

Protokoll

Dato 4. desember 2014
Møtenr. 6/2014
Sted NMFs kontor i Bergen

Tilstede
Fra Forbundsstyret Rita Hirsum Lystad, Alfred Stabell, Marianne Øksnes Dalheim, Lise Hagen Rebbestad, Christian Børresen, Hilde Sandvær (ikke på sak 49.2014), Jørgen Foss (ikke på sak 49.2014), Lilli Anne Jacobsen Grong
Fra administrasjonen Karl Ole Midtbø, Arne Amland, Trine Lise Skorpen (sak 49.2014 og sak 50.2014).
Forfall Harald Eikaas, Erlend V. Thorsen, Dag Inge Aarhus, Anita Nøring

Godkjenning

Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent

Vedtaksaker

Sak 49.2014 Regnskapsrapport pr 31. oktober 2014

Vedtak

1. Regnskapsrapport pr 31. oktober 2014 tas til etterretning.
2. Forbundsstyret konstaterer tapet i NMF Nord-Norge og vedtar å ta det inn i årsoppgjøret for 2014.
3. Prosjektregnskap for prosjekter/arrangementer med budsjetttramme over kr. 500.000 legges frem for Forbundsstyret kvartalsvis.

Sak 50.2014 Budsjett 2015

Vedtak

1. Budsjett for NMF 2015 vedtas i tråd med administrasjonens forslag, datert 26.november 2014. Forbundsstyret har som målsetting å oppnå et årsresultat i nivå 2,5 % av omsetning.
2. Forbundsstyret tok orientering fra generalsekretær vedr. region NMF Nord-Norge til informasjon. Forbundsstyret støtter arbeidet som er i gang med å reetablere god drift for NMF Nord-Norge. Forbundsstyret ber om egen sak om dette i neste styremøte.

Sak 51.2014 Mønstervedtektene for musikkorps og drillkorps i NMF

Vedtak

1. Etter gjennomført høringsrunde, vedtar Forbundsstyret Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i tråd med administrasjonens forslag, datert 26. november 2014.
2. Forbundsstyret gir administrasjonen i oppdrag å justere NMFs konkurransereglement der dette eventuelt måtte være påkrevd som konsekvens av mønstervedtektene.

Sak 52.2014 Styreverv i organisasjoner utenfor NMF og representasjon generelt

Vedtak

1. Forbundsstyret oppnevner personer som skal representere NMF i formelle fora utenfor egen organisasjon. Dette skal dette gjøres på grunnlag av en helhetsvurdering, der både tilknytning til NMF og personens kompetanse vektlegges.



2. *Alle som representerer NMF i organisasjoner utenfor NMF skal gjennom god dialog med NMFs ledelse sørge for at han/hun representerer organisasjonen på en god måte. Vedkommende skal i forbindelse med utarbeiding av NMFs årsmelding gi rapport om status for representasjonsoppdraget.*
3. *Medlemmer av den nasjonale kontrollkomiteen kan ikke representere NMF i andre organisasjoner.*
4. *I styremøtet vedtok Forbundsstyret å nominere NMFs president som kandidat til det sentrale hovedstyret i Virke.*

Sak 53.2014 Retningslinjer for støtte i internasjonale mesterskap - honorering i forhold til plassering

Vedtak

1. *Forbundsstyret fastsetter en budsjetttramme for internasjonal representasjon i drill og musikk mesterskap.*
2. *For musikkorps (brassband) fastsettes støtte i 2015 til å maks være kr 40.000,- pr korps og maks kr 1350,- pr musiker/utøver. I 2015 kan det bli 3 brassband som representerer NMF i EM Brass.*
3. *For VM Twirling og EM Majorettes fastsettes støtte i 2015 til å være kr 650,- pr utøver.*
4. *Beløpene indeksreguleres, og totalrammen fastsettes og reguleres av styret gjennom NMFs budsjettvedtak.*
5. *Ekstraordinært gode prestasjoner eller resultater premieres med formell oppmerksomhet fra presidentskap og generalsekretær, og aktuelle og relevante representasjonsoppdrag vurderes av generalsekretær i hvert enkelt tilfelle ut fra faglige, strategiske og økonomiske hensyn der NMFs gjeldende handlingsplan skal tillegges særskilt vekt.*

