

Protokoll

<i>Dato</i>	19. mars 2015
<i>Møtenr.</i>	2/2015
<i>Sted</i>	Austråt - Stiklestad - Royal Garden hotell
<i>Tilstede</i>	
Fra Forbundsstyret	Rita Hirsum Lystad, Alfred Stabell, Harald Eikaas, Marianne Øksnes Dalheim, Lise Hagen Rebbestad (ikke tilstede på styresak 12.2015), Christian Børresen, Hilde Sandvær, Jørgen Foss (ikke tilstede på styresak 12.2015), Erlend V. Thorsen), Lilli Anne Jacobsen Grong
Fra administrasjonen	Karl Ole Midtbø, Arne Amland, Trine Lise Skorpen (tilstede på styresakene 12, 13 og 14.2015 og Orienteringssak 24.5), Håkon Mogstad (tilstede på styresakene 12, 13 og 14.2015), Geir Ulseth (tilstede på styresakene 12, 13 og 14.2015)
Forfall	Dag Inge Aarhus, Anita Nøring

Godkjenning

Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent

Vedtaksaker

Sak 12.2015 Regnskapsrapport pr 28. februar 2014

Vedtak

Regnskapsrapport pr 28. februar 2015 tas til etterretning.

Sak 13.2015 Årsmelding 2014

Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar årsmeldingen med de endringer som fremkommer i styret.
2. AU får mandat til å gjøre endelig vedtak på årsmeldingen.

Sak 14.2015 Årsregnskap 2014

Vedtak

1. Det avsettes kr. 200.000,- i 2014 regnskapet som kan benyttes som støtte til konkrete prosjekter. Generalsekretær har fullmakt til å disponere beløpet.
2. Forbundsstyret vedtar fremlagte Årsberetning 2014.
3. Forbundsstyret vedtar det fremlagte Årsregnskapet for 2014 med et årsresultat på kr. 7.714.131. Beløpet overføres til NMFs egenkapital, som etter dette er positiv med kr. 4.464.707.
4. Forbundsstyret behandlet revisjonsrapport nr. 15 og ba administrasjonen fremlegge tiltak på revisors merknader på neste styremøte.

Sak 15.2015 Nominasjon til styreverv i LNU og delegater til BUT

Vedtak

1. Forbundsstyret gir AU fullmakt til å finne kandidat til styret og valgkomiteen i LNU.
2. Forbundsstyret melder Andreas Hustad og Hilde Sandvær på som delegater til BUT.



Sak 16.2015 NMF Nord-Norge mot 2016

Vedtak

1. Forbundsstyret er kjent med regionstyret for NMF Nord-Norge sine ønsker om reetablering av eget regionkontor for regionen. Forbundsstyret signaliserer her intensjon om å legge til rette for at slik reetablering kan gjøres fra og med januar 2016.
2. Det legges til grunn at reetablering og drift av kontoret kan baseres på regnskaps- og budsjettoppsettet som er del saksutredningen.
3. Ekstra driftskostnad som påføres i forbindelse med reetableringen søkes dekket av ekstra, øremerket statstilskudd, eller annen ekstern finansiering. Administrasjonen får i oppdrag å arbeide for slik finansiering.
4. Under forutsetning av at videre drift hos NMF nasjonalt i 2015 følger oppsatt årsbudsjett blir det her gitt tilsagn om dekning av reetableringskostnader og utvidede driftskostnader første året.

Sak 17.2015 Handlingsplan 2014 -2018, status

Vedtak

1. Saken blir tatt til orientering.
2. Forbundsstyret ber generalsekretær innarbeide merknader gitt i møtet.

Sak 18.2015 Statutter for hederstegn i NMF

Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar revisjon av NMFs «Statutter for hederstegn og årsmedaljer» Revidert utgave er vist i vedlegg til saken, datert 9. mars 2015, med følgende tillegg: Hederstegn for drillinstruktører tilføyes listen over hederstegn, tilsvarende Hederstegn for dirigenter. Poengskalaen for vurdering av hederstegn justeres i tråd med dette, med eget punkt for drillinstruktører.
2. Ildsjelprisen legges ned.
3. Forbundsstyret tar endringer i rutiner for utdeling av priser under Born to play-konserten til orientering.
4. Forbundsstyret ber om en orienteringssak om: Born to Play - juryens arbeid og sammensetning.

Sak 19.2015 B-sak: Tildeling hederstegn

Vedtak

- Se egen protokoll

Sak 20.2015 B-sak: Medlemskort

Vedtak

- Se egen protokoll

Drøftingssaker

Sak 21.2015 Strategiarbeid i NMF

Vedtak:

Saken ble drøftet.

Sak 22.2015 Tema for NMFs ledersamling høsten 2015

Vedtak:

Saken ble drøftet

Sak 23.2015 Styrets arbeid - oppsummering

Vedtak:

Saken ble drøftet



Orienteringssaker

Sak 24.2015 Orienteringssaker

- 24.1: Administrativ oppdatering
- 24.2: Protokoll fra styremøtet 9. januar 2015
- 24.3: Referat AU møte, 10. februar 2015
- 24.4: Protokoll Ankeutvalget
- 24.5: Statusrapport økonomi regionene
- 24.6: Signert Kopinoravtale 2015 - 2018
- 24.7: Forslag til kandidater til styret - Toneheim folkehøgskole
- 24.8: Sparebankstiftelsen DNB - Lederutviklingsprogram
- 24.9: Invitasjon til innspillsmøte med Talent Norge
- 24.10: Medlemskort
- 24.11: NMF jubileet 2018 - status
- 24.12: Organisasjonsutvalget - status (muntlig)
- 24.13: Referat telefonmøte regionlederne, 2. mars 2015
- 24.14: Rapport fra EBBA v/president Ulf E. Rosenberg (muntlig)

Vedtak:

1. *Orienteringssak 24.10 flyttes opp som B-sak 20.2015.*
2. *De andre orienteringssakene tas til orientering.*

Referatsaker

Sak 25.2015 Referatsaker

- 25.1: NMF Hedmark/Oppland - referat styremøte, 28. - 29. november 2014
- 25.2: NMF Sør - protokoll styremøte, 9. februar 2015
- 25.3: NMF Rogaland - referat styremøte, 1. desember 2014
- 25.4: NMF Rogaland - referat styremøte, 9. februar 2015
- 25.5: NMF Nordvest - protokoll styremøte, 14. - 15. februar 2015
- 25.6: NMF Nordvest - B-protokoll styremøte, 14. 16. februar 2015
- 25.7: NMF Trøndelag - protokoll styremøte, 26. januar 2015
- 25.8: NMF Trøndelag - protokoll styremøte, 10. mars 2015

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Eventuelt

Sak 26.2015 Eventuelt

NMF, 20. mars 2015



Rita Hirsurn Lystad
President



Karl Ole Midtbø
Generalsekretær

