



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

Sted: **Strand Hotell Fevik**

Dato/tid: **Fredag 29. april 2016 kl. 10.00-12.00**

Tilstede:	Nils-Odd Tønnevold, Kjetil Bragstad, Geir Arne Hageland, Arne Wilberg, Kristin Holter-Sørensen
Forfall:	Merete Linde-Nielsen (varamedlem) , gyldig fravær
Varamedl:	Marit H. Nilssen
Referent:	Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær

Sak: 08/16: Til stede. Forfall.  
Tilstrekkelig antall til stede. Styret er dermed beslutningsdyktig.  
**Vedtak: Godkjent..**

Sak: 09/16: Godkjenne innkalling.  
**Vedtak: Godkjent.**

Sak: 10/16: Godkjenne saksliste.  
**Vedtak: Godkjent.**

Sak: 11/16: Godkjenne protokoll fra forrige møte.  
**Vedtak: Godkjent.**

Sak: 12/16: Økonomiutvalg v. Geir Arne  
• Regnskap  
• Rutiner, Tripletex

Utvalgsrapport og regnskap ble gjennomgått.

Geir Arne redgjorde for regnskapet 1q 2016 og hvordan det fungerer i det nye Tripletex systemet (TT).

- Alle lag skal inn i TT. For attestasjoner direkte. Noen er allerede på plass.
- Reiseregninger og utgifter via TT på sikt.
- Rutiner er under arbeid og fornyes etter behov.
- Budsjettering
- Resultat og bank ser ok ut

Avdelingene må følge opp medlemskontingenten og purre «sine» medlemmer. Det står mange ubetalte enda. Liv Karin følger dette opp og tar kontakt med fylkeslagslederne.

Momentum Innlandet har fått prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen på kr. 55.000,- til et Golfkurs som skal avvikles i juni. Her er det plass til 15 stk til fullfinansiering. Momentum dekker 5 plasser til om det blir behov for flere deltagere. 2017, må tenke over hvilke prosjektet som skal finansieres og hvordan.

Egenandeler: Geir Arne har laget et forslag på hvordan dette skal fastsettes. Vedlagt. Forslaget vedtas i styret og oversendes fylkeslagene ved Liv Karin.

Reisekostnader for deltagere ble diskutert på ulike arrangementer. Noen kan ha lang vei og høye reisekostnader. Diskusjonene tas til etterretning og det tenkes over til senere anledning hvordan dette skal løses.

- Samkjøring, hentes på flyplass osv. tenke lokalisering, steder osv.

**Vedtak:** Fastsettelse av egenandeler utarbeidet av økonomiansvarlig.  
**Vedtak:** Lønn til administrasjonssekretær øker med kr. 500,- pr. mnd.  
Fra 19.500,00 til 20.000,00 fra 1. januar 2016.  
Fra januar fra 2016. Økonomiansvarlig følger opp.  
**Vedtak:** Regnskap I q og utvalgsrapport er godkjent.

#### Orienteringssaker

Sak: 13/16: Studieutvalget  
Rapport ble gjennomgått

v. Kjetil

- Få til et møte med ES hvilke søknader er aktuelle nå
- Kjetil har vært på kurs i ES ang. forskningsmidler
- Liv Karin tar kontakt med Ola for å få til et møte med ES
- Aksel fondet brukes til å søke midler til alpint 2017
- Følge opp ulike støtteordninger og støtte til småprosjekter

Veiledningshåndboka er ferdig, fylkeslagene har fått denne. Dårlig med respons for å få opplæring av Kjetil i fylkeslagene. Kjetil følger opp dette videre i møte med fylkeslederne på møte 30 april.

**Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.**

Web/lt utvalget  
Rapport ble gjennomgått

v. Kjetil

- Holde hjemmeside og FB oppdatert
- Annonsering på nett
- Rutiner med Hasse og Flemming for publisering
- Få på plass gode rutiner
- Kristin læres opp til å legge ut informasjon på hjemmesiden



### **Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.**

Likemanns og pårørendeutvalg

v. Arne

- Rapport ble gjennomgått.
- Liste som viser likepersonsbesøk i årene 2014,2015,2016
- Avtaler er laget for flere rehabiliteringsinstitusjoner om faste likepersonsbesøk
- Arne lager en mal på hvordan likepersoner skal registreres likepersonsbesøkene
- Arne og Marit setter seg sammen for å få til gode rutiner på Haukeland
- Gjennomføre møte med alle fylkeslagene for å styrke likepersonsarbeidet
- Sortere og rydde opp i antall likepersoner
- Pårørendekurs er «snart» ferdig
- Legge opp en plan for å øke likepersonsbesøkene

### **Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.**

Sport og aktivitetsutvalget

v. Geir Arne

Rapport ble gjennomgått.

- Langrenn avvirket med positive tilbakemeldinger
- Golf, Momentum Innlandet medio juni. God respons på påmeldinger.
- Hjerkin bestilt 2016
- Landaasen 2016 ? skal det arrangeres på nytt?
- Ridderuka 2017, egen camp for Momentum medlemmer?
- GA tar ansvar for å følge opp dette.

Må ta hensyn til lokale arrangementer slik at de ikke koliderer med hverandre., viktig også at det ikke «kanibalisere» arrangementene.

### **Vedtak: Geir Arne Utvalgsrapport godkjent.**

Momentumpris

Nominert Ariana Balsam. Finne tidspunkt for overlevering. Han Emil følger opp når det skal være prisutdeling.

### **Vedtak: Innstilling godkjent.**

Livsgledeutstilling

Momentum Nord ønsker å ha utstillingen. Hans Emil følger opp m. Jan Henry.

### **Vedtak: Forslag godkjent.**



Sak: 14/16

Jubileumsweekend 29. april – 1. mai 2016

v. Nils-Odd

Videre oppfølging fra forrige styremøte.

- Oppdatert program er lagt ut
- Det er påmeldt 95 deltagere, derav 6 utstillere
- Geir Arne har ansvar for aktiviteter og utflukt

**Vedtak: Alle punkter enstemmig vedtatt.**

Eventuelt

Actioncam. Kjetil forhørte seg om interessen av å kjøpe et slik til bruk for å dokumentere aktiviteter osv.

**Vedtak: Kjetil undersøker pris, og kjøper inn et Actoncam som egner seg til vårt bruk.**

Møteplan 2016 (vedtatt):

29. april, Fevik

2. juni, Oslo

1. sep. Oslo

15. nov Oslo

