



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

Sted: Quality Hotel Tønsberg

Dato/tid: Fredag 8. juni kl. 09.30

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

Sak: 15/18: Til stede.
Tilstede: Alf Richard gyldig frafall.

Vedtak: Godkjent.

Sak: 16/18 Godkjenne innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak: 17/18 Godkjenne saksliste, merknad Silje er ny leder i Sport og aktivitetsutvalget.
Rettes opp i agenda og protokoll.

Vedtak: Godkjent

Sak: 18/18 Godkjenne protokoll fra forrige møte.

Vedtak: Godkjent.

Sak: 19/18

Orienteringssaker og Utvalgsrapporter.

Likeprersonsutvalg: Oppsummering v. Arne.

- Hans Emil gikk ut av utvalget Jon Arne Rosenlund kommer inn som ny utvalgsmedlem.

- Likepersonkurs 21-23 september i Bergen for de som ikke har vært på likepersonkurs.
- Det er flere aktuelle som ikke har vært på kurs, Arne har liste over de som skal inviteres til dette kurset.
- Ny presentasjon for gruppebesøk er under utarbeidelse.
- Ny folder, fortsetter med utarbeidelse.
- Likepersonbesøk pr. 1.juni 65 besøk, 191 besøkte

Vedtak: Tatt til orientering.

Økonomiutvalg, rapportgjennomgang v. Geir Arne.

- Reiseregninger er godt i gang på TT, flere har begynt å bruke TT.
- Bedre budsjettoppfølging.
- Rapportert bingomidler.
- Utvidet rapportering til Extrastiftelsen, følges opp av Liv Karin, Geir Arne og Kjetil.
- Nye inntektskilder.
- Regnskap: resultat er etter budsjett.
- Resultat i pluss på kr. 763 473.-
- God likviditet.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sport-og aktivitetsutvalg, oppsummering v. Silje

- Momentum Øst Kieltur var ok. Med fornøyde deltagere.
- Momentumweekend i Tønsberg går som planlagt med 65 deltagere.
- Momentum Nord medlemsmøte er avholdt. (se eget punkt)
- Fylkeslagene må sende inn informasjon etter arrangementet er ferdig slik at det synliggjøres for andre, Dette er egentlig vedtatt og informert om tidligere.
- Hjerkin weekend invitasjon blir sendt ut via nyhetsbrev i uke 24.

Vedtak: Tatt til orientering.

Studieutvalg, rapportgjennomgang v. Kjetil

- Følge opp søknadsfrister.
- Søknad til Extrastiftelsen 15. september.
- Veiledningshåndbok oppdateres
 - utvalgsmedlemmer og mandater



- personopplysninger
- økonomiske rutiner for arrangement (Geir Arne)
- annet
- Gode tilbakemeldinger fra kurset i april, Kjetil følger opp nytt kurs/samling, dette blir under neste landsmøte.

Kjetil informerte om besøke i Momentum Nord og besøk på Tromsø sykehus som Arne og han gjennomførte.

Viktig å følge opp og at det gjøres en innsats i Nord, Momentum Nord ønsker å gjennomføre en rundreise i Nord, med fornying av Livsgledeutstillingen. Fylkeslaget bør få støtte til å gjennomføre dette. Se rapport fra Kjetil om bedring av medlems situasjonen i Nord.

Vedtak: Godkjent og tatt til orientering, Videre oppfølging i Nord.

Web/It utvalget: Rapportgjennomgang v. Kjetil.

- Ny hjemmeside, godt besøkt,
- Opprettholde mulighet til annonsering på hjemmesiden.
- Bedre rutiner for publisering på nett.
- Bruk og opplæring i Office 365
- Nyhetsbrev få til gode rutiner,
- Ny PC. Kjetil og Liv Karin ser litt på hva som er behovet og ønsker å kjøpe inn en ny pc som tilfredsstiller dagens behov.
- Informasjon om aktiviteter blir lagt ut på hjemmesiden.
- Ser på muligheten til eventuelt å finne en bedre og mer effektiv løsning. I dag jobber redaksjonen med bladet, mens hjemmesiden går i et eget spor, likevel kunne disse dekket de samme tingene. Det er behov for noen som kan sikre at bladet, informasjonsflyten, hjemmeside, nyhetsbrev, FB, bilder osv. blir bedre samkjørt. Et alternativ er å ansette noen som kan drifte hele eller deler av dette arbeidet bedre.

Vedtak: Godkjent og tatt til orientering, Petter og Kjetil følger opp punktene.

Redaksjonen: informasjon v. Kjetil.

Ingen utvalgsrapport.

- Livsglede: det jobbes videre med et eventuelt nytt samarbeide mellom redaktør, journalist og fotograf.



Vedtak: Godkjent og tatt til orientering.

Momentumpris: informasjon v. Kjetil.
Æresprisuttedling til Hans Emil Møller-Hansen blir gjort under Momentumweekende. Kjetil og Merete følger opp.

Vedtak: Informasjon tatt til orientering.

Livsgledeutstilling
Ønske og en forenklet utgave med rundtur i Nord.

Vedtak: Tatt til orienering, oppfølging v. Kjetil.

Samfunnspolitisk utvalg: Informasjon v. Kjetil.
Ingen ny rapport fra forrige møte.
Deltagere på rehabiliteringskonferanse i september i Kristiansand. Geir Bornkessel er interessert å delta på denne konferansen for å følge opp videre arbeid.

Vedtak: Vedtatt at Geir får reise, Kjetil gir han beskjed om dette.

Sak: 20/18

Mandat for ulike utvalg må gjennomgås.

Hvert enkelt utvalg ser på dette,

Vedtak: Kjetil følger opp.

Eventuelt

Informasjonsmateriell:

Nytt info.materiell, må fornyes, mulig samarbeide med NITO og ISPO.

Vedtak: Kristin følger opp og tar kontakt med Alf Richard.

Geir Arne: se innkommet forslag.

Subsidiering av arrangement i Momentum. Klarere retningslinjer for innhold som bør fremme organisasjonen og aktivitetene. Det bør ikke være nok å bare samles til tilfeldige sosiale aktiviteter. Likepersonarbeid er Momentum sitt hovedoppdrag. I sosiale sammenhenger kan vi ha en presentasjon av Momentum, hva vi har gjort og hva vi jobber med i disse dager. Tidsplan og rapportering er også viktig.



GA og Silje utarbeider forslag til vedtak på neste styremøte.

Ferie: hvem følger opp epost og tlf. når Liv Karin er borte.
Kjetil Epost og Geir Arne økonomi. Telefonen viderekobles.

Møteplan 2018. Det er satt opp møte 6. september.
Kan dette kombineres med Hjerkin?

Tilbakemelding fra Merete: Viktig å legge inn ortoser i vedtektene, og info.materiell slik at de som anvender dette kan føle seg som «verdige» medlemmer. Vi bør forsøke å inkludere disse for også å kunne utvide medlemsmassen og målgruppen. På sikt bør det kunne være en forening for protesebrukere, ortosebrukere, dysmelirammede og amputerte. Disse har mange av de samme problemstillingene og interessene.

Til neste gang bør hovedstyre hente inn innspill om aktiviteter for kommende år fra fylkeslagene. I tillegg bør vi forberede neste års aktiviteter og landsmøtet. I den forbindelse bør vi vurdere noen vedtektsendringer hvor både fylkeslagene og hovedstyremedlemmene kan komme med innspill.

