



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

Sted: Nils-Odds kontor
Adresse: Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo.

Dato/tid: Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00

Tilstede:	Nils-Odd Tønnevold, Kjetil Bragstad, Arne Wilberg (innkalt varamedlem v. Hans Emil Møller-Hansens fravær) Geir Arne Hageland, Kristin Holter-Sørensen
Varamedl:	Marit H. Nilssen, Ikke innkalt
Frafall:	Hans Emil Møller-Hansen (gyldig fravær)
Protokoll:	Liv Karin Søstuen administrasjonssekretær

Sak: 01/15: Til stede. Forfall
Vedtak: godkjent.

Sak: 02/15: Godkjenne innkalling
Vedtak: godkjent.

Sak: 03/15: Godkjenne saksliste
Vedtak: godkjent.

Sak: 04/15: Godkjenne protokoll fra forrige møte (protokoll vedlagt Merknad. Sak 38.14 fra Arne Wilberg. Likepersonsutvalget vedr. gruppesamtaler, her er det ikke utarbeidet noe forslag, spørsmålet videreføres til neste møte når Hans-Emil er tilstede.
Vedtak: godkjent.

Sak: 05/15: Studieutvalget utvalgsrapport fra 10.02.2015 vedlagt v. Kjetil.
Forslag til rutiner/ retningslinjer, Kjetil har laget rutiner som må bearbejdes og gjennomleses av styremedlemmene.
Det arbejdes videre med retningslinjene og sendes ut lokalt når de er ferdig. Hovedstyret leser gjennom utkastet fra Kjetil og de som har innspill og kommentarer melder dette per mail til Kjetil (gjærne med kopi

til øvrige hovedstyremedlemmer). De ulike utvalg oppfordres til å «fylle inn sine dataer»

Målet er at fylkeslagene skal bli mere selvstendig i å søke lokalt der det er mulig.

Store prosjekter må søkes sentralt. For å få bedre gjennomslagskraft på søknader, hva lykkes vi med osv. innhentes det tilbud fra Org.service til workshop på opplæring i å skrive søknader.

Vedtak: utvalgsrapport godkjent og tatt til orientering.

Sak: 06/15:

Økonomi

v. Geir Arne

Regnskap 2014 gir et overskudd på kr. 52.125,00.

Egenkapital på kr. 104.540,00

Vedtak: regnskapet er vedtatt og signert.

Forslag til budsjett 2015 ble gjennomgått. Geir Arne har laget dette på bakgrunn av arrangementer tidligere år. Det er ikke kommet mange lokale budsjetter inn, Geir Arne har laget dette.

Vedtak: budsjettet er godkjent og legges fram på landsmøte.

Økning i aktiviteter gir større omsetning. Økt interesse for leverandører og stille opp økonomisk, med deltagelse på aktiviteter, og annonsering i Livsglede, gir større inntekter.

Enkeltromspris blir redusert til kr 300 og hovedmedlem for arrangementer blir litt mere.

Vedtak: redusere enkeltromstillegg på aktivitetsarrangementer som foreslått

Forslag til forenkling av rutiner,
Økonomiutvalgsrapport 9.2.2015 vedlagt.
(vedtatt på styremøte 12.11. sak 38/14)

Geir Arne ønsker en mer effektivisering av økonomistyringen, forenkling av rutiner og kostnadsbesparelse på økonomi- og regnskapsføring.

Vedtak: utvalgsrapport godkjent og tatt til orientering, Geir Arne jobber videre med rutiner.

Sak: 07/15

Web/It utvalget, utvalgsrapport fra 26.012015 vedlagt.

v. Kjetil

Fornyng av avtaler, samarbeid med Lene Haug på oppdatering av hjemmesiden osv. Praktisk støtte av Lene til å publisere arrangementer på hjemmesiden.



Det ønskes ikke av noen i utvalget å binde seg opp i «fast tid». Forslag er å takke Tor-Willy og Kjartan for bidraget og fristille dem fra utvalget og la Kristin tre inn for å bistå Kjetil i utvalget.

Kjetil tar kontakt med Hasse og Kjetil for nærmere om bildebruk osv.

Vedtak: utvalgsrapport godkjent og tatt til orientering.

Sak: 08/15.

