

## Protokoll

<i>Dato</i>	10. mars 2016
<i>Møtenr.</i>	3/2016
<i>Sted</i>	NMFs kontor i Bergen
<i>Tilstede</i>	
Fra Forbundsstyret	Rita Hirsum Lystad, Alfred Stabell, Lise Hagen Rebbestad (forlot møtet kl. 16.00), Christian Børresen, Marianne Øksnes Dalheim (ankom møte kl. 10.30), Jørgen Foss, Erlend V. Thorsen, Anita Nøring, Lilli Anne Jacobsen Grong
Fra administrasjonen	Karl Ole Midtbø, Arne Amland, Trine Lise Skorpen (til stede på sakene 23, 24, 25, 26, 27 og 33.1.2016), Håkon Mogstad (tilstede på sakene 23, 33.1 og 32.2016), Harald Eikaas (tilstede på sak 33.1.2016)
Forfall	Hilde Sandvær, Dag Inge Aarhus

## Godkjenning

Innkalling godkjent

Dagsorden godkjent med følgende endringer:

- *Ettersendte vedtakssaker: sakene 26.2016, 27.2016 og 30.2016*
- *Ny orienteringssak - O-sak 33.7.2016: Landsmøte - fordeling av ansvar og oppgaver*

## Vedtaksaker

### Sak 23.2016 Årsrapport 2015

#### **Vedtak**

*Forbundsstyrets forslag til Landsmøtevedtak*

*Landsmøtet godkjenner årsrapport 2015.*

### Sak 24.2016 Regnskap 2015

#### **Vedtak**

1. *På grunn av en reversert kostnadsavsetning fra tidligere år er egenkapital pr. 1.1.2015 korrigert med 3.9 millioner.*
2. *Årsresultat for 2015 er pålydende kr. 2.374.809. Beløpet overføres til NMFs egenkapital, som pr. 31.12.2015 da er pålydende kr. 10.739.516.*

*Forbundsstyrets forslag til Landsmøtevedtak:*

*Landsmøtet vedtar regnskapet for 2015.*

### Sak 25.2016 Årsberetning 2015

#### **Vedtak**

*Årsberetning for 2015 vedtas.*



## Sak 26.2016 Regnskapsrapport pr. 29. februar 2016

### Vedtak

Regnskapsrapport pr 29. februar 2016 tas til etterretning.

## Sak 27.2016 Driftsmodell og organisering av NMF

### Vedtak

*Forbundsstyrets forslag til Landsmøtevedtak:*

*Som oppfølging av LM-sak 04.2014, gjør Landsmøtet 2016 følgende vedtak i LM-sak 04.2016; Driftsmodell og organisering av NMF:*

#### 1. Overordnet

NMF består av ni rettssubjekter. NMF nasjonalt og NMFs åtte regioner utgjør disse rettssubjektene.

Landsmøtet vil i egen sak revidere NMFs vedtekter, for gjennom vedtektene sikre at virksomheten på alle måter og på alle nivå svarer opp NMFs formål og de prioriteringer som fremkommer i NMFs handlingsplan.

#### 2. Nytt ledermøte:

Dagens ledersamling og ledermøte erstattes med etablering av et nytt ledermøte i NMF.

Ledermøtet skal ikke være et beslutningsorgan, men et aktivt rådgivende organ for forbundsstyret.

Ledermøtets oppgaver skal utledes av forslaget som er gitt under punkt 3.3. i OUs innstilling. Representasjon og agenda for ledermøtet skal, unntatt punkt om vedtaksmyndighet, følge OUs innstilling.

#### 3. Arbeidsutvalg

Landsmøtet ber om at «arbeidsutvalg» fjernes som vedtektsfestet institusjon. Det er forbundsstyrets og regionstyrenes oppgave å, til enhver tid, finne frem til best mulig arbeidsformer, ref. vedtektenes § 5.2.b og § 7.2.b.

#### 4. Arbeidsfordeling innen NMF

Landsmøtet bekrefter at arbeidsfordelingen mellom NMF nasjonalt og NMFs regioner skal generelt opprettholdes i tråd med etablert fordeling.

