

Protokoll

Dato 12. - 14. oktober 2012
Møtenr. 11/2012
Sted Clarion hotel Oslo Airport

Tilstede
Fra Forbundsstyret Suzette Paasche, Alfred Stabell, Harald Eikaas, Lise Hagen Rebbestad, Hilde Sandvær, Morten S. Wensberg, Hilde Vedvik Thomassen, Christian Børresen, Jørgen Foss
Fra administrasjonen Anita Finnebråten, Odd Petter Saltnes, Stig Ryland, Arne Amland
Forfall Merit Kristiansen, Iver Vatvedt

Godkjenning
Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent

Vedtaksaker

Sak 60.2012 Regnskapsrapport pr. 30. september 2012

Vedtak

Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 30. september til orientering. Styret besluttet videre å utnevne Alfred Stabell og Christian Børresen som i samarbeid med administrasjonen skal:

1. utarbeide forslag til modell for å dekke opp negativ egenkapital i regionene.
2. utarbeide forslag til modell for strategisk økonomirapportering.

Sak 61.2012 Styreinstruks - revidering

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte

Sak 62.2012 Regionalisering Viken - modell

Viser til Landsmøtevedtak i Sak 4g.2012: Regionalisering av NMF Viken

Forslag til vedtak:

- a) *Forbundsstyret vedtar at Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud fylker etableres som en region. Administrasjonen plasseres i Oslo.*
- b) *Forbundsstyret vedtar at det etableres to regioner - Oslo fylke som egen region med administrasjonen plassert i Oslo og Østfold, Akershus og Buskerud fylker som en region. Plassering av administrasjonen i denne regionen bestemmes senere.*



Avstemming gav følgende resultat:

- a) 6 stemmer for
- b) 2 stemmer for

Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar at Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud fylker etableres som en region. Administrasjonen plasseres i Oslo.
2. Fylkeskommunale bevilgninger skal kunne øremerkes medlemmene i fylket.
3. Det forutsettes at kretsregnskapene gjøres opp pr. 31.12.2012 og senest innen 1. mars 2013. Det legges vekt på at avslutning av mellomregnskapskonti ivaretar Oslos fordringer til de øvrige kretsene.
4. Forbundsstyret vil jobbe for å finne løsninger for å dekke opp negativ egenkapital i regionen.
5. NMF ønsker at det prioriteres ressurser til å jobbe politisk mot det politiske miljø i hovedstaden.
6. Forbundsstyret oppfordrer til at navnet NMF Viken endres og ber om at de fire kretsene kommer med forslag til nytt navn. Nytt navn besluttet i Forbundsstyremøte i desember.
7. Forbundsstyret innkaller kretsenes valgkomiteer til et felles møte.
8. Interimsstyret (2 representanter fra hver krets) ivaretar den videre prosessen. Interimsstyrets mandat settes i møtet. Forbundsstyret innkaller til det første møtet.

Sak 63.2012 Samarbeidsavtale NMF - Korpsnett Norge

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte

Sak 64.2012 Mønstervedtektene - oppfølging Landsmøte

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 65.2012 B-sak Honorar Visepresident

Vedtak

- se egen protokoll

Sak 66.2012 B-sak Tildeling av hederstegn

Vedtak

- se egen protokoll

Orienteringssaker

Sak 67.2012 Orienteringssaker

- 67.1: Protokoll fra styremøtet 10. august 2012
- 67.2: Referat fra AU møte, 23. mai 2012
- 67.3: Referat fra AU møte, 17. august 2012
- 67.4: Protokoll Ankeutvalget, sak 15/12
- 67.5: NoMu / Musikk i Norden
- 67.6: Status momskompensasjon 2012
- 67.7: Rapport Dirigentuka 2012
- 67.8: Tilskudd fra Utdanningsdirektoratet
- 67.9: Status Handlingsplan
- 67.10: Kampanje - omdømmebygging
- 67.11: Ekstraordinært Landsmøte - valg av president (muntlig)

Forbundsstyret 12. - 14. oktober 2012



67.12: Kulturdepartementet - utrede fordelingen av tippemidler
67.13: Administrativ oppdatering (muntlig)

Vedtak

1. Orienteringssak 67.10 tas til etterretning.
2. De andre orienteringssakene utsettes til neste styremøte

Eventuelt

Sak 68.2012 Eventuelt

- Oppstart ungdomsråd

Vedtak

1. Saken tas opp på neste styremøte.

NMF, 14. oktober 2012



Suzette Paasche
Visepresident



Anita Finnebråten
Generalsekretær

