



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

Sted: Mølla Hotell, Lillehammer
Dato/tid: Torsdag 30. november kl. 15.00

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

Sak: 35 /17: Til stede.
Ingen frafall.
Styret er beslutningsdyktig.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 36/17: Godkjenne innkalling.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 37/17: Godkjenne saksliste, noen ekstra punkter på agendaen siden utsending.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 38/17: Godkjenne protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 39/17 Budsjett 2018
Forslag Fremlagt av Geir Arne.

- Tre fylkeslag har meldt inn budsjett.
- Foreløpig budsjettutkast det er lagt inn alle innmeldte forslag og i tillegg kopiert fjorårets budsjett.
- Det er kun foretatt noen justeringer i personalkostnader.
- Budsjettet balansere med et nullresultat, 2.998.000.
- Det er imidlertid noen poster som må kvalitetssikres og det må også konkretiseres noe mer med tanke på arrangement for 2018.

Vedtak:

Budsjett godkjent, i **nåværende form** som et styringsdokument på grunnlag av de innmeldte forutsetningene.

Budsjettet tas opp til ny vurdering i fremtidige styremøter dersom forutsetningene endres vesentlig.

GAV

Sak: 40/17

**Orienteringssaker
Utvalgsrapporter**

**Likepersonsutvalget
Rapportgjennomgang v. Arne**

- Nytt likepersonkurs feb. 2018. Invitasjon sendes ut i midten av des.2017.
- 37 som er kurset hittil i 2017.
- Planlegger kurs for nye I gang pr. år.
- Erfaringsutveksling avholdt september 2017, 5 fylkeslag 11 deltagere.
- Viktig med delegering og hvem som har ansvar, avtaler ansvar ligger hos den enkelte likepersonkontakt i fylkeslagene.
- Likepersonkontakt og leder i fylkeslag avgjør hvem som skal på disse kurs og hvem som skal læres opp til framtidige likepersoner.
- Likepersonarbeidet er på rett kurs og det går riktig vei, om enn kanskje litt sakte.
- Forslag om en liste over likepersoner sendes ut en gang i året til likepersonkontaktene i fylkeslagene, dette må avventes og finne ut hvordan vi ivaretar sensitive personopplysninger.
- Det er opprettet kontakt med den svenske foreningen for amputerte og det er planlagt et møte i Sverige.
- Erik Haugen er representant i Leipzig IC21 i 2018 for å holde innlegg om likepersonarbeidet i Momentum.
- Det er behov for en ny representant i utvalget da Hans-Emil ønsker å gå av.
- Plan for avtaler med rehabiliteringsinstitusjoner, ikke alle har dette i dag.

**Vedtak:
Tatt til orientering.**

**Økonomiutvalg
Rapportgjennomgang v. Geir Arne**

- Oppdatert økonomirutiner i veiledningshåndboka.
- Utkast budsjett for 2018.
- Resultatrapport hittil viser et driftsresultat på kr. 632211.
- Likvide midler er bra.
- Rutiner Tripletex, noe står igjen som skal justeres i 2018.



GAAs

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sport-og aktivitetsutvalget

Rapportgjennomgang v. Geir Arne

- Gjennomføre aktiviteter jfr. Årshjul.
- Oppdatering av årshjul 2018.
- Ridderuka 2018 gjennomføres som planlagt, invitasjon sendes ut i des. 2017.
- Vedtak for egenandel forrige møte sak: 35/17 er lagt inn i veiledningshåndbok 7.5.7. Nytt regelverk for 2018 er lagt inn i veiledningshåndboka.
- Ønske med en (eller 2) ledersamlinger i 2018 for hele fylkesstyren.
- Planlegging av Momentumweekend 2018.
- Langrennsweekend jan. 2018. Noen påmeldinger har kommet inn.
- Silje Bjerga Nesland tar over som leder for utvalget da Geir Arne føler seg inhabil. Han bistår med råd og veiledning.
- Organisering aktivitetsutvalg
- Forslag til vedtak Silje Bjerga Nesland tar over ansvar for aktivitetsutvalg.
- Det jobbes med klarere rutiner for godkjenning av arrangementer. Herunder skal aktivitetsutvalget få en post til økonomisk dekning av arrangement.

