

Protokoll

<i>Dato</i>	7. mars 2014
<i>Møtenr.</i>	2/2014
<i>Sted</i>	NMFs kontor i Bergen
<i>Tilstede</i>	
Fra Forbundsstyret	Suzette Paasche, Alfred Stabell, Merit Kristiansen, Harald Eikaas, Lise Hagen Rebbestad, Jørgen Foss, Hilde Sandvær (video), Morten S. Wensberg, Hilde Vedvik Thomassen, Christian Børresen, Anita Nøring
Fra administrasjonen	Karl Ole Midtbø, Arne Amland, Håkon Mogstad (sak 10.2014 Årsmelding 2014, sak 13.2014 Revidering av vedtektene), Trine Lise Skorpen (sak 9.2014 Årsregnskap 2014, sak 14.2014 LM sak: Budsjett 2015-2016 og sak 15.2014 LM sak Langtidsbudsjett 2017 - 2018)
Forfall	Iver Vatvedt

Godkjenning

Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent

Vedtaksaker

Sak 9.2014 LM sak: Regnskap 2013

Vedtak

1. Årsregnskapet for 2013 vedtas.
2. Det avsettes kr 2.060.848 til dekning av eventuelt tap på fordring på NMF Nord-Norge
3. Årets underskudd kr 4.365.639 overføres fra NMFs egenkapital som etter dette er negativ med kr 3.249.424

Sak 10.2014 LM sak: Årsmelding 2013

Vedtak

Forbundsstyret vedtar følgende innstilling til Landsmøtet

Landsmøtet vedtar årsmeldingen for 2013.

Sak 11.2014 LM sak: Driftsmodell og organisering av NMF

Vedtak

Forbundsstyret vedtar følgende innstilling til Landsmøtet:

1. Landsmøtet ber Forbundsstyret om å nedsette et utvalg på seks personer som skal evaluere dagens driftsmodell og organisering av Norges Musikkorps Forbund. Utvalget skal bestå av representanter fra forbundsstyret, regionene, administrasjonen og tillitsvalgte.
2. Forbundsstyret utarbeider et mandat og får fullmakt til å utnevne medlemmer til utvalget.
3. Forbundsstyret legger frem forslag til evt. endringer på Landsmøtet 2016.



Sak 12.2014 LM sak: Handlingsplan 2014-18

Vedtak

1. *Forbundsstyret vedtar framlagte matrise m/innledning som styrets forslag til NMFs Handlingsplan 2014-2018.*
2. *Innspill fremkommet i forbundsstyremøtet 7. mars 2014 og innspill pr. mail innen mandag 10. mars innarbeides i forslaget.*
3. *AU får fullmakt til å ferdigstille forslaget før fremleggelse for Landsmøtet 2014.*

Sak 13.2014 LM sak: Revidering av vedtektene

Vedtak

Forbundsstyret vedtar følgende innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar revidering av vedtektene i tråd med vedlagte forslag.

Sak 14.2014 LM sak: Budsjett 2015 - 2016

Vedtak

Forbundsstyret vedtar følgende innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar fremlagte budsjett for perioden 2015 - 2016

Sak 15.2014 LM sak: Langtidsbudsjett 2017 - 2018

Vedtak

Forbundsstyret vedtar følgende innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til Langtidsbudsjett for perioden 2017 - 2018 som retningsgivende ramme for Forbundsstyrets arbeid.

Sak 16.2014 LNUs representantskapsmøte/barne- og ungdomsting

Vedtak

Forbundsstyret ber administrasjonen sammen med Hilde Sandvær og Hilde Vedvik Thomasen nominere to delegater til LNUs representantskapsmøte / barne- og ungdomsting

Sak 17.2014 Reglement for Norgesmesterskapene (NM) i marsjering

Vedtak

1. *Nytt reglement vedtas og gjøres gjeldende for NM i marsjering*
2. *Forbundsstyret ber administrasjonen om å gjennomgå alle konkurransereglementene og legge frem en ny sak til styremøtet i juni 2014.*

Sak 18.2014 EM for janitsjarkorps

Vedtak

1. *Norges Musikkorps Forbud går inn som medlem i eierorganisasjonen for et fremtidig EM for janitsjarkorps.*
2. *NMF skal ikke påta seg økonomiske forpliktelser utover egne møtekostnader og kontingentutgifter.*

Orienteringssaker

Sak 19.2014 Orienteringssaker

19.1: Administrativ oppdatering

19.2: Protokoll fra styremøtet 17. januar 2014



- 19.3: Protokoll AU møte, 8. januar 2014
- 19.4: Protokoll AU møte, 13. februar 2014
- 19.5: Protokoll Ankeutvalget, sak 2/2014
- 19.6: NMFs 100 årsjubileum i 2018
- 19.7: Fordeling av arbeidsoppgaver på Landsmøtet 2014 (muntlig)
- 19.8: Årsmøte Toneheim folkehøgskole
- 19.9: Referat - representantskapsmøte NOMU (muntlig)
- 19.10: Ungdomsråd i NMF
- 19.11: Tentativ plan Landsmøte 2014 (muntlig)

Vedtak:

1. *Orienteringssak 19.2014.6: Generalsekretær har nedsatt en administrativ prosjektgruppe for videre arbeid med 100 årsjubileet. Forbundsstyret blir styringsgruppe og prosjektgruppen rapporterer fortløpende til denne.*
2. *Orienteringssak 19.2014.8: Generalsekretær representerer NMF på Toneheim Folkehøgskoles årsmøte.*
3. *Orienteringssak 19.2014.10: Status mht. etablering av Ungdomsråd i NMF legges frem som en orienteringssak på Landsmøtet.*
4. *De øvrige orienteringssakene tas til orientering.*

Referatsaker

Sak 20.2014 Referatsaker

- 20.1: NMF Trøndelag Protokoll 1.2014, 23. januar 2014
- 20.2: NMF Rogaland Referat 7.2013, 9. januar 2014
- 20.3: NMF Sør Referat styremøte 1.2014, 2. januar 2014
- 20.4: NMF Hedmark/Oppland Referat, 16. februar 2014

Administrasjonens innstilling:

Referatsakene tas til etterretning

Eventuelt

<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
21/2014	Eventuelt

- 21.1: *Administrasjonen sender saksfremleggene på Landsmøtesakene med forslag til vedtak til Forbundsstyret for endelig godkjenning pr. mail.*

NMF, 7. mars 2014



Suzette Paasche
President



Karl Ole Midtbø
Generalsekretær