Sak 54.2014 Anke Instrumentfond

Vedtak

1. *Forbundsstyret opprettholder administrasjonens vedtak om ikke å vurdere søknad for Bygdøy Skoles Musikkorps på nytt.*
2. *Forbundsstyret gir AU fullmakt for fremtiden til å behandle ankesaker for tildeling av «Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre.»*

Sak 55.2014 Driftsmodell, organisering av NMF - stadfesting av utval

Vedtak

Forbundsstyret har tidlegere vedteke ramme for arbeidsutvalet som skal evaluera NMFs driftsmodell og organisering. Arbeidet er tinga ferdig utført innan utgangen av 2015. Det vert her presisert at forbundsstyret set som føresetnad at - dersom det ikkje ligg føre sterke grunnar til noko anna - skal utvalet fullføra arbeidet sitt med dei medlemmene som er oppnemnde pr. november 2014. Dette vil sikra effektiviteten og soliditeten i det arbeidet som skal gjerast.

Sak 56.2014 Jubileumsmarkering, NMF 1918 - 2018

Vedtak

1. *Styret gir sin tilslutning til framlagte prosjektskisse for markeringen av NMFs 100 årsjubileum. Budsjett til forarbeid og gjennomføring innbakes i budsjettene 2016 - 2018. For 2015 avsettes kr 100 000 til oppstart av historieprosjektet.*
2. *P.t. vurderes følgende aktiviteter som aktuelle for jubileumsmarkeringen:*
 - *Utgi NMFs historie i bokform og på nett*
 - *www.Korpsipedia.no, en base for korpsenes egne historier*
 - *Konsertstafett*
 - *Fotoutstilling på for eks. Aker brygge/Rådhusplassen, Festplassen i Bergen, Trondheim Torg*
 - *VM i Twirling Drill*
 - *Landsmøtet 2018 legges til Stabekk, jubileumsprogram inkluderes*
 - *Landsfestival i Bergen 28. juni - 1. juli*
 - *NRK tv-dokumentar*
 - *Markere avslutning på konsertstafetten og jubileumsåret*



3. *Generalsekretæren fremmer forslag til organisering, evt opprettelse av arbeidsgruppe og eller referansegruppe for videre prosess.*

Drøftingssaker

Sak 57.2014 NMFs Ungdomsråd

Vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*
2. *Saken tas opp som en del av det videre strategiarbeid i NMF (ref. også sak 60.1).*

Orienteringssaker

Sak 58.2014 Orienteringssaker

- 58.1: Administrativ oppdatering
- 58.2: Protokoll fra styremøtet 26. september 2014
- 58.3: Protokoll AU, 28. oktober 2014
- 58.4: Rapport OU gruppens arbeid (muntlig)
- 58.5: NMFs høring frivillighetspolitisk plattform okt. 2014

Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Referatsaker

Sak 59.2014 Referatsaker

- 59.1: NMF Hedmark/Oppland - referat AU møte 20. mai 2014
- 59.2: NMF Hedmark/Oppland - referat AU møte 14. august 2014
- 59.3: NMF Sør - referat styremøte 29. september 2014
- 59.4: NMF Sør - referat styremøte 3. november 2014
- 59.5: NMF Nordvest - protokoll regionstyremøte 12. - 13. september 2014
- 59.6: NMF Nordvest - B protokoll regionstyremøte 12. - 13. september 2014
- 59.7: NMF Trøndelag - protokoll 2. oktober 2014
- 59.8: NMF Trøndelag - protokoll 11. november 2014

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Eventuelt

<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
60/2014	Eventuelt

60.1: Strategiprosess. Forbundsstyret ber generalsekretær forberede oppstart av strategiarbeid for NMF 2016 - 18 til neste styremøte.

60.2: Utbetaling av styrehonorar - orientering

60.3: Ledermøte 2015 - Ledermøtet går som planlagt 9. - 11. januar 2015.

NMF, 4. desember 2014



Rita Hirsum Lystad
President



Karl Ole Midtbø
Generalsekretær

