

## Protokoll

<i>Dato</i>	15. januar 2016
<i>Møtenr.</i>	1/2016
<i>Sted</i>	Scandic Hell hotell
<i>Tilstede</i>	
Fra Forbundsstyret	Rita Hirsum Lystad, Alfred Stabell (fratrådte møtet under behandling av eventuelt), Lise Hagen Rebbestad (fratrådte møtet under B-sak 6.2016), Hilde Sandvær, Christian Børresen, Marianne Øksnes Dalheim, Jørgen Foss, Erlend V. Thorsen, Lilli Anne Jacobsen Grong
Fra administrasjonen	Karl Ole Midtbø, Trine Lise Skorpen (sakene 7.2016 til 12.2016), Arne Amland
Forfall	Dag Inge Aarhus, Anita Nøring

## Godkjenning

Innkalling godkjent

Dagsorden godkjent

- Følgende punkt ble meldt under eventuelt:
  - o Orientering om møte med LNU
  - o Vedr. Landsmøte 2016 - ankomst styremedlemmer Kristiansand torsdag 21. april.
  - o Innspill på kandidater for tildeling av Hederstegn.

## Vedtaksaker

### Sak 1.2016 Årsrapport og Årsberetning 2015

#### Vedtak

*NMFs virksomhetsrapportering for 2015 gjøres, med mindre justeringer, etter mal utviklet i forbindelse med tilsvarende rapportering for 2014.*

1. Årsrapport består av to hoveddeler.

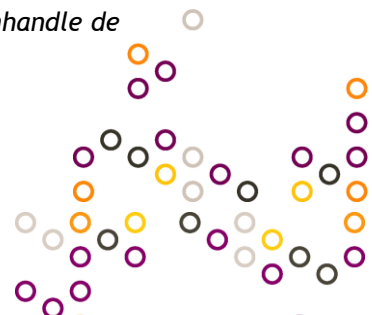
#### *Del 1:*

*Virksomhetsbeskrivelse som bygges opp med NMFs tradisjonelle årsmelding som mal. Denne skal også for 2015 reflektere forholdet mellom organisasjonens vedtatte handlingsplan og den faktiske virksomhet.*

#### *Del 2:*

*NMFs regnskap. Dette utarbeides og skal vedtas separat. Godkjent regnskap tas så inn som del av endelig og samlet Årsrapport.*

2. Det blir utarbeidet eget dokument; «Årsberetning» (styrets beretning). Dette dokumentet sendes Brønnøysundregisteret, og avgrenses således til å omhandle de forhold som det stilles krav om i Regnskapsloven.



3. *Forbundsstyret skal behandle saken og vedta «Innstilling til Landsmøtet» i forbundsstyremøtet 10. mars 2016.  
Utkast til Årsrapport, del 1 sendes på høring til forbundsstyret før utsending av endelig saksfremlegg.*

## **Sak 2.2016 Forbundsstyrets, kontrollkomiteens honorar 2016 -18**

### **Vedtak**

#### **Forbundsstyrets forslag til vedtak**

*Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til honorar for perioden 2016-2018:*

1. *Presidentens honorar fastsettes til 3G per år (p.t. kr. 270.204,-) som utbetales som månedlig honorar.*
2. *Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år (p.t. kr. 180.126,-) som utbetales som månedlig honorar.*
3. *Honorar til Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer for perioden 2016-2018 fastsettes til kr. 7.000,- pr. år. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på styremøtene.*
4. *Honorar til Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer for perioden 2016-2018 fastsettes til kr. 5.200,- pr. år.*
5. *Dokumenterte reiseutgifter dekkes etter regning.*
6. *Utbetalinger til styret og kontrollkomité skal spesifiseres i note til regnskapet.*

## **Sak 3.2016 Kontingent 2017 - 2018**

### **Vedtak**

#### **Forbundsstyrets forslag til vedtak**

*Landsmøtet vedtar vedlagte forslag om uendrede kontingentsatser for perioden 2017-2018:*

