



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

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

Dato/tid: **Torsdag 9. februar kl. 18.00-21.00**

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

Sak: 1/17: Til stede. Forfall.
Alle tilstede. Styret er dermed beslutningsdyktig.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 2/17: Godkjenne innkalling.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 3/17: Godkjenne saksliste.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 4/17: Godkjenne protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 5/17: Forberedelse til Landsmøte i april v. Nils-Odd/Liv Karin

- Agenda landsmøte og ledersamling
Liv Karin følger opp det administrative rundt weekenden. Informerer Fylkeslag, deltagere, og Jørn Pettersen som skal holde kurs i styrearbeid.
- Årsmeldingen for 2016 må være klar til 10 mars. Utvalgene får frist ut neste uke til å komme med notater som skal legges inn i årsmeldingen. Årsmelding for fylkeslagene legges ved fortløpende når de har avholdt årsmøter. Momentum Vest og Momentum Nord skal holde sine årsmøter i mars. Her må dokumenter vedlegges senere.
- Valgkomiteens innstilling bel gjennomgått. Kommentar om at det kun skal være to varamedlemmer iflg. Vedtektene. Valgkomiteen får innstillingen i retur for å finne en løsning på dette. Liv Karin følger opp og gir valgkomiteen beskjed om å komme med en revidert innstilling.
- Regnskap (behandles under økonomi)

Sak: 6/17: Orienteringssaker

Vedlagte utvalgsrapporter

Likemanns og pårørendeutvalg: v. Arne

Utvalgsrapport ble gjennomgått.

Ingen kommentarer utover rapporten.

Det skal nå være en resertifisering og kvalitetssikring av alle likepersoner og derfor skal alle gå på kurs. Mulig at de som ikke går på kurs ikke skal opptre som likepersoner. Skal det være en mulig dispensasjon for likepersoner å slippe å gå på kurs, må dette diskuteres nærmere.

Økonomiutvalg:

Utvalgsrapport ble gjennomgått.

v. Geir Arne

GA orienterte om økonomien 2016 og resultatet for 2016 er veldig bra. Budsjett for fylkeslag er lagt inn i budsjettet for 2017.

Sport-og aktivitetsutvalget:

Utvalgsrapport ble gjennomgått.

v. Geir Arne

GA orienterte om aktivitetene i vinter. Det er innvilget midler fra Extrastiftelsen til vinteraktivitetene 2017.

Dette er arrangementer for Momentums medlemmer, det er fritt for å melde seg inn som medlem, for alle som er interessert i å være med på de ulike arrangementer.

Studieutvalg m. veiledningshåndbok:

v. Kjetil

Utvalgsrapport ble gjennomgått.

Søknader og frister blir fulgt opp av sekretær. (se rapport)

Veiledningshåndboka er oppdatert på noen punkter. Kjetil legger den ut i dropbox.

Liv Karin oppfordres og gis mulighet til å kurses i word, excel osv. dette koster ca. 3-5000 kr.

Web/lt utvalget:

v. Kjetil

Utvalgsrapport ble gjennomgått.

Kristian Buen er nytt medlem i utvalget. Trenger litt opplæring for å følge opp hjemmesider, fb osv.

Redaksjonen

Ingen nye elementer.

v. Nils-Odd

Momentumpris

Ingen rapport forelegger.

Utvalgsrapport

Livsgledeutstilling

Ingen rapport forelegger.

Utvalgsrapport

Samfunnspolitisk utvalg

Nils-Odd orienterte om rapporten.

Se egen rapport.

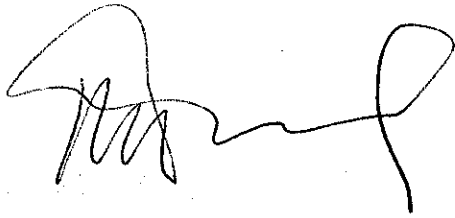
v. Nils-Odd



Eventuelt

- Møteplan 2017

Nytt styremøte 1. mars. NO sitt kontor, vanlig tid.



Anne Wilburg

