

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport
Henrik Ibsens vei, 2060 Gardermoen
Dato/tid: Torsdag 8. februar 2018 kl. 17.00

Tilstede:	Kjetil Bragstad, Arne Wilberg, Merete Linde-Nielsen. Geir Arne Hageland.
Frafall:	Kristin Holter-Sørensen, gyldig frafall.
Varamedl:	Alf Richard Kraggerud, I. vara som trer inn for Kristin Holter-Sørensen ved avstemming Silje Bjerga Nesland.
Referent:	Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær.

Sak: 01/18: Til stede.
Kristin Holter-Sørensen hadde gyldig frafall.
Styret er beslutningsdyktig.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 02/18: Godkjenne innkalling.
Vedtak: Godkjent.

Sak:03/18: Godkjenne sakliste, noen ekstra punkter på agendaen siden utsending.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 04/18: Godkjenne protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 05/18 Momentumweekend 2018. v. Silje
Silje redegjorde for tilbudet fra Tufte Gård. Se eget tilbud. Tilbudet er litt «i overkant» på aktiviteter for våre medlemmer, og det bør kuttes ned litt på aktivitetene. Det bør tilpasses og legges opp til «vårt nivå». Silje tar kontakt for nytt tilbud. Samarbeider om overnatting og hotell med Liv Karin.
Vedtak: Aktivitetsutvalget innhenter og legger fram nytt tilbud.

Sak: 06/18

Personvern og samtykke.

V. Kjetil/Liv Karin

Det kommer nye regler om personvern i mai 2018 som vi må forholde oss til. Momentum må få på plass noen nye rutiner slik at rutiner og oppbevaring av personvern blir riktig etter den nye loven. Arne tar kontakt med likepersoner for å få bekreftelse og samtykke av de likepersoner som er registrert. Det gamle velkomstbrevet bør utgå og ikke sendes ut mer. Kjetil og Liv Karin følger opp de andre rutinene rundt dett med innmelding og oppbevaring av personlige opplysninger.

Vedtak: Nye rutiner må på plass i løpet av 1. halvår.

Orienteringssaker

Utvalgsrapporter

Likeprersonsutvalget

v. Arne

Rapportgjennomgang v. Arne.

- Total likepersonoversikt 2017 finnes i årsmelding for samme år.
- Likepersonkurs februar går som planlagt.
- Likepersonliste er oppdatert og i samsvar med likepersoner som har vært på kurs. Resterende vil bli kontaktet om de fortsatt vil drive videre med likepersonarbeid.
- Flere faste likeperonavtaler fører til flere besøkte brukere.
- Jobbes og prioritere å til flere avtaler i 2018.

Vedtak: Tatt til orientering.

Økonomiutvalg

Rapportgjennomgang v. Geir Arne

- Se rapport og regnskaper. Regnskap er avsluttet av regnskapsfører og sendt til revisjon. 2017 viser at det blir et overskudd.
- Medlemmer er avstemt mot regnskap.
- Ekstrastiftelsen er søkt om utvidelse av prosjekt og godkjent. Ny dato for sluttrapportering er 30. juli 2018. Liv Karin følger opp.
- Nye brukere inn i tripletex.
- Nye inntektskilder følges opp av Liv Karin og andre som er involvert.

Vedtak: Tatt til orientering.



Sport-og aktivitetsutvalget
Rapportgjennomgang v. Silje

Momentumweekenden se sak 5/18

- Definere rollen til Silje, «alle» sitter på sin tue å jobber hver for seg.
- Hvordan kan dette løses, bedre planlegging.
- Kjetil vil ta dette videre på ledersamlingen i april, aktivitetene bør koordineres.
- Slette «grenser» der fylkeslag «eier» en aktivitet, alle skal med, alle arrangementer, felles økonomi.
- Oppdatere årshjul
- Effektiv påmelding og utfakturering av egenandel.

Vedtak: Tatt til orientering.

Studieutvalg
Rapportgjennomgang v. Kjetil.

