



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

Sted: Oslo

Dato/tid: Torsdag 2. juni 18.00-21.30

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

Sak: 17/16: Til stede. Forfall.  
Tilstrekkelig antall til stede. Styret er dermed beslutningsdyktig.  
**Vedtak: Godkjent..**

Sak: 18/16: Godkjenne innkalling.  
**Vedtak: Godkjent.**

Sak: 19/16: Godkjenne sakliste.  
**Vedtak: Godkjent.**

Sak: 20/16: Godkjenne protokoll fra forrige møte.  
**Vedtak: Godkjent.**

Sak: 21/16: Medlemspleie/rekruttering v. Kjetil

- Informasjon/medlemsrekrutteringsprosjekt (se vedlegg v. Kjetil)
- Dette er vedtak i handlingsplan 2015-2019 som satsingsområde for å få nye medlemmer
- Viktig å «pleie» eksisterende medlemmer (hva ønsker de, hvor er de, osv.). Dette kan vi gjøre med spørreskjema før og etter arrangement, samt bruk av Facebook.
- Søknad til Ekstrastiftelsen Geir Arne , Kjetil, Kristin, Arne og Liv Karin samarbeider om dette og forsøker å få ferdigstilt et utkast til en søknad før sommeren, og den endelige søknaden til ekstrastiftelsen innen fristen 15. september 2016.

**Vedtak: Kjetil og Kristin med hjelp fra styret står i spissen for prosjektet.**

**Orienteringssaker**  
**Vedlagte utvalgsrapporter**

Sak: 22/16:

Økonomiutvalg

v. Geir Arne

- Regnskap IQ ser bra ut
- Bedre budsjettoppfølging, det er mulig hovedstyret skal ha det overordnede ansvaret for økonomi siden vi er en så liten organisasjon, men fremdeles oppmuntre til litt mindre aktiviteter som trenger økonomisk støtte fra hovedstyret samt andre midler.
- Attestasjon og oppfølging følges opp av Geir Arne (flere som er «inne»)
- Reiseregninger via tripletex
- Samordne økonomiløsning og medlemsregister
- Mangler noen opplysninger i TT om nivå på medlemmer (eks. amputasjonsnivå)  
Teknisk som Geir Arne og Liv Karin følger opp med systemet
- Finne nye Inntektskilder
- Kontingenter, Liv Karin følger opp
- Budsjett er justert se vedlegg GA
- Nye rutiner for økonomi og administrasjon
- Forslag om «ny» styresamling slik at visjoner, rammer, planer osv. kan stadfestes, hvilke føringer og mandater skal være gjeldende. Lage langsiktige mål.  
Kjetil følger opp dette og ser på muligheten for å gjennomføre en slik samling i forbindelse med styremøte i september

**Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.**

Sport og aktivitetsutvalg

v. Geir Arne

- Geir Arne ønsker å ha med en leder i utvalget i forhold til at han er leverandør (følger opp dette)
- Golf med Innlandet går som planlagt med 15 deltagere
- Hjerkin er sendt ut med ca 14 påmeldte allerede
- Egenandel Geir Arne korrigerer i «nye rutiner» at det ikke skal betales for VIP gjester som er invitert til å være med på arrangementer
- Geir Arne følger opp videre med å få til en «base» på ridderuka på Beitostølen
- Kjetil forslag til aktivitetsprosjekt med alpint i Myrkdalen ved Voss sammen med Atterås. Liv Karin og Kjetil, med innspill fra Geir Arne, samarbeider om en søknad til Ekstrastiftelsen. Kjetil lager et utkast til søknaden innen sommeren, og forsøker å sende søknaden innen fristen 15. september 2016. Søknaden vil omfatte Myrkdalen (alpint), Venabu (Langrenn) samt Beitostølen (begge deler).

**Vedtak: Langrenn på Venabu 2017 arrangeres med Funkibator som «medhjelper» til arrangementet. Geir Arne følger opp dette. Vi søker om midler gjennom Ekstrastiftelsen, men vil gjennomføre samtlige arrangement (Venabu, Myrkdalen og Beitostølen) uavhengig av støtte fra Ekstrastiftelsen.**

**Utvalgsrapport godkjent.**



#### Studieutvalget

v.Kjetil

- Refererte til møte med ES, det virker til at ES prioriterer frivillighet og hvem som sitter på pengene. Vi må uttrykke klart i våre søknader at vi prioriterer frivillighet og at det er de frivillige som bruker pengene. Resten kan komme frem i budsjettet til prosjektene.
- Søknader: informasjons- og likepersonprosjekt, aktivitetsprosjekt (over) og prosjekt om flere og nye aktivitetshefter (se under).

oppdatering av Veiledningshåndboka.