Orienteringssaker

Samfunnspolitisk utvalg

v. Hans Emil

Geir Bornkessel som satt i brukerutvalget for Helse Sør Øst har gjort et viktig arbeid for å heve kvaliteten på kirurgi og rehabilitering, for amputasjoner.

Forslag fra Kjetil om å få helsepersonell inn som medlemmer i Momentum. Kjetil kontakter Kjetil Hans Emil om dette spørsmålet for å se på hvordan de kan få dette til.

Vedtak: tatt til orientering.

Sport og aktivitetsutvalget, utvalgsrapport 9.2.2015 vedlagt.

v. Geir Arne

Evaluering fra Venabu sendes ut når den er ferdig.

Det kom fram på styremøte at det lages detaljert program for aktivitetshelgene som inngår som en del av invitasjonen, noe som gir forutsigbarhet og strammere agenda.

Vedtak: utvalgsrapport godkjent og tatt til orientering.

Likepersonsutvalget

v. Hans Emil

Rapport for samtaler ble lagt frem av Nils-Odd. Det er stilt spørsmål til noen fylkeslag om alle samtaler er innrapportert, og at disse bes om å rapportere inn for 2014 slik at rapporten blir riktig.

Rapporten blir sendt ut til fylkeslagene når er ferdig.

Likepersonskurs vår 2015 Arne kontakter Hans E. om når kurs skal holdes.

Vedtak: tatt til orientering.

Redaksjonen

v. Nils-Odd

Årshjulet er sendt til Hasse og Flemming som vil delta på de arrangementer som de har mulighet til. Redaksjonene jobber godt sammen og det kommer inn mye stoff. Noe av dette kan ut på nettsidene. Kjetil kontakter Hasse, Flemming og Lene Haug slik at de kan bestemme hva som skal ut på nettsidene til Momentum.



Vedtak: tatt til orientering.

Informasjonsutvalget v. Nils-Odd
Brosjyrene er nå ferdige (på engelsk) og legges ut på de nye hjemmesidene. PDF fil. Dette kommer godt med ift brukere som ikke snakker norsk og ift samarbeidet med proteseforeninger på tvers av landegrensene som ble igangsatt høsten 2014. Nils-Odd følger opp dette.
Vedtak: tatt til orientering.

Utvalg for livsgledeutstilling og Momentumpris v. Hans Emil
Det jobbes med å få utstillingen i Harstad når det er landsmøte. Momentumpris for 2014 det er kommet inn noen forslag. Utvalget kommer med forslag når det er klart.
Vedtak: tatt til orientering.

Sak: 09/15: Landsmøte 2015 v. Nils-Odd
Landsmøte blir for 2015 skal avholdes i Harstad 29-31 mai. Dette blir sammen med «Momentumweekend». Invitasjon og innkalling til landsmøte lages og sendes ut første del av Mars.
Liv Karin lager forslag i samarbeid med Geir Arne til program for helgen.
Vedtak: tatt til orientering.

Sak: 10/15: Kursweekend for ledere og tillitsvalgte v. Nils-Odd
Kursweekend for styrerepresentanter fra fylkeslag skal arrangeres 13-15 Mars på Gardermoen Park inn. Alle fylkeslag har fått invitasjon og gitt tilbakemelding at de kommer. Det er to representanter fra hvert fylkeslag som kan delta.
Liv Karin kontakter Jørn for program, og samarbeider med Kjetil om ferdig program.
Vedtak: tatt til orientering.



Eventuelt: Innkalling av varamedlemmer til styremøte.

Vedtak: Alle innkalles til alle møter med at vara kun har stemmerett ved forfall av styremedlemmer.

Liv Karin forlot styremøtet under behandling av neste punkt:
Pga av økt aktivitet og økt arbeidsmengde ble det foreslått å øke stillingsbrøken til Administrasjonssekretær fra 40% til 50% for å reflektere reelt medgått tid gjennom 2014 og hittil i 2015.
Styret er også svært godt fornøye med jobben Liv Karin gjør som adm. sekretær.

Vedtak: Adm. sekretær økes fra 40% til 50% stilling med effekt fra 1.2.2015. Lønn hevet til 19500,- brutto per måned med effekt fra samme dato (lønnen inkluderer bidrag til frivillig pensjonssparing i det OTP ikke ytes).

