

Protokoll

Dato 9. januar 2015
Møtenr. 1/2015
Sted Kragerø Resort

Tilstede
Fra Forbundsstyret Rita Hirsum Lystad, Harald Eikaas, Marianne Øksnes Dalheim, Lise Hagen Rebbestad, Christian Børresen, Hilde Sandvær, Jørgen Foss, Erlend V. Thorsen (ikke til stede på sakene 10.2015 og 11.2015), Lilli Anne Jacobsen Grong (ikke til stede på sakene 8.2015, 9.2015, 10.2015 og 11.2015)
Fra administrasjonen Karl Ole Midtbø, Arne Amland
Forfall Alfred Stabell, Dag Inge Aarhus, Anita Nøring

Godkjenning

Innkalling godkjent

Dagsorden godkjent med følgende endring:

- *Styresak 4.2015 B-sak: Tildeling av Hederstegn utsettes til neste styremøte. Sakspapirer (søknad m/dokumentasjon) legges frem som en del av drøftings sak 6.2015 Statutter for Hederstegn og Årsmedaljer.*

Vedtaksaker

Sak 1.2015 Representasjonsoppgaver 1. tertial 2015

Vedtak

Forbundsstyret vedtar følgende formelle representasjon ved arrangement 1. tertial 2015:

For NM:

NM Brass 6. - 7. februar : Rita Hirsum Lystad
NM Janitsjar 20. - 21. mars : Rita Hirsum Lystad

For NMF-regionenes Regionting:

NMF Sør, 15. mars : Lise Hagen Rebbestad / vara: Christian Børresen
NMF Hedmark/Oppland, 11. april : Rita Hirsum Lystad
NMF Nordvest, 11. - 12. april : Marianne Øksnes Dalheim
NMF Nord-Norge 17. - 19. april : Alfred Stabell
NMF Rogaland, 18. - 19. april : Harald Eikaas
NMF Trøndelag, 19. april : Lise Hagen Rebbestad
NMF Hordaland, 26. april : Hilde Sandvær
NMF Øst, 26. april : Jørgen Foss

Sak 2.2015 Avklaring; verv i NBTA og NMFs nasjonale kontrollkomite

Vedtak

1. Merit Kristiansen fratrer som president i NBTA Norway grunnet sitt verv i NMFs Kontrollkomité.
2. Som ny president i NBTA Norway velges forbundsstyremedlem Lise Hagen Rebbestad for perioden til 31.12.16.

Lise Hagen Rebbestad fratrådte ved avstemming.



Sak 3.2015 Årsmelding - rammeverk

Vedtak

NMFs virksomhetsrapportering gjøres f.o.m. 2015 i form av to ulike rapporter.

1. Årsmelding: Denne avgrenses til å omhandle de forhold som det stilles krav om i Regnskapsloven. Godkjent årsmelding skal sendes til Brønnøysundregisteret.
2. Årsrapport: Denne bygges opp med NMFs tradisjonelle årsmelding som mal, og skal i fremtiden også klarere reflektere forholdet mellom organisasjonens vedtatte handlingsplan og den faktiske virksomhet.
3. Begge rapportene for 2014 legges frem for forbundsstyret i møte 19. mars.

Sak 4.2015 B-sak: Tildeling av Hederstegn

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte

Drøftingssaker

Sak 5.2015 Studieforbund - tilknytning

Vedtak:

1. Saken ble drøftet.
2. Administrasjonen vurderer evt. behov for ny sak fortløpende.
3. Forbundsstyret holdes orientert.

Sak 6.2015 Statutter for Hederstegn og Årsmedaljer

Vedtak:

1. Saken ble drøftet.
2. Administrasjonen forbereder en sak om Statutter for Hederstegn og øvrige markeringer (f.eks. Born to Play) der disse ses i en sammenheng.

Sak 7.2015 Aktuelle tema - representasjon på regiontingene

Vedtak:

Saken ble drøftet.

Sak 8.2015 Forberedelse Ledermøtet: Strategiarbeid i NMF og Valg 2015

Vedtak:

Saken ble drøftet.

Orienteringssaker

Sak 9.2015 Orienteringssaker

- 9.1: Administrativ oppdatering
- 9.2: Protokoll fra styremøtet 26. september 2014
- 9.3: Protokoll AU, 28. oktober 2014
- 9.4: Rapport OU gruppens arbeid (muntlig)

Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.



Referatsaker

Sak 10.2015 Referatsaker

- 10.1: NMF Hedmark/Oppland - referat AU møte 20. mai 2014
- 10.2: NMF Hedmark/Oppland - referat AU møte 14. august 2014
- 10.3: NMF Sør - referat styremøte 29. september 2014

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Eventuelt

Sak 11.2015 Eventuelt

- 11.1: *Viser til vedtak i styresak 56.2015 Jubileumsmarkering, NMF 1918 - 2018 punkt 3: «Generalsekretæren fremmer forslag til organisering, evt opprettelse av arbeidsgruppe og eller referansegruppe for videre prosess» og vedtak i Orienteringssak 19.2014.6 NMFs 100 års jubileum i 2018: «Generalsekretær har nedsatt en administrativ prosjektgruppe for videre arbeid med 100 årsjubileet. Forbundsstyret blir styringsgruppe og prosjektgruppen rapporterer fortløpende til denne».*
- Sett i lys av de to vedtakene ser ikke Forbundsstyret behov for at generalsekretær fremmer ny sak om organisering av planleggingsprosessen av Jubileumsmarkeringen i 2018.*

NMF, 9. januar 2015



Rita Hirsum Lystad
President



Karl Ole Midtbø
Generalsekretær

