



**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE**

**Sted:** Sted: Helsfyr Hotell, Oslo  
**Dato/tid:** Torsdag 14 september kl. 18.00

<b>Tilstede:</b>	Kjetil Bragstad, Arne Wilberg, Merete Linde-Nielsen, Kristin Holter-Sørensen Geir Arne Hageland, Alf Richard Kraggerud
<b>Varamedl:</b>	Silje Bjerga Nesland fravær, gyldig grunn.
<b>Referent:</b>	Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær

- Sak: 27 /17:** Til stede. Forfall  
Varamedlem Silje Bjerga Nesland er fraværende.  
Styret er beslutningsdyktig.  
**Vedtak: Godkjent.**
- Sak: 28/17:** Godkjenne innkalling.  
**Vedtak: Godkjent.**
- Sak: 29/17:** Godkjenne saksliste, noen ekstra punkter på agendaen siden utsending.  
**Vedtak: Godkjent.**
- Sak: 30/17:** Godkjenne protokoll fra forrige møte.  
**Vedtak: Godkjent.**
- Sak: 31/17** Momentumweekend i Oktober - status v. Liv Karin  
54 deltagere, 8 utstillere, kostnad for Momentum kr. 6.400,-  
Det vil bli søkt om midler fra Funkis.  
e.omentum Vest har det fulle ansvar for denne weekenden, hovedstyret har tre representanter tilstede.  
**Vedtak: Godkjent.**
- Sak: 32/17** Oppfølging av forsikringssak fra forrige møte sak: 23/17  
Ingen avklaring, utsatt til neste møte.  
**Vedtak: Godkjent.**
- Sak: 33/17** Oppfølging av sak om profilartikler fra forrige møte, sak: 24/17  
Merete jobber videre med saken.
  - Åpner og ser på muligheten til å få bestilt artikler på hjemmesiden.
  - Det lages et bestillingskjema for t-sjorter som kursdeltagere på likepersonkurset i sep/okt. kan skrive seg på.

- Bestilling av beachflagg. Kontakter Wisa og hører om det er mulig å få de til Momentumweekenden i Haugesund.

Merete følger opp disse punktene.

**Vedtak:** Godkjent på de punkter som er beskrevet.

Sak: 34/17 Orienteringssaker

Utvalgsrapporter

Likepersonutvalget

Rapportgjennomgang v. Arne

- Samling for likepersonkoordinater og fylkesledere 15-16 sep.
- Veien videre i likepersonarbeidet diskuteres på denne samlingen.
- Likepersonkurs holdes siste helg i september.
- Liten oppslutning om likepersonkursing i fremtiden.
- Kjetil foreslår at det sendes en epost via mailchimp til de som er registrert som likepersoner, slik at vi kan få registrert de som fortsatt er aktuelle.
- Likepersonkurset i 2018 kan holdes i andre landsdeler enn Østlandet.
- Vi må få institusjoner til å se på viktigheten av dette arbeidet, og at de faktisk har en forpliktelse via helserettighetsloven.
- «Profesjonalisering» av tjenesten?  
Viktig at vi får en «stab» som kan utføre dette arbeidet på en forsvarlig måte.

Refererer til likepersonutvalgsrapport 08.09.2017

**Vedtak:** Tatt til orientering.

Økonomiutvalg

Rapportgjennomgang fra Geir Arne.

- God økonomi, resultat hittil i år er bra.
- Liv Karin følger opp purring av medlemmer mot fylkeslag, samt epostadresser.
- Liv Karin krediterer firmamedlemskap, det som står oppe pr. i dag.
- Kristin drar til Hauketo og skriver under bingoavtalen for 2018.
- Guardamar pengestrøm inn og ut, Kjetil tar kontakt med Steinar i Øst for oppklaring rundt dette.
- Ekstraexpress søknader, Liv Karin sjekker om det er mulig å søke.
- Geir Arne har utarbeidet forslag på rutiner til subsidiering av reiser, og forpliktelser til påmelding, arrangementer. Se under ny sak 35/17.



Refererer til økonomiutvalgsrapport og regnskapsrapporter.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Sport-og aktivitetsutvalget

Rapportgjennomgang fra Geir Arne.

- Ingen informasjon fra Momentum Øst aktiviteshelg på Hurdalsjøen.
- Hjerkin er nettopp ferdig, rapport foreligger senere. Evaluering elektronisk.
- **Hjerkin 2018** 7-9 sep. booket.
- **Venabu 2018** 26-28 jan. booket.
- **Beitostølen 2018** GA bestiller leilighet slik at medlemmer kan bo sammen.
- Det er kommet forslag om ulike forslag om arrangementer fra Momentum Øst.
- Årshjul for 2018, Liv Karin oppdaterer.

Refererer til aktivitetsrapport.

