Sørensen

Forfall: Lillian Perret, Tor Aalberg (begge gyldig forfall)

Protokollskriver: Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær

**Sak: 57/12: Til stede, Forfall.**  
**Vedtak: Notert**

**Sak: 58/12: Godkjenne innkalling.**  
**Vedtak: Godkjent**

**Sak: 59/12: Godkjenne agenda.**  
**Vedtak: Godkjent med bemerkning om at utvalgene får egne saksnr.**

**Sak: 60/12: Godkjenne protokoll fra styremøte 03.10.2012 (vedlagt)**  
**Vedtak: Godkjent og undertegnet**

**Sak: 61/12 Likemanns og pårørendeutvalg v. Hans Emil**  
Mandatforslag er sendt styret for godkjenning og arbeidet i utvalget er i gang. Informasjonskonvoluttene er presentert i Trøndelag og Vestfold og er meget godt mottatt.  
Konvoluttene er klar til å leveres ut til andre institusjoner. Hans Emil leder dette arbeidet og veileder fylkeskontaktene. Det er utarbeidet en prosedyre på hvordan dette skal gjøres.  
**Vedtak: Tatt til orientering**

**Sak: 62/12 Medlemsutvalg.**  
Ingen nye momenter siden forrige styremøte. Mandatforslag ikke utarbeidet. Arbeid ikke i gang. Geir Arne følger opp dette med Tor.  
**Vedtak: Tatt til orientering**

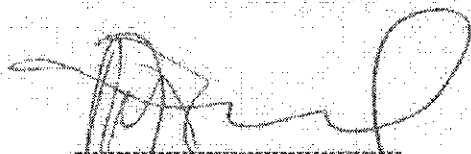
- Sak: 63/12 Samfunnspolitisk utvalg v. Hans Emil**  
Mandatforslag sendes ut straks det er ferdig. Arbeidet i utvalget er i gang. Det ble foreslått å arbeide for at NAV skal omgjøre vedtak som følger av rundskriv sendt ort verksteder i høst hvor NAV pålegger protesebrukere å betale for kremer, salver, renseservietter osv utlevert fra ort verksted som er nødvendig for å kunne bruke protese.  
**Vedtak: Tatt til orientering**
- Sak: 64/12 Organisasjonsutvalg v. Elin**  
Utvalget har utarbeidet forslag til nye vedtekter som Elin redegjorde for. Forslaget ble nøye gjennomgått og det var enighet om enkelte endringer. Korrigert forslag sendes ut til styret, fylkeslag og fylkeskontakter.  
**Vedtak: Tatt til orientering**
- Sak: 65/12 Sport og aktivitetsutvalg v. Elin.**  
Mandatforslag ikke utarbeidet. Arbeid ikke i gang, Møte vil avholdes senere.  
**Vedtak: Tatt til orientering**
- Sak: 66/12 Studieutvalg v. Kjetil**  
Mandatforslag ikke utarbeidet men arbeid i gang. Etter møte i utvalget ble det vedtatt og legge ut ulike søknadsmuligheter og frister på Momentns nettside. Liv Karin er behjelpelig i søknadsprosessen. Momentum vil jobbe med å lage et prosjekt i 2013 som går på mestring og ulike aktiviteter som vi kan søke midler til. Geir Arne, Kjetil og Liv Karin samarbeider om dette. Søknader om Funkismidler har Liv Karin oversikt over. Vi må informere alle fylkeslag om å melde inn aktiviteter til Liv Karin.  
**Vedtak: Tatt til orientering**
- Sak: 67/12 Økonomi v. Geir Arne**  
Geir Arne gikk gjennom regnskapet pr. 31/09/12, budsjett for 2013, økonomirutiner og utfall av prosess for anbud på regnskapsføring. Elin fratradte møte når anbud på regnskap ble behandlet. Det ble bemerket at hun pga habilitet må fratse som regnskapsfører hvis hun trer inn som styreleder.  
**Vedtak: Regnskap, budsjett, økonomirutiner ble vedtatt. Anbud fra Accuratus ble anbefalt som best og Accuratus dermed vedtatt som regnskapsfører.**
- Sak: 68/12 Redaksjon - og informasjonsutvalg.**  
Mandatforslag ikke utarbeidet men arbeid er i gang. Julenummeret til Livsglede er under produksjon. Profileringsarbeidet vil bli viet stor plass. Alt nytt informasjonsmateriell er ferdig og tatt i bruk eller i ferd med å bli tatt i bruk.  
**Vedtak: Tatt til orientering**
- Sak: 70/12 Web/IT v. Kjetil**  
Det jobbes fortsatt med oppdatering av systemet og websidene. Kjetil innhenter den hjelp han måtte trenge for og få denne jobben ferdig.  
**Vedtak: Tatt til orientering**



**Sak: 71/12 Livsgledeutstillingen og Momentumprisen v. Hans Emil.**  
Vestfold jobber med å få til en utstilling høsten 2013.  
Det er kommet inn noen forslag til Momentumpris. Mer info senere.  
**Vedtak: Tatt til orientering**

**Sak: 72/12 Møteplan for 2013.**  
24. januar kl 18 på Nils-Odds kontor.  
28. februar kl 18 på Nils-Odds kontor.  
4. april kl 18 på Nils-Odds kontor.  
25-28. april Momentumweekend og årsmøte i Stavanger. Hotel og weekendprogram presenteres senere.  
**Vedtak: Tatt til orientering**

**Sak: 73/12 Eventuelt**  
Liv Karin sjekker med medlemmene om elektronisk utsending av ulike typer materiale er ønskelig. Det gjøres evt i forbindelse med utsendelse av nytt hefte "Til deg som er amputert/pårørende"  
Liv Karin sjekker muligheten til å få leid ut ledig del av kontoret på Lørenskog.  
**Vedtak: Tatt til orientering**

  
Styreleder Nils-Odd Tønnevold

  
Nestleder Elin Holen De Capitani

