



PROTOKOLL FRA LANDSMØTE I MOMENTUM 21. APRIL 2017 OSLO

Sak 1.

Åpning, velkommen.

Styreleder Nils-Odd Tønnevold ønsket alle velkommen.

Sak 2.

Registrere stemmeberettigede.

Antall stemmeberettigede 19 stk.

Sak 3.

Konstituering, valg av:

Møteleder:	Nils-Odd Tønnevold
Møtesekretær:	Liv Karin Søstuen, Vigdis Hansen til å sjekke protokoll
Protokollunderskrivere:	Bjørn Rønne, Terje Tobias Finsådal
Tellekorps:	Elin Holen De Capitani, Jan Henrik Nymoen

Vedtak:

Nils-Odd Tønnevold enstemmig valgt som møteleder.
Liv Karin Søstuen, Vigdis Hansen enstemmig valgt som møtesekretærer.
Bjørn Rønne og Terje Tobias Finsådal, enstemmig valgt som protokollunderskrivere.
Elin Holen De Capitani, Jan Henrik Nymoen, enstemmig valgt som tellekorps.

Sak 4.

Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Sak 5.

Behandle og godkjenne årsberetning for 2016.

Årsberetning for 2016 med vedlegg ble fremlagt med årsmøtedokumentene og gjennomgått kapittel for kapittel av møteleder.
Samtlige årsmeldinger for fylkeslagene er arkivert sentralt slik som vedtektene tilsier.

Vedtak: Årsberetning 2016 enstemmig godkjent.

Sak 6.

Handlingsplan for 2016 – 2019.

Forslag til handlingsplan 2016-2019 ble vedlagt landsmøtedokumentene.

Møteleder gikk gjennom handlingsplan for 2016-2019.
Ingen kommentarer.

Vedtak:

Rullerende handlingsplan for 2016-2019 enstemmig vedtatt som framlagt.

Sak 7.

Behandle og vedta årsregnskap og revisors beretning for 2016.

Regnskapet ble 1. januar 2016 lagt inn i Tripletex som er et nettbasert system slik at arbeidet med økonomien og regnskapet går lettere. Flere kan få innsyn i regnskapet.

Regnskapet og revisors beretningen for 2016 ble fremlagt med årsmøtedokumentene.

Regnskapet ble gjennomgått av økonomiansvarlig Geir Arne Hageland.

Resultatet for 2016 viser et overskudd på kr. 433.046,00

Egenkapital på kr. 509.736,00

Ingen kommentarer til revisjonsberetningen.

Vedtak:

Regnskap enstemmig vedtatt.

Balanse enstemmig vedtatt.

Revisors beretning enstemmig vedtatt.

Sak 8.

Behandle og vedta budsjett for 2017.

Budsjett for 2017 ble fremlagt med årsmøtedokumentene. Budsjett ble gjennomgått av økonomiansvarlig Geir Arne Hageland. Budsjettet blir bruk som et styringsverktøy og det kan komme forandringer på arrangementer osv i løpet av året.

Vedtak:

Budsjett enstemmig vedtatt.

Sak 9.

Behandle og vedta medlemskontingent for 2018 og 2019.

Forslag fra hovedstyret:

Personlig medlem kr. 350,-

Familiemedlemskap som består av et personlig medlem kr. 350,-
og kr. 100,- pr. husstandsmedlem over 15 år.

Husstandsmedlem under 15 år kr. 50,- (godkjenning av foresatte)

Bedriftsmedlemskap kr. 2000,-

Vedtak:

Kontingenten for 2018 og 2019 uendret og enstemmig vedtatt.

Sak 10.

Behandle innkomne forslag.

INNKOMNE FORSLAG**Forslag til vedtektsendringer landsmøte 2017****Sak 10.1**

Forslag 1. fra: Organisasjonskomiteens

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 sakliste og dokumenter som skal behandles på landsmøtet senest 6 uker før landsmøtet holdes.

Det enkelte medlem kan ikke fremme saker direkte til landsmøtet.

Endringsforslag:**§6 Generelt, vil etter endring lyde (ny tekst/ending 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 sakliste 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 mer hensiktsmessig, miljøvennlig og økonomisk forsvarlig å gjøre sakliste og dokumenter tilgjengelig gjennom e-post, på facebook og på nettsiden fremfor å sende dette ut i papirform.

Vedtak: Endringsforslag §6 enstemmig vedtatt.

Sak 10.2

Forslag 2 og 3 fra: Momentum Øst og hovedstyret i Momentum.

Gjeldende vedtekter i dag.

§ 7 Sammensetning og delegater Landsmøtet består av valgte delegater fra fylkeslagene og hovedstyrets medlemmer. Kun disse har tale og stemmerett. 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.

Endringsforslag:

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

Forslag 2. første del forslag fra Momentum hovedstyret, merket i gul.

Forslag 3. andre del forslag fra Momentum Øst, merket grønn.

