



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

Sted: Oslo, Dorthesvei 1, 0287 Oslo

Dato/tid: Tirsdag 15. november 17.00-19.00

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: 35/16: Til stede. Forfall.
Alle tilstede. Styret er dermed beslutningsdyktig.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 36/16: Godkjenne innkalling.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 37/16: Godkjenne saksliste.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 38/16: Godkjenne protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 39/16 Tilbud Landsmøte og likepersonkurs
Tre tilbud er innhentet. Scandic Helsfyr ga det beste tilbudet og er dermed valgt.

- Liv Karin følger opp avtalen med hotellet.

Likepersonkurs 10-12 februar 2017.

- Liv Karin sender ut invitasjon til alle likepersonkoordinatorer, fylkesledere og styrerepresentanter.
- Arne Wilberg og Liv Karin koordinerer kursgjennomføringen.

Landsmøte med ledersamling og styrekurs 20-23 april 2017.

- Nils-Odd og Liv Karin setter opp forslag til program og sender ut.
- Liv Karin følger opp Landsmøteinnkalling i henhold til vedtektene.

Vedtak: Godkjent.

Sak: 40/16: Økonomiutvalg v. Geir Arne
Utvalgsrapport ble gjennomgått.

- Regnskapet ble gjennomgått og det ser bra ut hittil i år og viser et overskudd i regnskapet.

Budsjett 2017.

- Lite innspill fra fylkeslagene gir noen utfordringer i forhold til budsjettering.
- Litt usikkerhet i inntekter i forhold til Ekstrastiftelsens utdeling i desember.

Vedtak: Utvalgsrapport og regnskap godkjent.

Sak: 41/16

Ref. fra valgkomiteen

Referatet fra valgkomiteen ble lest opp.

Valgkomiteen har vært i kontakt med hver enkelt og fått noen tilbakemeldinger som gjør det vanskelig å sette opp et styre fra 2017.

Det er litt uenighet blant styremedlemmer om satsing internasjonalt og lokalt.

Saken ble diskutert og det ble henvist til strategisamlingen på Lysebu.

For å styrke arbeidet mot fylkeslagene kom det forslag om å sette av dato for oppfølging og besøk til medlemsmøter/styremøter. (dette har også vært forsøkt i 2016, uten særlig respons fra fylkeslagene.) Epost som går til ledere skal også sendes til «hele» styret. Liv Karin følger opp hvis det ikke kommer svar.

Forslag om å sende informasjonsepost til medlemmene 1-2 ganger i året.

Saker som omhandler «store» økonomiske utgifter skal det ikke tas beslutning om på epost korrespondanse. Det skal tas beslutning på styremøter og følge opp vedtak på slike saker.

Geir Arne forslag om vi kanskje bør ha vedtak på hvor lenge hver styrerepresentant kan sitte. Kanskje bør man ikke sitte mer enn 3 perioder i Hovedstyret?

Forslag:

Valgkomiteen må få beskjed om å gjøre ferdig jobben, om å få på plass en styresammensetning 2017.

Det kan være naturlig for noen å sette noen rammer for videre arbeide for å være med i styret. (Geir Arne synes også at det kan være vanskelig å være i den rollen han er i forhold til Funkibator).

De ulike representantene tar kontakt med valgkomiteen.

Nils-Odd slutter som styreleder, men stiller til gjenvalg i styret som styremedlem hvis valgkomiteen innstiller han.

Forslag til vedtektsendring, kanskje bør man ikke sitte mer enn 3 perioder i Hovedstyret. (se eventuelt for videre oppfølging

Vedtak: Valgkomiteens rapport og diskusjonen ble godkjent.

Orienteringssaker

Vedlagte utvalgsrapporter

Sak: 42/16:

Studieutvalget

Utvalgsrapport ble gjennomgått.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

v. Kjetil



Web/It utvalget

v. Kjetil

Utvalgsrapport ble gjennomgått.

- Kjetil følger opp og kontakter Lene om likepersonregistreringen på hjemmesiden.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

Likemanns og pårørendeutvalg

v. Arne

Utvalgsrapport ble gjennomgått.

- Arne og likepersonutvalget har laget en strategi for arbeidet fremover.
- Nytt møte i januar 2017.
- Likepersonkurs i februar, invitasjon sendes ut og følges opp (se 39/16)
- Informerte om antall besøk hittil i år, det er færre besøk enn forrige år, det jobbes med å finne ut årsaken til hva dette skyldes

Det er kommet forespørsel om å reise til den Svenske nystartede organisasjonen for å informerer om likepersonarbeidet i Momentum. Utvalget får mandat fra hovedstyret til å sende representant fra utvalget.

Det er kommet forespørsler fra høyskolen i Oslo som Arne følger opp.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

Sport og aktivitetsutvalget

v. Geir Arne

Utvalgsrapport ble gjennomgått.

- Langrennsweekend på Venabu 27-29 februar 2017, det er kommet inn 10 stk påmeldinger hittil.
- Alpint i Myrkdalen uke 10 i samarbeide med Atterås. Kjetil og Geir Arne følger opp.
- Momentum Øst aktivitetsweekend 6. juni 2017.
- Momentum Innlandet ønsker å videreføre Golfprosjektet fra 2016.
- Minne fylkeslagene på å få inn aktiviteter i årshjulet for 2017.
- Andre aktiviteter avhenger av støtte fra ekstrastiftelsen som deles ut i desember.

Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

Redaksjonen

v. Nils-Odd

- Ingen nye elementer fra tidligere møte. Alt går som planlagt.

Informasjonsutvalget

v. Nils-Odd

Utvalgsrapport ble gjennomgått.

- Det er enighet om å slå sammen Informasjonsutvalget og samfunnspolitisk utvalg.
- Arne ytret ønske om tettere samarbeid med likepersonutvalget og informasjonsutvalget på de punkter som omhandler likepersonarbeid. Dette ble tatt til etterretning.



Vedtak: Utvalgsrapport godkjent.

Momentumpris
Ingen utvalgsrapport foreligger. Utsatt til neste styremøte

Utvalgsrapport

Samfunnspolitisk utvalg
Ingen utvalgsrapport foreligger.
Dette utvalget blir slått sammen med informasjonsutvalget fra 2017.

Utvalgsrapport

Livsgledeutstilling
Utstillingen i Tromsø er utsatt. Ingen nye forslag er innkommet.

Eventuelt

Profileringsproduketer følges opp av Merete.
Momentum Øst ønsker at det bestrebes på å få en fra hvert fylkeslag med i hovedstyret.

Forslag om endring i vedtektene. Hovedstyret lager et forslag til endring og sender Org komiteen Rune, Elin, Ola på at en representant ikke skal sitte mer enn 3 perioder i hovedstyret. Liv Karin følger opp.

Møteplan 2017

- 9. Februar Oslo, Nils-Odd sitt kontor fra kl. 1700.
- 21. April i forbindelse med landsmøte i Momentum
- 8. Juni. Oslo.
- 14. September. Oslo
- 30. November. Oslo.