<i>1 Medlemskontingent musikanter, driller og aspirant</i>	<i>275</i>
<i>2 Medlemskontingent styremedlemmer, dirigenter og instruktører</i>	<i>110</i>
<i>3 Medlemskontingent for medlemmer i ensembler og grupper</i>	<i>275</i>
<i>4 Korpsavgift</i>	<i>1750</i>
<i>5 Kontingent for ikke aktive korps, inkl lagerforsikring</i>	<i>2000</i>

## **Sak 4.2016 Landsmøte 2018 - arrangøransvar**

### **Vedtak**

1. *Som del av planene for NMFs 100 års jubileum 2018 er det lagt opp til diverse arrangement i nærheten av Stabæk i forbindelse med Landsmøtet 2018.  
Det er derfor et naturlig ønske for Forbundsstyret at NMF Øst kan ta på seg rollen som teknisk arrangør for dette Landsmøtet.*
2. *Administrasjonen får i oppdrag å sende formell anmodning til NMF Øst om å påta seg arrangøransvaret. Under forutsetning av positivt svar på anmodningen ber Forbundsstyret administrasjonen holde kontakt med NMF Øst for videre avklaringer og planlegging av Landsmøtet 2018.*

## **Sak 5.2016 Oppfølging Kommunikasjonsstrategi i NMF**

### **Vedtak**

1. *Forbundsstyret godtar at endelig behandling av NMFs kommunikasjonsstrategi kan utsettes til mars 2016.*
2. *Før endelig behandling skal det gjennomføres prosess der det åpnes for at NMFs regioner og de ansvarlige for våre ulike fagområder blir hørt i saken.*
3. *Innspill til saken, fremkommet under forbundsstyrets behandling 03.12.15, skal også innarbeides i dokumentet.*



## B-sak 6.2016 Klage til forbundsstyret

### Vedtak:

- *Se egen protokoll*

## Drøftingsaker

### Sak 7.2016 Drøfting; OU-utvalgets innstilling - videre prosess

#### Vedtak:

1. *Saken ble drøftet*
2. *Det settes opp et ekstra styremøte på Gardermoen tirsdag 23. februar kl. 11.00.*

### Sak 8.2016 Drøfting; Forberedelse Ledermøte

#### Vedtak:

*Saken ble drøftet.*

### Sak 9.2016 Drøfting; Landsmøtesak, Økonomiske rammevilkår for tillitsvalde, regionar

#### Vedtak:

*Forbundsstyret har drøfta innspelet som er kome frå NMF Nordvest. Forbundsstyret ser det ikkje som naturleg å fremja sak til Landsmøte 2016 vedk. rammevilkåra for tillitsvalde i regionane. Forbundsstyret ser det som naturleg at spørsmålet vert vurdert i samband med evt. oppfølging av pågåande OU-prosess.*

## Orienteringssaker

### Sak 10.2015 Orienteringssaker

- 10.1: Administrativ oppdatering
- 10.2: Protokoll fra styremøtet 3. desember 2015
- 10.3: Referater AU møte, 11. desember 2015
- 10.4: Referat AU møte, 8. januar 2016
- 10.5: Status 100-års jubileet 2018 pr. januar 2016
- 10.6: Foreløpig medlemsstatistikk pr. 7 januar 2016
- 10.7: Representasjon NM Brass 2016 og NM Janitsjar 2016 (muntlig)

#### Vedtak:

*Orienteringssakene tas til orientering.*

## Referatsaker

### Sak 11.2015 Referatsaker

- 11.1: NMF Hedmark/Oppland, referat styremøte 4. - 5. desember 2015
- 11.2: NMF Sør, referat styremøte 6.2015, 7. desember 2015
- 11.3: NMF Nordvest, referat styremøte 5.2015, 5. - 6. desember 2015

#### Vedtak:

*Referatsakene tas til etterretning.*



# Eventuelt

## Sak 12.2015 Eventuelt

12.1: Informasjon om nominasjon av kandidater til LNU styret.

12.2: Vedr. Landsmøte 2016 - ankomst til Kristiansand torsdag 21. april innen kl. 18.30

12.3: Administrasjonen har mottatt innspill vedr. kandidater for tildeling av Hederstegn. Innspillene ble drøftet i møtet.

NMF, 15. januar 2016



Rita Hirsum Lystad  
President



Karl Ole Midtbø  
Generalsekretær

