

Protokoll

Dato 6. desember 2012
Møtenr. 13/2012
Sted Telefonmøte

Tilstede

Fra Forbundsstyret Suzette Paasche, Alfred Stabell, Merit Kristiansen, Harald Eikaas, Lise Hagen Rebbestad, Hilde Sandvær(til stede fra kl. 15.00), Morten S. Wensberg, Hilde Vedvik Thomassen(til stede fra kl. 13.00), Christian Børresen, Jørgen Foss, Iver Vatvedt

Fra administrasjonen Anita Finnebråten, Arne Amland, Geir Ulseth(sakene 78.2012 og O-sakene 81.12 og 81.13), Odd Petter Saltnes(sakene 71.2012, 72.2012 og 73.2012),

Forfall Iver Vatvedt

Godkjenning

Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent

Vedtaksaker

Sak 71.2012 Regnskapsrapport pr 31.10.2012

Vedtak

1. *Regnskapsrapport pr 31.oktober tas til orientering.*
2. *Forbundsstyret er godt fornøyd med ny regnskapsrapportering.*

Sak 72.2012 Budsjett 2013

Vedtak

1. *Forbundsstyret vedtar det fremlagte budsjettet for 2013. Med bakgrunn i vedtaket i sak 73.2012, ber Forbundsstyret administrasjonen innarbeide en buffer på 1 million kroner. Driftsresultatet økes til 1,4 mill. kroner.*
2. *Forbundsstyret ber administrasjonen fremlegge en konsekvensanalyse av å innarbeide bufferen i forbindelse med regnskapsrapporteringen i mars.*

Sak 73.2012 Inndekning av egenkapital og gjeld - regioner

Vedtak

1. *Forbundsstyret ettergir negativ egenkapital i Hedmark/Oppland og Nordvest pr 31.12.2011 i tråd med saksfremlegget. Forbundsstyret er fornøyd med den økonomiske utviklingen i de to regionene.*
2. *Forbundsstyret ser svært alvorlig på den manglende økonomistyringen og den negative økonomiske utviklingen i Nord Norge. Forbundsstyret ber administrasjonen komme tilbake med en plan for sunn drift i 2013 og inndekning av driftsunderskuddet i 2012 til forbundsstyremøtet i januar.*



Sak 74.2012 Styreinstruks - revidering

Vedtak

1. Det fremlagte forslag til revidert styreinstruks vedtas.
2. Forbundsstyret vedtar å sette ned en arbeidsgruppe bestående av: Alfred Stabell, Christian Børresen, Lise Hagen Rebbestad og Arne Amland som skal utarbeide forslag til en ny styreinstruks som skal gjelde hele organisasjonen.
3. Forslaget sendes på høring i organisasjonen.

Sak 75.2012 Samarbeidsavtale mellom NMF og Korpsnett Norge.

Vedtak

1. Forbundsstyret tar det fremlagte utkast til samarbeidsavtale mellom Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Korpsnett Norge (KNN) til orientering.
2. Forbundsstyret kan ikke se at det på det nåværende tidspunkt er grunnlag for å inngå en forpliktende samarbeidsavtale mellom NMF og KNN.

Sak 76.2012 Mønstervedtektene oppfølging Landsmøte

Vedtak

1. Vedlagte forslag til oppdaterte Mønstervedtekter for Musikkorps med veiledning vedtas.
2. Det er et stort behov for revisjon av mønstervedtektene for musikkorps.
3. Revisjon av mønstervedtektene må ses i sammenheng med sak 77.2012 og kan ivaretas av samme arbeidsgruppe.
4. Arbeidsgruppens forslag til endringer av mønstervedtektene sendes på høring i organisasjonen før det endelige forslaget behandles i Forbundsstyret.

Sak 77.2012 Revisjon av NMFs vedtekter - nedsetting av arbeidsgruppe

Vedtak

1. Forbundsstyret nedsetter et utvalg som får i mandat å legge frem et helhetlig forslag til revisjon av NMFs vedtekter. Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: president/visepresident (leder), regionleder NMF Nordvest, regionleder NMF Øst, forbundsstyremedlem Lise Hagen Rebbestad, forbundsstyremedlem Jørgen Foss, ansattes representant, og Anita Finnebråten, generalsekretær
2. Administrasjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen.
3. Arbeidsgruppens forslag til endringer av vedtektene sendes på høring i organisasjonen før forslaget behandles i Forbundsstyret. Saken behandles endelig på Landsmøtet 2014.

Sak 78.2012 Reglement NM for skolekorps

Vedtak

Vedlagte forslag til Reglement for Norgesmesterskapene (NM) for skolekorps godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 79.2012 B-sak: Tildeling hederstegn

Vedtak

Se egen protokoll

Sak 80.2012 Nedsetting av ankeutvalg

Vedtak

Forbundsstyret nedsetter nytt ankeutvalg som består av følgende personer: Alfred Stabell, Hilde Sandvær og Jørgen Foss.



Orienteringssaker

Sak 81.2012 Orienteringssaker

- 81.1: Administrativ oppdatering
- 81.2: Protokoll fra styremøtet 24. august 2012
- 81.3: Protokoll fra styremøtet 12. - 14. oktober 2012
- 81.4: Protokoll fra styremøtet 18. november 2012
- 81.5: Referat fra AU møte, 23. mai 2012
- 81.6: Referat fra AU møte, 17. august 2012
- 81.7: Referat fra AU møte, 28. august 2012
- 81.8: Referat fra AU møte, 1. november 2012
- 81.9: Protokoll Ankeutvalget, sak 15/12
- 81.10: NoMu / Musikk i Norden
- 81.11: Status momskompensasjon 2012
- 81.12: Rapport Dirigentuka 2012
- 81.13: Tilskudd fra Utdanningsdirektoratet
- 81.14: Ekstraordinært Landsmøte - valg av president (muntlig)
- 81.15: Kulturdepartementet - utrede fordelingen av tippemidler
- 81.16: Status Handlingsplan
- 81.17: Regionaliseringsplan - etablering av region NMF Øst
- 81.18: Strategi for bruk av sosiale medier

Vedtak

1. Orienteringssak 81.18 settes opp som sak på styremøtet i januar mnd.
2. De andre orienteringssakene tas til etterretning.

Temasaker

Sak 82.2012 Temasaker

- 82/2012 Temasaker
- 82.1: Presentasjon av GoLocal

Eventuelt

Sak 83.2012 Eventuelt

- 83/2012 Eventuelt
- 83.1: Forbundsstyret ønsker en delt utsending av styrepapirer. Del 1: Dagsorden med vedtakssaker, Del 2: Orienteringssaker
- 83.2: Telefonmøte med regionledere mandag 10. desember kl. 21.00.
- 83.3: Status NBTA: Valg av president og rapport fra EM-arenaen på Lillehammer

NMF, 6. desember 2012



Suzette Paasche
Visepresident



Anita Finnebråten
Generalsekretær

