



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

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

Dato/tid: **1. mars kl. 18.00-21.00**

Tilstede: Nils-Odd Tønnevold, Kjetil Bragstad, Arne Wilberg, Kristin Holter-Sørensen  
Geir Arne Hageland på scape fra Dovre.

Varamedl: Merete Linde-Nielsen, Marit H. Nilssen, gyldig fravær.

Referent: Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær

Sak: 7/17: Til stede. Forfall.  
Alle tilstede. Styret er dermed beslutningsdyktig.  
**Vedtak: Godkjent.**

Sak: 8/17: Godkjenne innkalling.  
**Vedtak: Godkjent.**

Sak: 9/17: Godkjenne saksliste.  
**Vedtak: Godkjent.**

Sak: 10/17: Godkjenne protokoll fra forrige møte.  
**Vedtak: Godkjent.**

Sak: 11/17 Forberedelse til Landsmøte i april.

- Informasjon fra møte på Helsfyr fra Liv Karin, som også følger opp med Helsfyr.

**Vedtak: Godkjenner tidligere tilbud fra Helsfyr.**

- Agenda landsmøte.  
Tilstrekkelig med to delegater som er tellekorps  
Handlingplan korrigeres til 2015-2019

**Vedtak: Agendaen korrigeres av Liv Karin før utsending av landsmøtedokumenter.**

Behandle innkomne forslag til Landsmøte.

- Årsmelding 2016

**Vedtak: Godkjent og signert.**

- Regnskap.

**Vedtak: Godkjent og signert.**

- Valgkomiteens innstilling.

**Vedtak: Godkjent innstilling fra valgkomiteen til landsmøte.**

Organisasjonskomiteens forslag til vedtektsendring

Gjeldende vedtekter i dag:

#### **§ 6 Generelt**

*Landsmøtet er Momentums høyeste myndighet.*

*Ordinært landsmøte holdes annet hvert år innen utgangen av mai måned og hovedstyret varsler fylkeslagene om tid og sted innen 15. januar.*

*Fylkeslagene velger landsmøtedelegater og varamedlemmer på sine årsmøter. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være hovedstyret i hende senest 8 uker før landsmøtet. Hovedstyret sender ut innkalling med saksliste og dokumenter som skal behandles på landsmøtet senest 6 uker før landsmøtet holdes.*

*Det enkelte medlem kan ikke fremme saker direkte til landsmøtet.*

#### **§6 vil etter event.endring lyde (ny tekst/endring i gult):**

Landsmøtet er Momentums høyeste myndighet.

Ordinært landsmøte holdes annet hvert år innen utgangen av mai måned og hovedstyret varsler fylkeslagene om tid og sted innen 15. januar.

Fylkeslagene velger landsmøtedelegater og varamedlemmer på sine årsmøter. **Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være hovedstyret i hende senest 10. mars.**

**Hovedstyret gjør saksliste og dokumenter som skal behandles på landsmøtet tilgjengelig senest 4 uker før landsmøtet avholdes.**

Det enkelte medlem kan ikke fremme saker direkte til landsmøtet.

Begrunnelse for vedtektsendring i § 6:

Grunnen til at Momentum tilføyer en fast dato på frist for når dokumentene må være hovedstyret i hende er at dette oftere er lettere å forholde seg til. Samtidig er det nå, i en digital tidsalder, både med hensiktsmessig, miljøvennlig og økonomisk forsvarlig heller å gjøre saksliste og dokumenter tilgjengelig gjennom e-post, på facebook og på nettsiden fremfor å sende dette ut i papirform.

**Vedtak: Komiteens endring er vedtatt og legges frem for landsmøte**



## Forslag til andre vedtektsendringer fra hovedstyret og Momentum Øst.

### § 7 Sammensetning og delegater

Gjeldende i dag:

#### § 7 Sammensetning og delegater

Landsmøtet består av valgte delegater fra fylkeslagene og hovedstyrets medlemmer med varamedlemmer. Kun delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører.

Representasjonen beregnes slik:

Fylkeslagene har to delegater pr. fylkeslag, som blir valgt på fylkeslagenes årsmøter.

Flertallet av delegatene skal bestå av amputerte/protesebrukere og/eller deres pårørende.

Bare medlemmer som har betalt kontingent kan være delegater på landsmøtet. Fylkeslagene skal sende oversikt til hovedstyret over sine delegater og varamedlemmer senest 8 uker før Landsmøtet.

### § 7 Sammensetning og delegater, vil etter event. endring lyde (ny tekst/ending i gult):

Landsmøtet består av valgte delegater fra medlemmer av fylkeslagsstyrene og hovedstyrets medlemmer med varamedlemmer. Kun disse har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører.

Representasjonen beregnes slik:

Fylkeslagene har to delegater pr. fylkeslag, som blir valgt på fylkeslagenes årsmøter.

Med unntak: Inntil 200 medlemmer gir 2 delegater, over 200 medlemmer gir 3 delegater, over 300 gir 4 delegater.

Flertallet av delegatene skal bestå av amputerte/protesebrukere og/eller deres pårørende.

Bare medlemmer som har betalt kontingent kan være delegater på landsmøtet. Fylkeslagene skal sende oversikt til hovedstyret over sine delegater og varamedlemmer senest 8 uker før Landsmøtet.