- Ledersamling i april er bestilt og det er kommet inn en del påmeldinger.
- Kjetil jobber videre med info. og program.
- Søknadsfrister for ulike støtter følges opp av Liv Karin.

Vedtak: Tatt til orientering.

Web/It utvalget
Rapportgjennomgang v. Kjetil.

- Ny hjemmeside er snart klar, Kjetil følger opp med Lene.
- Overlapping av ny leder, Petter Thime.
- Annonsering på nett.
- Holde FB og hjemmeside oppdatert.
- Tilrettelegge for Office 365 for alle som har tillitsverv og opplæring.
- Samtykke, nye regler (se sak 6/18)

Vedtak: Tatt til orientering.



Redaksjonen

Ingen mottatt utvalgsrapport, Kjetil redgjorde.

- Møte med Hasse og Flemming er utsatt.
- Finne nye løsninger.
- Nils-Odd ønsker å få mindre ansvar fremover.
- Finnes ingen formell avtale som finnes med Hasse og Flemming.
- Eventuelt nye avtaler og/eller løsninger i 2019.

Vedtak: Kjetil gis mandat for å undersøke muligheter rundt dette.

Momentumpris

ingen info

Livsgledeutstilling

ingen info

Samfunnspolitisk utvalg

Rapportgjennomgang v. Kjetil.

- OT rehab i Bergen er besluttet flyttet til Nordås, hvilket kan få konsekvenser for flere medlemmer, pasienter og brukere. Det er bedt om innsyn i saken. Manglende innsyn, veiledning og behandling av klage er påklaget fylkesmannen. Dokumenter er oversendt etter klage til fylkesmannen. Vedtaket om selve flyttingen vil videre påklages til fylkesmannen etter at utvalget har fått innsyn og orientert seg i saken.
- «Representantforslag 57 S» ble stemt over i Stortinget 30. Januar. Saken gjaldt hvorvidt Ortopediske hjelpemidler fortsatt skulle finansieres gjennom Folketrygden eller via Spesialisthelsetjenesten. Det finansieres i dag via Folketrygden, hvilket gir forutsigbarhet for brukerne. Flyttes dette konkurrerer vi med dyre medisiner og andre prioriteringer. I tillegg kan det forekomme forskjellsbehandling. Resultatet ble at dagens ordning skulle videreføres og en fremtidig satsning på likepersonsarbeid og støtte til ortopediske hjelpemidler skulle bestå.
- Nav har begynt å stramme inn på vedtak om reserveprotese til mange brukere. Årsaken kan være budsjett. Hvordan vi skal gå frem for å utfordre dette er noe uklart.
- Smertebehandling Porto Santo
- Sende ytterligere 2 representanter (Nils-Odd og Merete) til OTWorld for å knytte nettverk og orientere seg i nye hjelpemidler, proteser mm.

Slettet: ...

Vedtak:

Momentum dekker utgiftene til OTWorld turen, men det jobbes med å finne andre økonomiske midler som kan komme til gode.

Rapportere om flytting av rehabilitering i Bergen følges opp.



Eventuelt

- Samarbeid med andre organisasjoner, ref. handlingsplanen
Dansk organisasjon ønsker kontakt.
- Revidering av informasjonsmateriell v. Alf Richard og Kristin
Møte med OVL snart.
- Til kurs og ledersamling: informasjon om de utfordringene hovedstyret har og ser i fylkeslagene. Behov for klarere mandat utarbeidet gjennom revidering av vedtektene og veiledningshåndboken. Hvor vi står, og hvor vi kan nå i fremtiden. Tatt opp i tidligere punkt. (studieutvalg)
- Forslag om endring av vedtektene v. Merete,
Merete har forslag som tas opp på ledersamlingen. Nye vedtekter kan forberedes til landsmøte i 2019.

Møteplan 2018:

Neste styremøte den 13. april kl. 14.00. i forbindelse med ledersamlingen på Gardermoen.

Styremøte juni i forbindelse med Momentumweekend fredag 8.juni kl. 10.00.

Liv Karin følger opp og bestiller møterom.

