



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MOMENTUMS HOVEDSTYRE

Sted: Clarion Hotel Trondheim.

Dato/tid: Fredag 31.mai 2019 kl. 09.00.

Tilstede: Kjetil Bragstad, Petter Thime, Mark Miller, Morten Berg, Silje Bjerga Nesland

Varamedl: Thomas Blancaflor og Geir Bornkessel begge gyldig frafall

Referent: Liv Karin Søstuen, administrasjonssekretær.

Sak: 19/19: Til stede.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 20/19 Godkjenne innkalling.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 21/19 Godkjenne sakliste.
Vedtak: Godkjent.

Sak: 22/19 Godkjenne protokoll fra forrige møte (protokoll vedlagt)
Vedtak: Signert og godkjent.

Sak: 23/19 **Orienteringssaker - Utvalgsrapporter**

Likepersonutvalg, utvalgsrapport v. Mark

- Mark har hatt møte med Arne Wilberg for overlapping. Arne er med videre i utvalget.
- Pr. nå er det registrert ca 300 likepersonsamtaler i 2019. Viktig å få alle likepersoner til å registrere likepersonsamtaler fortløpende.
- Ønsker nye muligheter for å lage presentasjoner. Mark kontakter Christine på Wisa for å få tilgang på bilder, fargekoder og fonter.
- Se på mulighet å lage et videobibliotek som kan brukes i likepersonarbeidet og annet informasjonsarbeide. Fått tilbud fra Filmplot der totalkostnaden er på 204.000,00. Søke ekstramidler om prosjektet i september. Mark følger dette opp.

- Forespørsel fra Fram Unicare om Momentum kan stille på en aktivitetsdag den 6.juni, Mark finner «de rette» som kan være med der.
- Utvalgsmøte er planlagt før sommeren.
- Likepersonkurset vil bli litt forandret og kortet ned på til ca 1 dag. Kurset vil da få en enklere organisering.
- Ønske om kurs i Midt-Norge i løpet av høsten.

|Vedtak: Styret går inn for å jobbe videre med arbeide mot Filmplot. Utvalget følger opp punktene, rapport godkjennes.

Økonomi, utvalgsrapport v. Morten

- Omsetningsøkning fra samme periode 2018.
- Overskudd til nå på ca kr. 800.000.
- Morten registrerer og utarbeider søknad slik at de som gir gaver til Momentum kan få skattefradrag.
- Følge opp muligheten til å sende efaktura og autogiro.
- Momentum Øst og Momentum Innlandet har fått litt ulike midler fra Helse Sør Øst, Sparebank 1 og Akershus fylkeskommune.
- Dekning av reiseutgifter formidles til deltagere.

Vedtak: Utvalget følger opp punktene, rapport godkjennes.

Sport- og aktivitetsutvalg, utvalgsrapport v. Silje
Årshjul 2019

- Weekenden i Trondheim med 75 deltagere.
- Deltagelse fra leverandører gir over 200.000.
- Resultatet pr. nå er ca 3000 i underskudd, eks. reiseutgifter.
- Andre aktiviteter gjennomføres i henhold til aktivitetshjulet.
- Laget mal for aktivitetsprogram og innmeldingsskjema.

Utkast til årshjul 2020 er startet på.

- Sendt prisforespørsel til Weekend i Strømstad. Svenske Ampisliv ønsker å være med på et samarbeide denne weekenden.
- Legge ut forespørsmål på Fb om noen har andre innspill.
- Utarbeide og lage et nytt årshjul som lettere kan brukes og jobbes med i fremtiden.
- Undersøke om det kan være hensiktsmessig at Spaniaturen til «Øst» utvides og blir et nasjonalt arrangement. Vedr. årets arrangement ligger ballen hos Øst for å melde det inn mv.
- Be om og innhente tilbud fra Funkibator på aktiviteter til neste år.



- Koordinere lokale aktiviteter.

