



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET

Sted: Lørdag 30.11 2019 kl. 12.00

Tilstede:	Kjetil Bragstad, Petter Thime, Morten Berg, Silje Bjerga Nesland, Petter Thime, Mark Miller,
Varamedlemmer:	Geir Bornkessel,
Fravær:	Thomas Sebastian M. Blancaflor. Gyldig fravær.
Referent:	Liv Karin Søstuen

Sak: 40/19 Tilstede / Forfall
Vedtak: Godkjent.

Sak: 41/19 Godkjenne innkalling
Vedtak: Godkjent.

Sak: 42/19 Godkjenne saksliste,
Vedtak: Godkjent.

Sak: 43/19 Godkjenne protokoll fra forrige møte (protokoll vedlagt)
Vedtak: Godkjent.

Sak: 44/19 **Orienteringssaker – Utvalgsrapporter**

Likepersonutvalg v. Mark

Ref. utvalgsrapport, herunder:

Orientering om status i dag og organisering av likepersonarbeidet.

- Likepersonsaktiviteten pr. nov. er totalt 624 besøkte personer. Egen oppstilling fra Mark, vedlegg ligger i mappe.
- Likepersonskurs på Elverum 7. des. og Trondheim 18. januar. Her skal det holdes 1 dagskurs. Det er det «gamle» kurset som ligger til grunn for det nye kurset.
- Presentasjon om likepersonsarbeidet i Kobe under ISPO konferansen i Japan. Det var god deltagelse og mange spørsmål.
- Godt samarbeide og medlemsmøte på Blatchford i Nord, der Chris og Denise presenterte sin historie. Viktig at Momentum er tilstede på slike arrangement.
- Mark skal ha møte med overlege på Sørlandet sykehus om behandlingsforløpet for benamputerte pasienter.
- Tverrfaglig samarbeids møte OCH Grålum. Bakke, Kalnes sykehus, OCH og Momentum deltok, veldig positivt.

- Møte og presentasjon på Radium Hospitalet er planlagt.
- Ønske om en brosjyre og plakat om Likepersonsarbeidet som er til- og for helsepersonell. Utvalget jobber videre med dette.

Vedtak: Brosjyre og plakat om Likepersonsarbeidet til- og for helsepersonell kan inngå som en del av arbeidet til det nye «kommunikasjons og informasjonsutvalget», hvor et omfattende revideringsprosjekt av brosjyremateriell og profil inngår. Søknad kan sendes til DAM tidligst i Mars. Orientering godkjent.

Økonomi v. Morten

Ref. utvalgsrapport, herunder:

- Status regnskap pr. 31.10. Regnskap ble gjennomgått. Reisekostnader er høyere enn samme periode i fjor, dette skyldes blant annet turen til Japan for 3 deltagere på Ispo konferansen. Momsrefusjon for 2019 har ikke blitt utbetalt enda. Momsreduksjon kan søkes på alle direkte kostnader noe som gir uttelling for alle inngående fakturaer som har mva. Morten følger opp at dette blir gjort i 2020.
- Mulighet for e-faktura og avtalegiro. Avtaler er inngått og blir gjeldende for 2020.
- Utestående fordringer, Ottobock sin annonsefaktura 2019 er ikke betalt, de er i dialog med oss om saken og redaksjonen. Denne saken og andre utestående fordringer følges opp av Liv Karin.
- Morten og Liv Karin utarbeider budsjett for 2020 til neste styremøte.

Vedtak:

- **Kjetil signerer avtale for efaktura og avtalegiro etter møtet.**
- **Skriv om lønn i frivillige organisasjoner videresendes til alle fylkeslag. Følges opp av Liv Karin.**
- **Økonomisk ordninger for tillitsvalgte for deltagelse på arrangement i regi av Momentum. Presentasjonen fra Kjetil kommuniseres ut til fylkene før seminaret i januar, slik at fylkene kan uttale seg. Vedtak gjøres på neste styremøte.**
- **Orientering godkjent.**

Sport- og aktivitetsutvalg v. Silje

Ref. utvalgsrapport, herunder:

- Momentumweekend 2020, Strømstad 12-14 juni 2020.
Foreløpig budsjett lagt fram. Invitasjon ut i 2020, egenandel settes til 1450,00.



