



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

**Sted:** Clarion Hotel & Congress - Oslo Airport

**Dato/tid:** Torsdag 22. november kl. 17.00

<b>Tilstede:</b>	Kjetil Bragstad, Arne Wilberg, Geir Arne Hageland,
<b>Forfall:</b>	Kristin Holter-Sørensen Merete Linde-Nielsen, begge gyldig
<b>Varamedl:</b>	Alf Richard Kraggerud, Silje Bjerga Nesland. Begge trår inn som fullverdig styremedlemmer pga. fravær.
<b>Referent:</b>	Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær.

**Sak: 27/18:** Til stede. Silje og Alf trår inn som fullverdige medlemmer til styret, og styret er beslutningsdyktig.  
**Vedtak: Godkjent.**

**Sak: 28/18** Godkjenne innkalling.  
**Vedtak: Godkjent.**

**Sak: 29/18** Godkjenne saksliste,  
**Vedtak: Godkjent.**

**Sak: 30/18** Godkjenne protokoll fra forrige møte (protokoll vedlagt)  
**Vedtak: Signert og godkjent.**

**Sak: 31/18** Landsmøte 2019 – Quality Airport Hotel Gardermoen 26-28 april 2019

- Vedtekter
  - Forslag er lagt inn i styremappen for siste styremøte i sharepoint, blir oppdatert fortløpende.
  - Forslag til navneendring, beholde Momentum som hovednavn, men det må ses på muligheten til endring hvis det blir besluttet en sammenslåing med andre.
- Bufetat: Kjetil sender henvendelse slik at våre vedtekter blir i trå med deres bestemmelser.
- Handlingsplan, forslag ligger i styremappen for siste styremøte i sharepoint.
- Valgkomiteen:  
Ingen anbefalinger foreløpig, men valgkomiteen jobber med saken.

- Det bør skrives noe om føringer for valgkomiteen i veiledningshåndboka. Kjetil ser på dette frem til Landsmøtet.
  - Tidlig oppfølging fra valgkomiteen er ønskelig.
- Fylkeslagsrepresentanter/delegater:
  - Skal velges på de lokale årsmøtene og meldes inn til landsmøte.
- Agenda for landsmøtehelg – forslag ligger ute i styremappen for siste styremøte i sharepoint.
  - Må sendes fylkeslagene innen fristen som er 15 januar 2019.
  - Må opplyses om saker som ønskes behandlet må innsendes til hovedstyret senest 10 mars 2019.
  - Hovedstyret må ha saker klart til utsending til fylkeslagene innen 30. mars 2019 som skal vedtas på landsmøte.
- Ønske om overlapping til nye styremedlemmer.

**Vedtak: Godkjent og tatt til orientering.**

Sak: 32/18

**Orienteringssaker - Utvalgsrapporter**

**Likepersonutvalg: Orientering v. Arne**

Gode tall i 2018 for besøk og antall likepersoner.

Vi har nå 52 likepersoner i Momentum som har gjennomgått kurs og er godkjente likepersoner.

Nytt likepersonkurs 2019.

Det er kommet forespørsmål om likepersonkurs i Nord Norge. Liv Karin sender ut invitasjon om kurs i februar før jul med påmeldingsfrist i midten av januar. Liv Karin følger opp hotell. Se oversikt over de som ikke har hatt kurs og sender også til fylkeslagene.

**Vedtak:**

Nytt kurs skal holdes i Nord Norge.

Momentum beholder kurset slik det er i dag. Eventuelt kan kurset vurderes endret ved behov om det kommer nye retningslinjer fra Bufetat, og/eller om Momentum skal slå seg sammen med andre organisasjoner (Dysmeliforbundet). Godkjent utvalgsrapport.

**Økonomiutvalg: Orientering v. Geir Arne**

- Økonomi:
  - Resultat hittil i år viser et overskudd på kr. 722.504,00



- Det mangler noen utgifter som ikke er bokført enda, og det er litt usikkert hvilke inntekter som kommer inn i slutten av 2018.
- Foreløpig budsjettforslag lagt frem for 2019. Justert og endelig budsjett legges fram på neste styremøte, som også skal legges fram på landsmøte.
- Det bør legges inn tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer, likepersoner, utvalgsmedlemmer, osv i budsjettet for 2019.
  - Kriterier må legges til grunn. Geir Arne følger opp dette og lager et forslag til neste styremøte.

**Vedtak:**

Godkjent regnskap hittil i år og foreløpig budsjett for 2019 med kriterier om å legge inn tapt arbeidsfortjeneste.

Godkjent utvalgsrapport.

### **Momentum Øst - tur til Spania 2019**

**Vedtak:** Hovedstyret innvilger ikke støtte til turen. Det er uklart hvorvidt og hvilke midler som kan benyttes til en slik tur. Flere tilskuddsordninger gir ikke støtte til arrangement utover til lokale medlemmer (f.eks. Akershus) eller utenfor Norge (f.eks. Extrastiftelsen). Det er også noe usikkert om dette er en hensiktsmessig bruk av midler for medlemmene. Det var tidligere ønsket slike reiser vinterstid for å bryte en isolert tilværelse o.l. for de som kan ha vansker med å håndtere glatt føre. Det er da uklart hvilket formål turen har.

