



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

**Sted:** Hjemme hos Nils-Odd Tønnevold, Dortes vei 1, 0287 Oslo

**Dato/tid:** Onsdag 12. november kl. 17.00.

<b>Tilstede:</b>	Nils-Odd Tønnevold, Kjetil Bragstad, Geir Arne Hageland, Hans Emil Møller-Hansen, Kristin Holter-Sørensen
<b>Varamedl:</b>	Marit H. Nilssen, Arne Wilberg
<b>Protokoll:</b>	Liv Karin Søstuen administrasjonssekretær

**Sak: 34/14:** Til stede. Forfall  
**Vedtak: Godkjent.**

**Sak: 35/14:** Godkjenne innkalling  
**Vedtak: Godkjent.**

**Sak: 36/14:** Godkjenne saksliste (egen sak årsberetning 25.14)  
**Vedtak: Godkjent.**

**Sak: 37/14:** Godkjenne protokoll fra forrige møte (protokoll vedlagt)  
Nils-Odd ikke tilstede, Kjetil og Geir Arne skriver under protokoll fra forrige møte.  
**Vedtak: Godkjent.**

Sak: 38/14:  
**Orienteringssaker**

Studieutvalget v. Kjetil

Referat fra møte i studieutvalget ble diskutert (se vedlegg).

Utvalget trenger avlastning, eventuelt å styrkes med en person til.

Det er også ønskelig at det lages en «rutineoversikt» for Momentum.

**Vedtak: Nils-Odd undersøker muligheter til å kjøpe hjelp med søknader fra eksternt hold. Kjetil utarbeider forslag til rutineoversikt.**

Økonomiutvalget v. Geir Arne

Økonomien ser bra ut hittil i år. Likviditeten er bra. Det ser ut som vi går mot et overskudd i 2014. Det vil komme noen flere utgifter som det ikke er budsjettet med i forhold til stiftelse av fylkeslag i Midt-Norge, alle fylkeslag har heller ikke satt inn i sine budsjetter utgifter til julearrangement. Her er det også ønskelig med en «rutineplan» selv om det er laget økonomirutiner. Dette gjelder særlig egenandeler på ulike arrangementer.

**Vedtak: Geir Arne utarbeider et forslag som kan diskuteres på neste styremøte**

Samfunnspolitisk utvalg v. Hans Emil

Ingen nye momenter fra forrige møte. Det jobbes videre med sakene. Utvalget planlegger et møte før årets slutt.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Sports- og aktivitetsutvalget v. Geir Arne

Langrennsweekend er satt til 30. jan-1 feb. på Venabufjellet. Alpint er ikke helt fastsatt men forslag er den 20-22. mars. Sted kommer senere. Geir Arne bestiller ei hytte i forbindelse med Ridderuka på Beitostølen slik at det blir mulighet for medlemmer og være med her.

Valnesfjorden Rehabilitering skal arrangere en aktivitetsuke. Geir Arne er ambassadør, dette bør annonseres på hjemmesiden osv. Noen medlemmer har etterspurt svømming i en gruppe for protesebrukere. Geir Arne og Kristin undersøker og følger opp dette.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

IT-utvalget v. Kjetil

Kjetil sitter mye alene og jobber med dette og trenger avlastning. Det bør vurderes outsource dette. Lene som har utarbeidet hjemmesiden er et alternativ. Fylkesledere trenger opplæring i oppgaver de kan utføre. Dette bør gjennomføres i forbindelse med en ledersamling/ kurs 1. kvartal 2015. Liv Karin undersøker datoer, sted osv. Det bør utarbeides rutiner for ulike oppgaver. Kjetil, Liv Karin og Nils-Odd følger opp og lager et forslag. Dette bør sees i sammenheng med studiearbeidet.

**Vedtak: Tatt til orientering.**



Likepersonsutvalget v. Hans Emil

Det ble referert til utvalgets møte i høst, (se vedlegg) Det er utarbeidet et nytt likepersonskurs som skal være ferdig ved årets slutt. Utvalget består nå av tre personer, det bør styrkes med en person til. Hans Emil følger opp. Momentum Nordland har ytret behov for kurs. Momentum Øst har to personer som kan være aktuelle. Hans Emil følger opp med fylkesledere om ytterligere behov for deltagere på kurs.

Utvalget har fått forespørsel om kurs for likepersoner for pårørende. Det er ønske om å få utarbeidet et slikt kurs. Marit er sentral i dette arbeidet. Det er foreslått og høre med Turid Bornkessel om å være med. Det ble innvilget 25000,- til dette arbeidet med forutsetning at budsjett lages og sendes økonomiansvarlig. Likepersonsmøter går mer og mer over til gruppesamtaler, her må vi kanskje «tenke nytt» og få det med i kurset. Hans Emil, Kristin og Arne ser på dette. Det er også kommet opp ønske om en samling for likepersoner som er aktive.

**Vedtak: . Likepersonskurs I. kartal 2014 holdes i Nord Norge, Bodø eller Tromsø for personer fra hele landet med behov for likepersonsoplæring. 25000,- til arbeidet med likepersonskurs for pårørende.**

Redaksjonen og informasjonsutvalg v. Nils-Odd

Annonseinntekter til Livsglede har økt i 2014.

Forslaget om oversetting av brosjyremateriell til engelsk er vedtatt med 16000 kr. Nils-Odd har innhentet tilbud og følger opp dette. For ytterligere oversettelser til andre språk kartlegges det i forkant.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Utvalg for livsgledeutstilling v. Hans Emil  
og Momentumpris.

Det er kommet inn noen forslag til Momentumprisen 2015. Det må sendes inn til Hans Emil forslag på kandidater. Skal Momentum dele ut en ærespris i 2015? forslag sendes Hans Emil med begrunnelse.

Livsgledeutstillingen står nå lagret. Hans Emil følger opp med fylkeslagene om ønsker om å ha utstillingen.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Sak: 39/14 Landsmøte 2015 v. Nils-Odd

Etter ønske fra Momentum Nord legges Landsmøteweekend til Harstad i Nord Norge. Det er innhentet kommet fra Harstad som vedtas å takke ja til, med noen anmerkninger på pris. Liv Karin og Nils-Odd følger opp dette.

Geir Arne er forspurt om han kan hjelpe Momentum Nordland med aktivitetene, Liv Karin og Nils-Odd følger opp det administrative med hotellet osv. Det er også foreslått styremøter for fylkeslagene og ledersamling samme helg.

Liv Karin følger opp informasjon til fylkeslag ang. delegater, landsmøtedokumentasjoner osv.



**Vedtak: Landsmøteweekend med styremøter og ledersamling i forkant avholdes torsdag-søndag 28-30. mai 2015.**

Sak: 40/14

Vedtekter forslag fra org. Komiteen

v. Nils-Odd

Komiteen har laget forslag om endringer i forhold til Bufetats nye regelverk. Dette er gjennomgått og forslaget er vedtatt. Liv Karin følger opp og sender det ut li fylkeslagene.

**Vedtak: Nytt forslag sendes fylkeslag.**

Eventuelt

Møteplan 2015, forslag fra Liv Karin er vedtatt. Vedlegges protokollen.

Liv Karin har levert timer for 2014, Geir Arne går gjennom timene. Det er flere timer enn 40% stilling pr. 2014.

Arne har god erfaring med smertebehandling gjort av Finn Reiestad. Redaksjonen går inn for et intervju i Livsglede. Nils-Odd følger dette opp.

Nils-Odd Tønnevold

Kjetil Bragstad

-----

-----

