



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

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

Dato/tid: Tirsdag 24.november kl. 17-19

Tilstede: Nils-Odd Tønnevold, Kjetil Bragstad, Geir Arne Hageland, Arne Wilberg, Kristin Holter-Sørensen

Varamedl: Marit H. Nilssen, Merete Linde-Nielsen,
Referent: Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær

Sak: 39/15: Tilstede, forfall.
Tilstrekkelig antall til stede. Styret er dermed beslutningsdyktig
Vedtak: Godkjent.

Sak: 40/15: Godkjenne innkalling
Vedtak: Godkjent.

Sak: 41/15: Godkjenne saksliste
Vedtak: Godkjent.

Sak: 42/15: Godkjenne protokoll fra forrige møte.
Protokoll må skrives under senere da den ikke var tatt med.
Sendes for underskrift og scannes.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 43/15: Økonomiutvalg, Regnskap og nye rutiner v. Geir Arne
Rapporten ble gjennomgått.

- Samordning av økonomi og medlemsregister er godt i gang. Geir Arne og Liv Karin har hatt noen arbeidsmøter.
- Tripletex er bestilt og vil bli tatt i bruk fra 1. januar 2016.
- Regnskap og budsjett ble gjennomgått. Geir Arne har satt opp budsjett på bakgrunn av tilbakemeldinger fra Fylkeslag og tidligere aktiviteter for 2016.
- Momentum har ikke fått Extramidler for 2016, dette må sees i forhold til økonomi og aktiviteter.

- Likviditeten og resultatet for 2015 ser bar ut.
- Oppfølging av alle fylkeslag slik at de blir registrert i Brønnøysund, og dermed får anledning til å søke om bingomidler. Geir Arne og Liv Karin følger opp dette.
- Liv Karin følger opp medlemsregistret og de som ikke har betalt kontingent for 2015.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

- Forslag til budsjett godtas og vedtas for 2016.
- Regnskap og rutiner godkjent og vedtatt.

Sak: 44/15:

Orienteringssaker

Studieutvalget

v. Kjetil

Rapport ble gjennomgått.

- Retningslinjer/håndboka er «nesten» ferdigstilt.
- Opplæring av fylkeslag: det jobbes med hvordan vi skal løse dette. Felles kurs eller dele landet opp! Kjetil og Liv Karin følger dette opp.
- Extramidler ble ikke tildelt for 2016. Liv Karin har tatt kontakt med Org.Service for eventuell å få opplysning om hvorfor vi ikke fikk støtte. Jobber videre med søknader for Extramidler 2017.
- Jobbe videre med å finne andre mulige søknadsmuligheter.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

Web/It utvalget

v. Kjetil

Rapport ble gjennomgått.

- Ingen spesielle endringer.
- Lene Haug sin avtale har kommet på plass.
- Publisering av nyheter og arrangementer fordeles. Fylkeslag må få opplæring i å legge inn aktiviteter osv. Viktig at Web/it utvalget får inn endringer som skal endres på hjemmesider osv. av ulike fylkeslag og utvalg.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.



Likepersons og pårørendeutvalg
Rapport ble gjennomgått.

v. Arne

- Et kurs er gjennomgått dette året på Gardermoen, og et repetisjonskurs i Nordland.
- Utvalgsmøte på Gardermoen i september. Der det ble drøftet fremdriften i utvalget.
- Avtaler om likepersontjenesten på ulike rehabiliteringsinstitusjoner er utarbeidet og kommet på plass i Nordland, Nordtun og Landaasen i Oppland.
- Pårørendekurs. Forslag om å lage kurs for pårørende og teste dette ut i januar. Utvalget vil ha en likepersonkontakt pr. fylkeslag slik at det blir lettere å forholde seg til og at informasjonen kommer videre.
- Likepersonregisteret blir oppdatert og legges ut.
- Arne ønsker å sette opp budsjett for likepersonaktiviteten for 2016. Tar kontakt med GA om dette
- Arne ønsker at det blir holdt et møte for alle likepersonkontaktene (fylkene) på nyåret.
- Utvalget vil ta opp hvordan det skal løses å få til et presentasjonskurs for «nye og gamle medlemmer». Det finnes en presentasjon for Momentum på hjemmesida. Kjetil oppdaterer denne.
- Sporbarhet på likepersonsbesøk, Arne og LK ser på regelverket til Bufetat.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

- **Avtale godkjent, der målet er å ta det i bruk på alle rehab. Steder**
- **Planlagt møte med likepersoner fra alle fylker godkjent.**

Sports- og aktivitetsutvalg

v. Geir Arne

- Rapport ble gjennomgått.
- Landaasen går som planlagt 1. helga i Desember.
- Skiweekend med langrenn går som planlagt i januar 2016. Invitasjon blir sendt ut før jul.
- Alpint i 2016 vil ikke bli gjennomført. De som ønsker dette kan kontakte snowboardforbundet for en eventuell deltagelse.
- Samarbeide med Ridderuka 2016 for aktivitet og forespørre medlemmer om de er interessert i å være med å leie en hytte.
- Momentum Midt ønsker å lage en «sykkelweekend» event. Samarbeide med Nord.



- Momentumweekend Fevik 2016, jobber videre med å finne aktiviteter som er aktuelle.
- Enkeltramstillegg: jevne ut forskjeller i enkeltramstillegg der det er mulig.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

Redaksjonen

v. Nils-Odd

Ingen nye elementer fra forrige utvalg.

- Forslag om å legge bilder ut på hjemmesiden og i Livsglede av alle styrerepresentanter.
- Samlet informasjon om «alle» likepersoner, styrerepresentanter osv. på en side i Livsglede. Utvalget følger dette opp.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

Informasjonsutvalget

v. Nils-Odd

IC2A, mye informasjon ligger ute på nettsiden og FB siden. Nils-Odd og Kjetil følger videre opp dette samarbeidet. Det jobbes videre med å utarbeide internasjonale standarder for hvordan amputasjon og protesetilpasning skal utføres. Evaluering fra Sverige er veldig gode.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

Momentumpris

Samfunnspolitisk utvalg

Livsgledeutstilling

Det er ikke kommet inn noen utvalgsrapport på disse utvalgene. Det er derfor ingen nye momenter på disse utvalgene. Event kontakte Rune Kløvtveit for å komme inn i Samfunnspolitisk utvalg. Ser på dette neste møte.

Sak: 45/15:

Jubileumsweekend 2016

v. Nils-Odd

Tilbudet fra Fevik er fulgt opp og bestilt 29 april – 1 mai 2016.

Når det gjelder aktiviteter kommer det nærmere informasjon om dette. Merete har kontakt med bueskytterforbundet v. Jon Olav Johansen for et eventuelt aktivitet og samarbeid.

Liv Karin og Nils-Odd samarbeider om invitasjon osv.

Nils-Odd kontakter leverandører for mulig utstilling osv.



Nils-Odd har hatt kontakt med slottet og det ser ut som prinsesse Märtha Louise kommer for å delta denne helgen. Nils-Odd følger dette opp.

Det vil også bli lagt opp til ledersamling og styremøte.

Vedtak: Godkjent, følges opp og jobbes videre med dette.

Eventuelt

Ariana Balsam jobber sammen med flere rehabiliteringsinstitusjoner for å få til en «Amputee Camp» for beinamputerte i samarbeid med Össur høsten 2016. Det er spørsmål om å støtte prosjektet med rekruttering og økonomi.

Styret ønsker å tenke gjennom dette, og hvordan det skal støttes.

Arne og Geir Arne følger opp dette videre.

