

# Protokoll

<i>Dato</i>	26. september 2014
<i>Møtenr.</i>	5/2014
<i>Sted</i>	Bjørnefjorden Gjestetun
<i>Tilstede</i>	
Fra Forbundsstyret	Rita Hirsum Lystad (ikke til stede på O-sakene: 46.1-3 og 46.5-7), Alfred Stabell, Harald Eikaas, Marianne Øksnes Dalheim, Lise Hagen Rebbestad, Christian Børresen, Hilde Sandvær, Erlend V. Thorsen, Jørgen Foss, Lilli Anne Jacobsen Grong (ikke til stede på O-sakene: 46.1-3 og 46.5-7)
Fra administrasjonen	Karl Ole Midtbø, Arne Amland, Trine Lise Skorpen, Geir Ulseth
Forfall	Dag Inge Aarhus, Anita Nøring

## Godkjenning

Innkalling godkjent  
Dagsorden godkjent

## Vedtaksaker

### Sak 36.2014 Regnskapsrapport pr 31. august 2014

#### Vedtak

Regnskapsrapport pr 31. august 2014 tas til etterretning.

### Sak 37.2014 Kandidater, representasjon I European Championships for Wind Orchestras Association (ECWO Ass.)

#### Vedtak

1. *Generalsekretær utpeker kandidat til valget av styre for ECWO Association.*
2. *Styret oppnevner generalsekretær som delegat til generalforsamlingen i ECWO Association 25. oktober 2014*

### Sak 38.2014 Drill Grand Prix

#### Vedtak

1. *Forbundsstyret godkjenner at ny drillkonkurransen, Drill Grand Prix kan planlegges og gjennomføres som skissert i saksutredning.*
2. *Behov for teknisk arrangørbistand fra NMF Hed/Opp vurderes av administrasjonen.*
3. *Endelig beslutning om gjennomføring gjøres etter at påmelding bekrefter tilstrekkelig deltagelse.*
4. *Ved tilstrekkelig påmelding gjennomføres arrangementet.*

### Sak 39.2014 B-sak: Tildeling hederstegn

#### Vedtak

- *Se egen protokoll*



## Sak 40.2014 Driftsmodell, organisering av NMF - evaluering

### Vedtak

1. Forbundsstyret setter ned utvalg i tråd med vedtak i Landsmøtesak 04.2014; Driftsmodell og organisering av Norges Musikkorps Forbund
2. Utvalget blir satt sammen slik: En representant fra hver av NMFs regioner, NMFs MFO-tillitsvalgt, generalsekretær peker ut to representanter fra administrasjonen. Disse medlemmene blir oppnevnt fra forbundsstyret: Lise Hagen Rebbestad (leder), Harald Eikaas og Christian Børresen.
3. Utvalget får følgende mandat for arbeidet sitt:
  - 3.1 Utvalgets mandat og arbeid skal legge til grunn NMFs formål\*
  - 3.2 Evaluere dagens styrings- og driftsmodell i forhold til NMFs formål.
  - 3.3 Basert på punktene 3.1 og 3.2 anbefale for forbundsstyret en fremtidig drifts- og styringsmodell.
  - 3.4 Utvalgets forslag legges frem for forbundsstyret innen utgangen av 2015.
  - 3.5 Det avsettes inntil kr. 50.000,- innenfor årets budsjett til arbeid i 2014.
  - 3.6 Utvalget må gi innspill til budsjett for sitt arbeid i 2015.

\*Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpens betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

## Drøftingssaker

### Sak 41.2014 Protokoll / saksbehandling

#### Vedtak:

1. Saken ble drøftet i styremøte.
2. Nåværende praksis beholdes; ren protokoll hvor bare vedtak protokollføres.

### Sak 42.2014 Styreverv i organisasjoner utenfor NMF og representasjon generelt

#### Vedtak:

1. Forbundsstyret drøftet saken.
2. Forbundsstyret ber om å få saken til behandling i neste styremøte. Saken baseres på signalene som framkom i møtet.

### Sak 43.2014 NMF og kommune- og fylkestingsvalget 2015

#### Vedtak:

1. Forbundsstyret drøftet saken.
2. Forbundsstyret ber generalsekretær utarbeide forslag til utspill til valget 2015 basert på innspill gitt i møtet.

### Sak 44.2014 Rutine for støtte ved deltagelse i internasjonale mesterskap - honorering i forhold til plassering

#### Vedtak

1. Forbundsstyret drøftet saken.
2. AU får i oppdrag å ta saken videre med utgangspunkt i fremlagte forslag fra administrasjonen.
3. Forbundsstyret ber om å få saken til behandling i neste styremøte..

### Sak 45.2014 Driftsmodell, organisering av NMF - evaluering

#### Vedtak

Saken ble løftet til vedtakssak i styremøte.



# Orienteringssaker

## Sak 46.2014 Orienteringssaker

- 46.1: Administrativ oppdatering
- 46.2: Protokoll fra styremøtet 26. juni 2014
- 46.3: Protokoll AU, 12. august 2014
- 46.4: Rapport Landsfestivalen
- 46.5: Rapport Dirigentuka 2014
- 46.6: Rapport Gardekurset 2014
- 46.7: Kopinoravtalen 2015-2019 (muntlig)
- 46.8: Protokoll Landsmøte 2014
- 46.9: NMFs vedtekter (etter Landsmøtet)

### Vedtak:

*Orienteringssakene tas til orientering.*

# Referatsaker

## Sak 47.2014 Referatsaker

- 47.1: NMF Øst, Protokoll styremøte 2, 9. april 2014
- 47.2: NMF Rogaland, Referat styremøte 3, 16. august 2014
- 47.3: NMF Nordvest, Protokoll styremøte 3, 20.-22. juni 2014
- 47.4: NMF Nordvest, Protokoll styremøte 3, 20.-22. juni 2014 (B-sak)

### Vedtak:

*Referatsakene tas til etterretning.*

# Eventuelt

<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
<i>48/2014</i>	<i>Eventuelt</i>

NMF, 26. september 2014



Rita Hirsum Lystad  
*President*



Karl Ole Midtbø  
*Generalsekretær*