- Årshjul 2020, venter på tilbakemeldinger fra fylkeslag.
- Status 2019, ok.

Vedtak: Orientering godkjent.

Studieutvalg v. Kjetil

Ref. utvalgsrapport

- Seminar 03 – 05. januar 2020. Vedlagt forslag. v. Kjetil
Planlegging går som planlagt, ca 10 påmeldinger til nå, Liv Karin følger opp påminnelser.
Program sendes ut via Liv Karin.
- Medlemskap og personvernloven. Hvorvidt skal vi be om, og lagre opplysninger om amputasjonsnivå mv. fra ordinære medlemmer, vedlegg fra leder. Leder kartlegger hvilke krav vi må forholde oss til når det gjelder medlemmer, også hvordan opplysninger om likepersoner skal håndteres. Vedtas i 2020.

Vedtak:

- **Det skal søkes midler til aktiviteter for høsten innen søknadsfristen til DAM 15. mars.**
- **Vedr. personvern: Vi tar stilling til hvorvidt det er ønskelig å innhente, oppbevare og bruke slike opplysninger, herunder hvilke formål vi tenker å bruke dem til (alle i styret). Deretter kartlegger vi hvilke krav som stilles til dette (Kjetil). Til slutt foretar vi en endelig avgjørelse om hvorvidt det er praktisk og hensiktsmessig å gjennomføre de tiltakene som kreves for dette.**
- **Orientering godkjent.**

Web/It utvalget v. Petter

Ref. utvalgsrapport, herunder:

Videre fra forrige styremøte.

- Tilbud på systematisering og kommunikasjon i Office 365.
Det er opprettet kontakt med Bjørn Hopland som gir opplæring i kommunikasjon på styreseminaret i januar.
- Facebook får flere og flere følgere.

Vedtak: Orientering godkjent.

Redaksjonen v. Kjetil

Utvalg for redaksjon og livsgledeutvalg slås sammen og kommer fra 2020 til å hete «Kommunikasjons- og informasjonsutvalget».



- Kjetil og Petter har intervjuet noen kandidater som har søkt på jobben. Kjetil og Petter jobber videre med saken og tar stilling til hvem som skal «bekte» denne jobben.

Livsgledeutstilling Ingen info

Samfunnspolitisk utvalg

Kort presentasjon av Geir Bornkessel vedr. arbeid i utvalget.

Vedtak:

- **Orientering godkjent.**
- **Kjetil og Petter får mandat til å inngå bindende avtale med en av søkerne på annonsen som nye innholdsprodusent med de rammer som er angitt i «Rammer og arbeidsmengde iht. avtale med eksternt innholdsprodusent» og mandat, krav og arbeidsoppgaver for innholdsprodusent. Avtalen skal ha gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder fra siste medlemsblad er utgitt.**
- **Kjetil og Petter får mandat til å fravike enkelte krav, arbeidsmengde, oppgaver eller lignende i den grad dette er hensiktsmessig og nødvendig for å få på plass ny avtale med ny innholdsprodusent.**

Sak: 45/19

Eventuelt

Samarbeid med andre organisasjoner

v. Geir

- Orientering om samarbeid eller sammenslåing med andre relevante organisasjoner i og utenfor Norge. Intensjonsavtale ligger vedlagt i mappen.

Vedtak: Begynne på et samarbeid med Sverige i første omgang. Det drar ut i tid tilbakemeldinger fra de andre organisasjonene i Norge og Danmark.

Videre fra forrige styremøte

Punktene tas opp igjen i 2020.

- Utarbeidelse av forslag til etiske retningslinjer v. Geir
- Status Momentum Nord (eget tema vi bør ta opp)
- Dilemma vedr. markedsinteresser og samarbeid, se vedlagt dokument. v. Kjetil

Sak: 46/19

Møteplan og seminar for tillitsvalgte
2020:



03. – 05.01 seminar for tillitsvalgte (styremøte på søndag)
Ny møteplan for 2020 settes opp neste styremøte.

Underskrift 1

Underskrift 2