Vedtak:

Tatt til orientering. Silje blir ny ansvarlig for aktivitetsutvalget.

Studieutvalg

Rapportgjennomgang v. Kjetil

- Oppfølging av søknadsfrister og rapportering, Liv Karin følger opp.
- Endringer og oppdateringer i veiledningshåndboka for 2018 (godkjent).
- Kursing og opplæring av fylkeslag, ledersamling april 2018, og mulig et på høsten (godkjent).
- Kursing – nettbasert i forhold til office 365 er mulig og bør forsøkes tilrettelegges.

Vedtak:

Tatt til orientering.



GATS

Web/lt utvalget

Rapportgjennomgang v. Kjetil

- Det jobbes med ny oppdatering av hjemmesida (Kjetil viste det nye formatet)
- Kursing (se under studieutvalget)
- Flere medlemmer i utvalget?
- Flere dokumenter og info. på hjemmesiden.
- Hvordan håndteres samtykke og personlige opplysninger? Liv Karin og Kjetil ser på dette og utarbeider rutiner. Det vil komme nye regler om dette i 2018. Liv Karin deltar på informasjon i FFO.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Redaksjonen

- Kjetil har hatt kontakt med redaksjonen. Han holder videre kontakt og følger opp. Særlig gjelder dette avtalen med Flemming og Hasse. Avtalen er knyttet opp mot Livsglede, ikke Momentum generelt eller hjemmesiden spesielt.
- Finne nye muligheter ang. bilder og skrivning i løpet av 2018 (godkjent).

Vedtak:

Tatt til orientering.

Momentumpris

ingen info

Livsgledeutstilling

ingen info

Samfunnspolitisk utvalg

Informasjon v. Kjetil (nytt fra forrige møte)

1. Sikring av rehabilitering av amputerte på spesialisthelsetjenesten (ungå henvisning til kommunene) følges opp gjennom brukerutvalget i Helse Sør-Øst
2. Global standard for beste praksis av pasientforløp for protese og ortosebrukere bestående av 60 kvalitetskriterier som alle WHO medlemsland (inkl Norge) må innfri innen 5 år er vedtatt og publisert på www.ic2a.eu. Dette inkluderer at alle protesebrukere skal gis tilbud om likepersonsamtale. Og mye mer
3. Fulgt opp ift fritt behandlingsvalg. Dette er nå vedtatt
4. Levert høringsuttalelser



6/16

Mål for 2018:

1. Følge opp ovennevnte prosjekter
2. Tiltak/utvekslingsprogram for motivasjon og opptrening for dobbelt låramputerte
3. Tiltak/workshop som forbedrer protesetilspasning for hofteamputerte
4. Tiltak/kurs i hvordan bli en velinformert og opplyst bruker (delegert til KHS)
5. Tiltak/kurs for å bli trygg på egen kropp/seksualitet (delegert til MLN)

Informasjon og brosjyrer:

Kristin og Alf Richard har tatt kontakt med OVL og avtaler møte for videre plan for utvikling av nytt infomateriell.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Eventuelt

- Forslag om vervekampanje med tilbud om gratis weekend for 2 inkl. dekning av reiseutgifter? Meld inn en venn! Forutsetter at den som blir meldt inn, gjør dette av egen fri vilje og opplyser om hvem som er verver.

Vedtak:

Enighet i styret, Kjetil følger opp og tar det videre.

Momentumweekend 2018, hvor, når, hva? Se tidligere vedlagt forslag fra Silje Bjerga.

Vedtak:

Ny utvalgsleder kommer med forslag til neste styremøte i februar.

Møteplan 2018

Mulig vi må gjøre om dag da torsdager kan passe dårlig for leder.

Nytt forslag utarbeides og sendes. Nytt møte er i Oslo 8. februar.

Liv Karin følger opp.

Merete Linde - Nieber

Bjørn Arne