Begrunnelse for vedtektsendring i § 7:

I Momentum er det en utfordring allerede å skaffe nok personer fordelt på de oppgavene vi tar for oss. Samtidig vil det være svært upraktisk dersom andre enn de som sitter i fylkesstyrene og/eller hovedstyret deltar under landsmøtene. En løsning under disse forutsetningene vil være hensiktsmessig økonomisk og praktisk sett.

Gjeldende i dag.

### § 18 Fylkeslagets årsmøte

Fylkesårsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Fylkesårsmøtet holdes **ikke** samme år som Landsmøtet, annet hvert år, ~~innen utgangen av februar mnd.~~ Fylkesstyret innkaller medlemmene senest fire uker før fylkesårsmøtet.

Alle medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representanter.



*Innkalling med sakliste, regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter som skal behandles på fylkesårsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene senest tre uker før fylkesårsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet på fylkesårsmøtet må være fylkesstyret i hende senest seks uker før fylkesårsmøtet.*

#### **§ 18 Fylkeslagets årsmøte, vil etter event. endring lyde (ny tekst/ending i gult):**

Fylkesårsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Fylkesårsmøtet holdes **ikke** samme år som Landsmøtet, annet hvert år. Fylkesstyret innkaller medlemmene senest fire uker før fylkesårsmøtet. Alle medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representanter. Innkalling med sakliste, regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter som skal behandles på fylkesårsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene senest tre uker før fylkesårsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet på fylkesårsmøtet må være fylkesstyret i hende senest seks uker før fylkesårsmøtet.

#### **Begrunnelse for vedtektsending i § 18:**

I Momentum har vi valgt å ha landsmøte annethvert år. Nyere erfaring viser at flere fylkeslag stresser med å få gjennomført årsmøte sitt, finne kandidater til å være med i fylkeslaget og koordinere og få enkelte til å delta under landsmøtet. Med en vedtektsending vil fylkeslagene få mindre press og mer fleksibilitet og tid til å gjøre de forberedelsene og oppgavene de må i forkant av landsmøtet. De vil da heller ikke være avhengig av å gjennomføre sitt årsmøte innenfor en kort tidshorisonst tidlig på året i forkant av landsmøtet.

LK legger ut nye vedtekter og legger ved begrunning.

Forslag om vedtektsending fra Momentum Øst ble gjennomgått og diskutert.

Forslag fra hovedstyret er følgende:

Inntil 200 medlemmer gir 2 delegater, over 200 medlemmer gir 3 delegater osv.

**Vedtak: Konklusjon. 4 forslag til endringer som legges fram til avstemming på landsmøte.**

Sak: 12/17

#### **Ledersamling/styrekurs**

- Agenda og gjennomføring.
- Ny agenda for ledersamling og styrekurs er vedtatt.
- Landsmøte Ola Kvisgaard forespørres om han kan lede landsmøte. Følges opp av styreleder.
- Liv Karin sender ut og kontakter fylkeslag, delegater, Jørn Pettersen etc. ang. program etc.
- Kjetil og Liv Karin setter opp forslag til program ledersamling.
- Liv Karin følger opp det administrative.

**Vedtak: Godkjent.**



Sak: 13/17

Budsjett og søknad fra Momentum Øst, Guardama.

Tilbudet ble diskutert. Det er viktig at dette ikke skal være en «sydentur» men en aktivitetsuke for protesebrukere/amputerte og event. medfødt dysmeli (brukere).

Krav som stilles for godkjenning av vedtaket.

- Deltakere skal ha plikt til å delta på alle aktiviteter.
- Dokumentasjon og rapportering til Momentum med frist 31.12, herunder:
  - Bilder og noe video av oppholdet og aktiviteten (videokamera kan fås av Kjetil)
  - En reportasje til Livsglede og/eller nettsiden
- Egenandel økes til kr 4000,- p.p. under forutsetning at budsjetttrammen av at kr 105.000,- er gjeldende.
- Andre deltagere kan delta til «full pris», event. kan «andre» deltagere delta med samme egenandel hvis det ikke melder seg nok brukere
- Minst halvparten av aktivitetene skal være ledet av instruktør, og det bør være to økter om dagen.

**Vedtak. Godkjent med de krav som legges til grunn.**

Eventuelt

- Møteplan 2017  
Opprettholder møteplan som tidligere vedtatt.
- Innkjøp filmutstyr  
Kjetil har sett på et actioncamera med utstyr.  
Dette skal brukes til å filme aktiviteter, actionsener osv. Ca pris 12000-13000,-  
Dette kan brukes av extramidlene. Kjetil får ansvar for å bruk og å lage retningslinjer på utstyret. Bruke det mest mulig nyttig for alle.

**Vedtak: Godkjent**



Eventuelt forts:

Tilbud fra Funkibator (se tilbud) Info v. Kjetil

GA var ikke tilstede da dette ble tatt opp. Det er «rom» for å bruke midler fra ekstrastiftelsen til dette utfra budsjettet og tilskuddet.

Enighet om å godta tilbudet med følgende endringer.

- Produksjon av to filmer på tre minutter (hvor en vil produseres litt senere på året med mer utvalg av råmateriale)

- Profilering av Momentum sin logo, med vanlig kreditering til Funkibator.

**Vedtak: Godkjent.**

Momentum Nord årsmøte, utsatt. De finner to delegater som skal delta på landsmøte i april

Deling av likepersonkurset «til alle» er ikke nødvendig. Kun presentasjonen i papirform.