Vedtak: Utvalget følger opp punktene, rapport godkjennes.

Studieutvalg, utvalgsrapport v. Kjetil

- Søknader aktiviteter v/Extrastiftelsen frist 15. sep.
- Søknad aktiviteter v/Helsedirektoratet, lavterskeltilbud, temakvelder på verksteder og rehabiliteringsinstitusjoner.
- Følge opp ander søknadsfrister.
- Planlegge og lage presentasjon til styremøtesamlingen i august.
- Sende forespørsmål til alle fylkeslag på hva de ønsker på seminaret i august.

Vedtak: Utvalget følger opp punktene, rapport godkjennes.

Web/It utvalget, utvalgsrapport v. Petter

- Legge ut og holde FB sidene oppdatert.
- Annonsering på nett – utarbeide forslag om rutiner og satser sammen med redaksjonen.
- Tilrettelegg for at tillitsvalgte kan bruke office 365, og Momentum epostadresser.
- Innhente tilbud på e-læringskurs office 365.
- Oppdateringer på hjemmesiden – ved behov og etter innspill.
- video og bildematerialer fra arrangementene våre – utarbeides og publiseres fortløpende ved ledig tid, eller etter innspill.
- Vurdere profesjonalisering om vi finner aktuelle kandidater for arbeidet. Arbeidsoppgavene må konkretiseres sammen med arbeidet til redaksjonen. I likhet med redaksjonen bør vi få kandidater til arbeidet i løpet av høsten, slik at de kan begynne med arbeidsoppgavene på nyåret.

Vedtak: Utvalget følger opp punktene, rapport godkjennes.

Redaksjonen, se rapport og mandat v. Kjetil

- Nils-Odd ønsker mindre ansvar i redaksjonen. Det er viktig å ivareta nettverket han har bygget opp med annonsørene i bladet. Dette kan og bør på en eller annen måte føres videre i Momentum, slik at dette ikke glipper bort. Ansvaret må videreføres til et annet verv slik at innehaveren av dette vervet viderefører kontakten ved årsskiftet 2019/2020.

Annonsører er kontaktet og fakturert for 2019.



- Prioritere å finne en person som kan jobbe med det redaksjonelle på «alle arenaer».
- Lage en skisse over hva vi ønsker, se på hva som kan settes av til midler til dette arbeidet. Hva er behovet? Størrelse på stilling.
- Revidere mandatet.

Vedtak: Gå gjennom mandatet, jobbe med å finne en person som kan jobbe med det redaksjonelle over en prøveperiode. Utarbeide et forslag som kan legges frem på neste styremøte. Kjetil følger opp punktene. Rapport godkjennes.

Momentumpris v. Kjetil

- Utdeling til Sigrun Solberg på Momentumweekend. Kjetil og Nils-Odd tar overrekkelsen og det praktiske.

Vedtak: Tatt til orientering og godkjennes.

Livsgledeutstillingsutvalget

- Ingen planlagt ny utstilling på trappene.
- Gå gjennom mandatet for utvalget.
- «Ny utstilling» modernisering av gammelt materiell.

Vedtak: Tatt til orientering og godkjennes.

Samfunnspolitisk utvalg, utvalgsrapport v Kjetil.

- Jobber videre med å få til et samarbeide med dysmeliforeningen.
- Delta på internasjonale konferanser.
- Dekke kostnader for 2 deltagere til ISPO konferansen i Kobe (Japan) i oktober, og 2 deltagere til OTWorld i Leipzig 2020.

Vedtak: Utvalget følger opp punktene, rapport godkjennes.

Sak: 24/19

Møteplan og seminar for tillitsvalgte

- 31.05 - under weekenden
- 06.07 - forberedelser til seminar for tillitsvalgte, Oslo
- 09. - 11.08 seminar for tillitsvalgte – styremøte
- 30.11 - årsavslutning, forberedelse til seminar for tillitsvalgte

2020: 04. – 05.01 seminar for tillitsvalgte