- Noen nye oppdateringer ved Kjetil. (se vedlegg)

**Vedtak: Utvalgsrapport godkjent og veiledningshåndboka oppdateres med de nye endringene som er foreslått.**

#### Web/It utvalget

v. Kjetil

- hjemmesiden er nå «oppe å går» Den har vært nede ca. tre uker pga. «hacking» av utenforstående. Kjetil har lagt inn nye arrangementer og fulgt opp.
- Annonsering på hjemmesida er også klar til å tas i bruk. Lene følger opp denne jobben og sender over hvilke priser vi kan fakturere annonsene for
- Trenger noen flere i «gruppa» Kjetil vil involvere Kristian Buen i videre arbeid. Han har IT bakgrunn

**Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.**

#### Likemanns og pårørendeutvalg

v. Arne

##### Registrering av likepersonbesøk

- Arne har utarbeidet et forslag for å få litt kontroll på dette arbeidet. (se skriv fra Arne)
- Rapport fra Arne om likepersonsarbeidet hittil i år
- Utvalget har hatt ute forespørsel om Likepersonskurs i Fylkeslagene, Arne har fått denne oversikten fra Fylkeslederne/likepersonskontaktene og følger opp saken
- Arne skal på «høstbesøk» til Radiumshospitalet for informasjon om Momentums arbeid

##### Likepersonskurs til høsten, er dette nødvendig?

- Pris. Budsjett. Behov. «Profesjon på dette arbeidet»
- Utvalget får mandat til å se på alternativer.
- Nye avtaler om besøk på sykehus/rehabilitering skal skrives på nye formularene.
- Utvalget jobber videre med dette arbeidet.
- Arne og Kjetil reiser til Nord Norge i forbindelse med livsgledeutstillingen og informerer om Momentum og forsøker samtidig å få til et møte med Momentum Nord for hvordan de kan hjelpe dem.
- Det virker til å være store utfordringer ute i fylkeslagene og vi må få en bedre struktur og jobbe bedre ute. Hovedstyret er veldig drevet på arbeidet vi gjør, men det virker det ikke til at man er ute i fylkeslagene. Dette har Arne merket svært godt i det siste.



Profilering i forhold til likepersonsbesøk, t-skjorter, genser, fleeejakke, boblejakker, luer etc. Forslag om å bruke dette på besøk. Liv Karin sjekker pris fra andre firmaer. (se skriv fra Paul til Arne). Følges opp på neste styremøte.

**Vedtak: Styret gir utvalget mandat til å utarbeide forslag til hvordan likepersonsarbeidet i fremtiden skal organiseres. Proffesjonaliseres eller «som nå»; flere utdannede likepersoner, eller å satse på erfaringmøter/kurs.**

**Utvalget treffer en beslutning på om det skal være kurs dette året eller til neste år  
Utvalgsrapport godkjent.**

Momentumpris

Ingen rapport forelå. Vedtatt at det skal utdeles til Ariana Balsam på Landaasen. Purre på utvalget!!

Informasjonsutvalget

- Spesifiserte aktivitetsbrosjyrer (tillegg til treningstips) Kan komme under prosjektet om ES midler. Bruke fysioterapeuter (Gitte, Ariana) Mulig vi må kontakte særforbundene ang dette.
- Oversettelser av materiell, Roll ups. På engelsk. Liv Karin følger opp og hører om pris.
- Aktive bilder på materiellet/ fornying/farger (tenker på yngre medlemmer)

**Vedtak: Ingen utvalgsrapport forelå. Kjetil utarbeider et utkast til søknad til ES om et 3-årig prosjekt for å utvikle flere og mer spesifikke brosjyrer i samarbeid ulike særforbund og fysioterpauter innen sommeren.. Kristin og Liv Karin støtter opp om utarbeidelse av søknaden. Vi vil forsøke å få sendt inn søknaden innen fristen 15. september 2016.**

Sak: 23/16

Jubileumsweekend 29. april – 1 mai 2016

v. Geir Arne

Oppfølging/evaluering

- Geir Arne refererte til evalueringen. Noe kan gjøres bedre.
- Usikkert om mikrofon var bestilt til bussen(e), Geir Arne undersøker dette.
- Evalueringen lagres og brukes som et verktøy ved senere arrangementer

**Vedtak: Godkjent**

Sak: 24/16

Møteplan for resten av året:

- 2. juni Oslo, Nils-Odd sitt kontor fra kl. 1700.
- 1. September. Oslo, Nils-Odd sitt kontor fra kl. 1700. (event. Strategisamling for styret 2 dager) Kjetil følger opp med leder.
- 24. November. Oslo.

Sak: 25/16

OTWorld messen  
Informasjon ved Kjetil

- Kjetil sender rapporten om OTWord messen ut til hovedstyret. Skriver en rapport om dette og legger det ut på hjemmesiden (vedlagt rapport fra Kjetil)

Sak: 26/16

Eventuelt  
Protokollføring angående Studietur til USA.



Turen ble diskutert på epost i hovedstyret.

**Vedtak: Turen ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.**

Marit har forespørsel fra Hurtigruten om «våre» medlemmer kan få tilbud om å reise med Hurtigruten. Momentum skal kun formidle dette til medlemmer gjennom Livsglede, FB og hjemmeside.

**Vedtak: Marit følger opp dette.**

Arne.

Hvordan skal vi støtte opp om våre fylkeslag. Bør tas opp som eget punkt neste møte.