### **Sport- og aktivitetsutvalg: orientering v. Silje**

- Momentumweekend 31 mai til 2 juni 2019.  
Sted: Trondheim hotell er bestilt.  
Det jobbes med litt ulike forslag til aktiviteter.
- Ønske om aktiviteter i samarbeid med Svenske organisasjoner.
- Orienterere om hvordan gangen i akt.utvalget skal foregå til landsmøte og styreseminar. Legges også inn i veiledningshåndboka.
- Langrenn 2019 litt lite påmelding pr. dags dato. Påminnelse er sendt ut på epost.
- Alpingsamling sendes ut fortløpende.
- Ridderuke (camp i campen) selvhusholdning, sende ut invitasjon rett før jul.
- Sykkeltur på Dovre 2019, Geir Arne jobber med et forslag.
- Årshjul 2019 pågår og legges ut så fort det er klart.



- Retningslinjer for subsidiering av arrangement, reisekostnader og hvem som går fri for egenandel.
  - Vedtak fra 2016 og veiledningshåndboka oppdateres på dette punktet. Liv Karin og Geir Arne følger opp.
  - Nytt vedtak på dekning av reisekostnader til arrangement legges ut på nett og oppdateres i veiledningshåndboka Geir Arne redigerer og følger opp.

**Vedtak: Godkjent utvalgsrapport, tatt til orientering og følger opp vedtatte punkter.**

#### **Studieutvalg: Orientering v. Kjetil**

- Veiledningshåndbok – oppdatering pr. nå er lagt i styremappa i sharepoint. Utvalgsmedlemmene oppfordres til å gjøre endringer.
- Bufdir – innspill til ny forskrift  
Momentum har sendt inn innspill på spørreskjemaet som gjelder i forhold til ny forskrift fra Bufetat, som blir klar i 2019.
- Søknader og rapportering følges opp.
- Styreseminar for tillitsvalgte planlegges gjennomført november neste år.

**Vedtak: Godkjent utvalgsrapport, tatt til orientering og følger opp vedtatte punkter.**

#### **Web/It utvalget: Orientering v. Kjetil**

- Kjetil følger opp ang. annonsering på hjemmesida.
- Informasjon på hjemmeside og FB er hele tiden aktuelt nytt stoff.
- Bedre publisering på nett.
- Tilrettelegge slik at alle verv og ansatte i Momentum kan bruke office 365. Gjennomgang på landsmøtet og på styreseminar.

**Vedtak: Godkjent utvalgsrapport, tatt til orientering.**

Redaksjonen: Ingen informasjon foreligger.

Momentumpreis: Ingen informasjon foreligger.

Livsgledeutstilling: Ingen informasjon foreligger.



### **Samfunnspolitisk utvalg: orientering v. Kjetil.**

Støtte om smertebehandling Porto Santo 2019.

Da denne behandlingen gir god effekt for mange med fantomsmerter vil det bli bevilget støtte til de som skal ha behandling, ledsagere får ikke støtte. Samme kriterier som forrige gang det ble gitt støtte. Det skal prioriteres 1. gangs reisende. Hele «turen» skal gå gjennom Momentum (invitasjoner, påmeldinger, betaling osv) Det skal være en behandlingstur, og foregå på høsten. Det er ønskelig at det søkes om støtte til prosjektet som «helseprosjekt» gjennom Extrastiftelsen.

### **2018 Søknad:**

Det søkes hermed om midler fra Momentum til smertebehandling på Porto Santo i november 2017 med kr 6500 per amputert deltaker, oppad begrenset til 10 deltakere. Nye deltakere prioriteres. Øvrige kostnader betaler den enkelte selv

**Vedtak:** Søknad for smertebehandlingstur til Porto Santo 2019 godkjennes med de kriter som vist over.

Hovedstyremappa i sharepoint finnes følgende vedlegg.

- Høringsinnspill til Helsedirektoratet
- Møte med Helse Midt-Norge og Tov
- Referat fra generalforsamlingen i Danmark
- Rapportering Porto Santo

### **Vedtak: Godkjent utvalgsrapport, tatt til orientering**

Sak 33/18      Lønn administrasjonssekretær  
Styret bevilger en lønnsjustering fra 20.500,- til 21.500,- fra 1.januar 2019.  
Ny arbeidskontrakt vil også bli utarbeidet. Geir Arne og Kjetil følger opp saken.

**Vedtak: Styret vedtar og godkjenner lønnsøkning fra 2019, og ny arbeidskontrakt.**

**Eventuelt**      Informasjon fra Kjetil:

- Møte med Dymeliforeningen, se referat. Ønsker å se på et samarbeid, men vi må skynde oss langsomt.

**Vedtak: Sette ned et utvalg som setter seg ned og ser på muligheten og hvordan det skal jobbes. Fylkeslagene og de enkelte styremedlemmene i hovedstyret oppfordres til å komme med forslag til utvalgsmedlemmer.**

- Møte med FFO Oslo/Akershus: de kan hjelpe oss med flere arbeidsoppgaver. Vurdere om dette kan gjøres rimeligere og mer effektivt gjennom dem.
- Generelt ønske fra de som ikke stiller til gjenvalg:



- Gi en kort oversikt over de viktigste arbeidsmetodene, overmøte på landsmøte.
- Anbefalinger til styret og evt. den/de som overtar rollen.
- Situasjon i Nord Norge – finne løsning.
- Hva gjør vi i de tilfeller der fylkeslag ønsker å omorganisere seg?
  - Bør tas opp i de fylkeslagene det gjelder på deres årsmøter.

Møteplan 2019 – se forslag vedlagt.

**Vedtak: Eventuelt godkjent, tatt til orientering.**