**Vedtatt: Tatt til orientering. Vedtatt arrangement Hjerkin, Venabu og Beitostølen 2018.**

Studieutvalg

Rapportgjennomgang fra Kjetil.

- Søknad om film og video til ES er sendt.
- Liv Karin følger opp andre søknadsmuligheter som har søknadsfrister høsten 2017.
- **Bufetat** Det er ikke kommet opp dato for søknaden for 2017. Mottatt epost om at det er forsinkelse in prosessen. Liv Karin følger opp.
- **Kurs/samling vinter 2018** for ledere og tillitsvalgte i Momentum på bakgrunn av tilbakemeldinger som er kommet inn på spørreundersøkelsen. Kjetil og Liv Karin finner en dato.
- Oppdatert veiledingshåndboka.

Refererer til studieutvalgsrapportrapport.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Web/lt utvalget

Rapportgjennomgang fra Kjetil.

- Viste til google analytics hvordan hjemmesiden blir brukt.
- Forslag om å lage et nytt design på hjemmesiden. Vi må tenke på å få en side med bedre oversikt.



- Kjetil har utarbeidet en spørreundersøkelse som han vil sende ut, slik at det kan kartlegges hvordan hjemmesiden skal utarbeides og hva som skal finnes på denne.
- Forslag om å avslutte adwords nå, event. gå inn på den senere når vi har fått nytt design.
- Tilbud på nytt design innhentes til neste styremøte. Kjetil følger opp.

Refererer til Web/It utvalgsrapportrapport.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Redaksjonen

Ingen utvalgsrapport foreligger. Informasjon v. Kjetil

Kjetil har vært i møte med redaksjonen.

- Hva gjør vi videre,
  - bilder
  - annonser
  - reportasjer.
- Livsglede er en stor inntektskilde for Momentum. Kan vi forandre Livsglede?
  - hvordan?
  - bidrag?
  - freelansere?
  - ny avtale?
  - alternative muligheter?

Kjetil utarbeider en spørreundersøkelse for å få svar på hvordan medlemmene opplever bladet og hva de ønsker i bladet. Kjetil følger opp og tar det opp med Nils-Odd som er leder av redaksjonen.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Momentumpris

ingen info

Livsgledeutstilling

ingen info

Ingen informasjon. Liv Karin sender en påminnelse til utvalgene.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Samfunnspolitisk/informasjons utvalg.

Ingen utvalgsrapport foreligger. Informasjon v. Kjetil.

Kjetil har hatt kontakt med utvalget, Geir Bornkessel er på rehab.konferansen i Sandefjord. Rapport kommer senere. OVL ønsker bedre kontakt med Momentum.

Utvalget jobber videre med ulike saker.

Styret ønsker at det utarbeides punkter til styremøter slik at styret er orientert, om de ulike saker. Få en utfyllende prioritert arbeidsplan, nye tiltak, opprettholde det som allerede er vedtatt.



Kristin ser gjennom brosjyrene og ser hva vi kan/bør endre og oppdatere, flere er av dem er av litt eldre dato og kan ha noe informasjon som bør oppdateres.

Alf Richard har foreløpig ikke startet arbeidet med å se på behovet for nye brosjyrer eller lignende. Alf Richard ønsker en avklaring rundt forventninger etc. Kjetil tar kontakt med OVL for å se på mulighetene for å få til et prosjekt.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

#### Sak 35/17

##### **Momentum påmeldingsavgift**

Geir Arne har utarbeidet et forslag om forpliktelser i forhold til arrangementer, påmelding og betaling.

Geir Arne gjør om bet. Til 40%. (se forslag)

**Vedtak: Vedtatt oppstart 01.01.2018.**

##### **Momentum reiseutgifter**

Geir Arne har utarbeidet et forslag til vedtak for de som har lange reiseutgifter. Følger satser til pasientreiser. (vedlagt forslag)

**Vedtak: Godkjent fra 01.01.2018.**

##### **Mastif-veien tilbake**

**Info.**

Kjetil har vært i møte med Mastiff for å finne yngre medlemmer som kan tenke seg å være med på en promotering. Kjetil og Liv Karin følger opp dette.

#### Sak: 36/17

##### **Ansettelsesforhold adm. Sekretær**

Ny arbeidsavtale er utarbeidet, lønnsendringer vil følges av vedlegg, vi slipper da å fornye kontrakt hver gang.

Lønn heves med kr. 500,00 pr. mnd. Med etterbetaling fra 1. januar 2017.

Geir Arne følger opp med regnskapsfører.

##### **Eventuelt**

##### **Møteplan 2017**

Styremøte 30. november forslag om møte i Innlandet. Geir Arne forespør Mølla på Lillehammer om tilbud.

*Kristin Holtet Sørnes*

*Alf Richard Kraggerud*

