

Referat styremøte 6/2016

Dato: 5. desember 2016

Sted: Blaa mat og bar, Porsgrunn

Saksliste - vedtakssaker

<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
06/16	Budsjett 2017
07/16	Rammeplan sommerkurs
08/16	Fullmaktsmatrise

Saksliste - orienteringsaker

<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
O-29/16	Økonomi - status
O-30/16	Oppfølging styreseminar
O-31/16	Kragerøkonferansen 2017 - status
O-32/16	Fremtidige arrangement
O-33/16	Regionting 2017

Tilstede:

Fra styret Olav Havstad, Knut Gunnar Valle, Hege Børke Selle, Jon Kåre Larsen, Tim Grov, Charlotte Svidal, Thor Hansen, Per Qvarnstrøm, Oda Hestvik Larsen, Linn Margrethe Skarsholt

Fra adm. Finn Arne Dahl Hansen

Forfall Geir Hundstad, Sarah Nordal Strand, Mette Vikan Andersen

Innkalling og referat fra forrige styremøte: godkjent

Vedtaksaker

06/16 Budsjett 2017

Budsjett 2017 ble fremlagt og redegjort for av daglig leder.

Vedtak

Budsjett 2017 ble vedtatt som fremlagt.



07/16 Rammeplan sommerkurs

Forbundsstyret har vedtatt ny rammeplan for sommerkurs - musikk. Forbundsstyret ber NMFs regioner vedta en tilslutning til rammeplanen.

Vedtak

NMF Sør slutter seg til ny Rammeplan for sommerkurs - musikk

08/16 Fullmaktsmatriser

Forbundsstyret har vedtatt fullmaktsmatriser nasjonalt. Forbundsstyret ber NMFs regioner vedta «Fullmaktsmatrise for NMFs regioner», datert 17.11.16

Vedtak

Fullmaktsmatrise for regioner vedtas som fremlagt.

Orienteringssaker

O-29/16 Økonomi - status

Daglig leder la frem økonomirapport pr. 30. november 2016. Regionen er godt i rute i forhold til budsjett. De fleste av årets prosjekter har bedre resultat enn budsjettet. Det har derfor vært totalt en vesentlig større omsetning enn budsjettet, men kostnadene har ikke økt tilsvarende. I tillegg har det vært langtidssykemeldinger, noe som gir lønnsrefusjon. Regnskapsåret 2016 vil da ende med et betydelig høyere overskudd enn budsjettet.

O-30/16 Oppfølging styreseminar

Referat fra styreseminar, samt forslag til medlemsundersøkelse er sendt styret 5/12. Det er ønskelig med eventuelle tilbakemeldinger innen 9/12, slik at undersøkelsen kan sendes ut med svarfrist før jul. Undersøkelsen sendes styremedlemmer og dirigenter med de tilbakemeldinger som har kommet.

O-31/16 Kragerøkonferansen 2017

Det er pr. nå påmeldt 92 deltakere til konferansen. Materialforvalterkurset er fullt, men på de andre kursene er det plass til noen flere. Oppfordrer spesielt voksenkorpene til å delta. Det tas høyde for hjelp fra styret i forbindelse med innsjekk fredag og lørdag.

O-32/16 Fremtidige arrangementer

Januar er en aktiv periode i regionen. I januar skal følgende arrangementer gjennomføres:

- Kragerøkonferansen 7.-8. januar (styremøte 6. januar)

• Ledermøtet Hell 14.-15. januar
Boks 1225, Krokemø
3205 Sandefjord

musikkorps.no

nmf-sor@musikkorps.no



- Regionkorps-samling 20.-22. januar i Porsgrunn
- Dirigentkurs Ole Kristian Ruud 20.-22. januar
- Skjærgårdsdrill 27.-29. januar i Horten
- Instruktørkurs musikk 28.-29. januar i Arendal

O-33/16 Regionting 2017

Det skal avholdes regionting med valg i forbindelse med Hjertnesfestivalen 26. mars 2017. Innkalling sendes ut med nyhetsbrev 12. desember. Saker som fremmes fra korpene må sendes inn innen 12. februar. Sakspapirer sendes ut innen 5. mars.

Det er planlagt regionstyremøte 6. mars. Dette flyttes til 27. februar grunnet behandling av saker til regiontinget.

Eventuelt

Leder og nestleder reiser på ledermøte.

Med vennlig hilsen

Olav Havstad
Leder (sign.)

Finn Arne Dahl Hanssen
Daglig leder (sign.)

