

# Referat

## Møte nr. 6

Tid: Torsdag 12.november 2015, kl 16-19

Sted: Fjordgata 1

Tilstede: Knut Einar Dahl, Bjørn Frode Hansen, Øyvind Berg, Brit Fridtjofsen, Line Nordkvelle, Ingolf Rokseth, Bård Olav Lindsetmo, Benedikte Skogseth, Geir Ulseth (daglig leder)

(📎 = Vedlegg)

### DAGSORDEN:

- SAK 67/15: Godkjenning av innkalling** Knut  
*Innkallingen godkjent*
- SAK 68/15: Godkjenning av dagsorden** Knut  
*Dagsorden godkjent*
- SAK 69/15: Referat og orienteringssaker** Alle
- Representasjon: Musikklaget Laat 100 årsjubileum 7.november, Bård Lindsetmo
  - Aktivitetsplan 📎
  - Sommerkurs 2016, se aktivitetsplan
  - Søknader STFK vår 2016 📎
  - Søknad Norsk Kulturråd 2016 📎
  - TUK, sponsoravtaler etablert med TT Finans (10.000), Kongsvold Fjellstue (10.000), Korpsservice Skage (10.000 i noter), GV Reklame (trykksaker)
  - Adm.oppdatering gitt muntlig i møtet, status aktiviteter.

**SAK 70/15: Temasak: Hvordan komme i god dialog og kontakt med korpse?**

Medlemslister over korps med kontaktpersoner legges fram på møtet, og styret fordeler ansvar og oppfølging i henhold til geografi og ønsker/nettverk.

Vedtak:

*-medlemslisten deles geografisk i 8, og fordeles på regionsstyrets medlemmer  
-adm. utarbeider en «huskeliste» ved kontakt med korpse*

**SAK 75/15: OU prosessen** 📎

OU utvalgets dokument (vedlagt) går gjennom og styret tar stilling til de anbefalinger som er gitt av OU utvalget, og gjør en analyse av konsekvenser for NMF Trøndelag og for NMF nasjonalt som en følge av de anbefalinger gitt i dokumentet.

NMF Trøndelag skal gi en høringsuttalelse innen 20.november til OU utvalgets leder.



Vedtak:

*Leder og nestleder i styret, sammen med daglig leder, sammenfatter innspill gitt i møtet, sender et forslag ut til regionstyrets medlemmer, og basert på tilbakemeldinger, sendes en samlet høringsuttalelse fra NMF Trøndelag til OU utvalget.*

**SAK 76/15: Økonomi**

Regnskapsrapport for 2015 pr.31.oktober ble lagt fram i møtet. Prognose for årets resultat er et underskudd på kr 188.000,- mot et budsjettert overskudd på kr 278.000,-  
Orientering om budsjettprosess fram til neste styremøtet i desember.

Vedtak:

*Økonomirapporten tas til etterretning*

**SAK 77/15: Representasjonsoppdrag i NMF Trøndelag**

NMF Trøndelag er på mange representasjonsoppdrag i løpet av året. For å gjøre en god prioritering av styrets arbeidsressurs og NMF Trøndelags totale økonomi, samt behovet for styrets nærhet til medlemskorpene, kan det være hensiktsmessig med retningslinjer for slik representasjon.

Med tanke på de økonomiske rammer bør representasjon være innenfor budsjettrammen, og begrenses i den grad det er hensiktsmessig, uten at det går på bekostning av styrets kjennskap og kunnskap om medlemskorps og aktiviteter i NMF Trøndelag. Som hovedregel sendes kun 1 styremedlem på korpseens jubileum (NMF Trøndelag har tidligere vedtatt å være representert på jubileer delelig med 25). Ved annen representasjon vurderes behovet for styrets tilstedeværelse og oppgaver/funksjon av AU, der hovedregelen er 1 styrerepresentant som får dekket reise og opphold på konkurranser, kurs og konferanser i NMF Trøndelags regi.

Vedtak:

*1.Hovedregel for representasjon er 1 styremedlem som får dekket reise og opphold ved representasjonsoppdrag for NMF Trøndelag.*

*2.Større representasjon vurderes av styret i samråd med daglig leder i henhold til budsjett og behov for tilstedeværelse og oppgaver/funksjon i aktiviteten.*

**SAK 74/14: Eventuelt**

Ingen saker.

Knut Einar Dahl  
(sign)  
**Regionsleder**

Geir Ulseth  
(sign)  
**Daglig leder**



