



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

Radisson Blu Beitostølen Hotell, 2953 Beitostølen

Torsdag 6. februar kl. 15.00 – 18.00

Tilstede:	Nils-Odd Tønnevold, Kjetil Bragstad, Geir Arne Hageland, Hans Emil Møller-Hansen Kristin Holter-Sørensen, Arne Wilberg
Forfall:	Marit Havre Nilssen, gyldig.
Protokoll:	Liv Karin Søstuen administrasjonssekretær

- Sak: 01/14: Til stede. Forfall
Vedtak: godkjent.
- Sak: 02/14: Godkjenne innkalling
Vedtak: godkjent.
- Sak: 03/14: Godkjenne sakliste
Vedtak: godkjent.
- Sak: 04/14: Godkjenne protokoll fra forrige møte (protokoll vedlagt)
Kommentar v. Hans Emil legges ved vedlegget, handlingsplan for
likemannsutvalget.
Vedtak. Godkjent.
- Sak: 05/14: Orienteringssaker
Økonomiutvalg v. Geir Arne
Regnskap 31.12. ble gjennomgått. Resultat og balanse ble gjennomgått.
Vedtak:
Signering av balanse, regnskapet for 2013 er godkjent.
Vedtak:
**Vedtatt nye økonomirutiner, reiseregninger og utgifter skal sendes inn
innen tre måneder.**

Samfunnspolitisk utvalg.

Rapport og en orientering fra utvalget ble lagt fram av Nils-Odd.

Vedtak: tatt til orientering.

Sport og aktivitetsutvalg

Rapport og en orientering fra utvalget ble lagt fram.

Vedtak: tatt til orientering.

Redaksjonsutvalg

v. Nils-Odd

Bladet går etter planlagt utgivelsesplan.

Vedtak: tatt til orientering.

Informasjonsutvalg

v. Nils-Odd

Orientering fra leder.

Vedtak: tatt til orientering.

Utvalg for livsgledeutstilling
og Momentumpris

v. Hans Emil

I forbindelse med stiftelsen av Momentum Sør-Øst planlegges det et medlemsmøte i Drammen. Det er ønske om å ha utstillingen der.

Forslag: Landaasen har 100 års jubileum i 2014. Hans Emil og Arne jobber med eventuelt å gi et bilde i gave til Landaasen ifm jubileet. Også mulig at utstillingen bør vises på Landaasen ifm jubileet.

Forslag til Momentumpris bes publiseres blad og hjemmeside.

Vedtak: Arne og Hans Emil følger opp

Sak: 06/14:

Hovedsak - Nytt fra Bufetat/ konsekvenser

Web/It utvalg

v. Kjetil

Nye hjemmesider er laget og ligger ute. Kjetil informerer om bruken av disse på ledersamlingen. Kjetil vil innkalle web/it utvalget til et møte for å få fordelt oppgavene fremover.

Forslag om nytt medlem Jon Ivar Sandhaugo i web/it utvalget. Han blir kontaktet senere.

Registrering av likepersonsbesøk i henhold til Buf Etat sine nye krav jobbes fram. Ifølge krav fra Buf Etat trenger det ikke å være alt for detaljert. Dette går styret også inn for. Dette forenkler rapporteringen.

Kjetil informerer Lene.

Vedtak: tatt til orientering.



Studie utvalg

v. Liv Karin

Rapport fra utvalget ble lagt fram.

Liv Karin orienterte om Buf Etat sine forandringer i forhold til nye søknadsregler. Liv Karin tar en gjennomgang på dette på ledersamlingen.

Vedtak: tatt til orientering.

Likemanns og pårørende utvalg

v. Hans Emil

Rapporteringsrutiner om likepersonsbesøk på hjemmesidene kommer snart på plass. Likepersonskurs legges til Midt-Norge eller Nord Norge våren og event. høsten 2014.

Vedtak: tatt til orientering.

Sak: 07/14:

Arrangementer

Program for resten av året vedlagt

Ble gjennomgått. For å slippe «kollisjon» med Landaasenweekenden tar Kristin kontakt med Øst for å høre om datoen er fastsatt for Bakkeweekenden.

Vedtak: tatt til orientering.

Sak: 08/14

Møteplan for resten av året

vedlagt

Vedtatt: tatt til orientering.

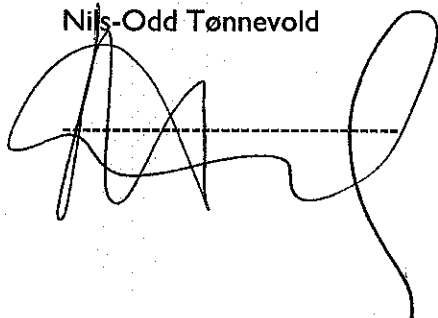
Sak: 09/14

Eventuelt

Liv Karin redegjorde for arbeidet med årsmeldingen for 2013, planen er å ha den ferdig i løpet av februar. Liv Karin redegjorde for utsending av kontingent, og informasjonsopplysninger fra medlemmer.

Liv Karin følger dette opp med Christine på Wisa.

Nils-Odd Tønnevold



Kjetil Bragstad