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

Vedtak: Enstemmig vedtatt med endring «med varamedlemmer» sløyfes.

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 10 mars uker før Landsmøtet.

Kommentarer: Momentum Sør-Øst synes det er uheldig at det blir forskjellig stemmeberettigede i Momentum og dermed forskjellsbehandling. Samme synspunkt er også i Momentum Vest og Momentum Innlandet.

Momentum Øst synes det er berettiget at den regionen som har flest medlemmer har mulighet til å få flere stemmeberettigede på landsmøte.

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 fylkestyrene og/eller hovedstyret deltar under landsmøtene. En løsning under disse forutsetningene vil være hensiktsmessig økonomisk og praktisk sett.

Vedtak: Vedtektene § 7 annet ledd blir ikke forandret da flertallet stemte mot forslaget. 15 stemmer imot, 3 stemmer for og en blank.

Sak 10.3.

Forslag 4 fra: hovedstyret i Momentum.

Gjeldende vedtekter i dag.

§ 18 Fylkeslagets årsmøte

Fylkesårsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Fylkesårsmøtet holdes samme år som Landsmøtet, annet hvert år, innen utgangen av februar måned. Fylkestyret 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 fylkestyret i hende senest seks uker før fylkesårsmøtet.

Endringsforslag:

§ 18 Fylkeslagets årsmøte, vil etter endring lyde (ny tekst/endring 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 vedtektsendring 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 vedtektsendring vil fylkeslagene få mindre press og mer fleksibilitet og tid til å gjøre de forberedelsene og oppgavene de må gjøre 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.

Kommentarer:

Momentum Vest mener det ikke er nødvendig med endring, men at fylkeslagene avholder årsmøte samme år som Momentum sentralt. Momentum Øst og Momentum Innlandet mener også det samme. Momentum Nord kan ha utfordringer pga værforhold i forhold til å avholde årsmøte innen 1. mars.

Forslag fra landsmøte: Forslaget legges fram for hovedstyret og at de ser på alle § i sammenheng. Forslaget går ut på at landsmøte nasjonalt kan legges til senere på året. Forslag legges fram på landsmøte 2019.

Vedtak: Endringsforslag §18. Enstemmig vedtatt at det ikke gjøres endring av denne nå.

§ 18 fortsettes som før, årsmøte til fylkeslagene holdes samme år som Momentum sentralt. Hovedstyret i Momentum jobber videre med å se på alle § i sammenheng. (se forslag) Punkt nr. 11 på dagsorden

VALG

Innstilling fra valgkomiteen til valg av hovedstyret i Momentum for 2017 og 2018

Posisjon	Navn	Fylkeslag	Fylke	
Leder	Kjetil Bragstad	Mom. Øst	Oslo	Nyvalg 2 år
Nestleder	Merete Lindé-Nielsen	Mom. Sør-Øst	Buskerud	Nyvalg 2 år

Styremedlem	Geir Arne Hageland	Mom. Innlandet	Oppland	Gjenvalg 2 år
Styremedlem	Arne Wilberg	Mom. Innlandet	Hedmark	Gjenvalg 2 år
Styremedlem	Kristin Holter-Sørensen	Mom. Øst	Oslo	Gjenvalg 2 år
Varamedlem 1	Alf Richard Kaggerud	Mom. Øst	Akershus	Nyvalg 2 år
Varamedlem 2	Silje Bjerga Nesland	Mom. Vest	Rogaland	Nyvalg 2 år
Revisor	BDT Viken			Gjenvalg
Valgkomite	Elin H. De Capitani	Mom. Vest	Rogaland	Gjenvalg 2 år
	Petter Thime	Mom. Vest	Rogaland	Nyvalg 2 år

Vedtak:

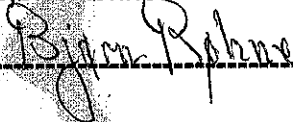
Styre leder: Kjetil Bragstad, enstemmig valgt.
 Nestleder: Merete Linde-Nielsen, enstemmig valgt.
 Styremedlem: Geir Arne Hageland, enstemmig valgt.
 Styremedlem: Arne Wilberg, enstemmig valgt.
 Styremedlem: Kristin Holter-Sørensen, enstemmig valgt.
 Varamedlem 1: Alf Richard Kaggerud, enstemmig valgt.
 Varamedlem 2: Silje Bjerga Nesland, enstemmig valgt.

Valgkomite: Elin Holen De Capitani, enstemmig valgt
 Petter Thime, enstemmig valgt

Revisor: BDT Viken

Avslutning: Nils-Odd Tønnevold trer av som leder etter 21 år med unntak av 2 år.
 Han ble overrakt takk og blomster fra påtroppende leder Kjetil Bragstad.
 Marit H. Nielsen trer også av fra hovedstyret og ble overrakt blomster fra påtroppende leder.

Bjørn Røhne



Terje Tobias Finsådal