#### 5. Arbeidsmetodikk, NMFs valgkomiteer:

Landsmøtet ber forbundsstyret initiere etablering av felles arbeidsmetodikk for organisasjonens valgkomiteer. Denne skal være basert på etablert metodikk for nasjonal valgkomitee og moment som fremkommer i punkt 3.9 i OUs innstilling.

Metodikken skal utarbeides og implementeres slik at den blir gjeldende for valgprosessene, regionting 2017.

#### 6. Økonomi:

- Landsmøtet ber forbundsstyret i kommende landsmøteperiode arbeide videre med økonomimodellen skissert i OUs innstilling.
- Det utarbeides nye arrangementsavtaler for nasjonale arrangementer som sikrer riktig og realistisk bruk av ressurser.
- Landsmøtet ber forbundsstyret i kommende landsmøteperiode etablere klare prinsipper for lån fra nasjonalledd til regioner
- Landsmøtet ber forbundsstyret i kommende landsmøteperiode utarbeide forslag til fullmaktsmatrise som kan brukes for hver juridisk enhet, samt skriftlige prinsipper for likviditetsstyring i alle juridiske enheter.

Forbundsstyret skal fortløpende holde regionstyrer og Ledermøtet orientert om arbeidet og innføringen av disse punktene.

#### 7. NMF og arbeidsgiveransvaret

Følgende gjelder for NMF som arbeidsgiver:



### **Arbeidsgiveransvaret**

Alle ansatte er ansatt i ett rettssubjekt - Norges Musikkorps Forbund (NMF). Forbundsstyret er det ledende organet i NMF, og har arbeidsgiveransvaret for ansatte ved nasjonalt kontor og for ansatte ved NMFs regionkontor. Arbeidsgiveransvaret er delegert og utøves av NMFs generalsekretær.

Med arbeidsgiveransvar menes det samlede antall forpliktelser som påhviler overfor de ansatte. Sentrale deler av arbeidsgiveransvaret er å foreta ansettelser, meddele oppsigelser, fastsette arbeidstid og arbeidssted, utbetale lønn og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte.

### **Utlysning av stillinger**

Ledige stillinger i NMF skal som hovedregel lyses ut internt og eksternt.

### **Nasjonalt kontor**

Forbundsstyret ansetter og eventuelt avsetter generalsekretær. Ansettelser ut over generalsekretær skal utføres av et sentralt tilsettingsutvalg og tillitsvalgte. Ansettelser ved nasjonalt kontor skal basere seg på budsjettmessige vedtak gjort i forbundsstyret. Generalsekretær leder utvalget.

### **Regionkontorene**

Ved ansettelse av daglig leder i regionen består tilsettingsutvalget av styreleder og et styremedlem fra regionen, generalsekretær, personalsjef (leder HR) og ansattes tillitsvalgt. Tilsettingsutvalget drøfter og innstiller kandidat til stillingen. Ved uenighet mellom regionstyrets medlemmer og generalsekretær treffer forbundsstyret endelig avgjørelse.

### **Daglig leder:**

- har ansvaret for at alle administrative oppgaver i regionen blir gjennomført
- skal legge til rette for og koordinere det frivillige arbeidet i regionen
- er saksbehandler og sekretær for regionstyret
- har møteplikt på regionstyret sine møter
- har ansvar for kontakt med og oppfølging av kommune- og fylkesadministrasjoner
- har personalansvar for ansatte med arbeidssted i regionen
- har ansvaret for planlegging, koordinering og gjennomføring av regionale oppgaver
- har økonomiansvar for regionen. Herunder budsjett, oppfølging av regnskap og søknader for å innhente sponsorer og prosjektstøtte.
- skal delta på møter i NMFs ulike nettverk
- skal delta i interne og eksterne møter etter behov, med delegert ansvar fra generalsekretær

Daglig leder forholder seg til de planer og budsjetter som vedtas av regionstyret og leder regionen i tråd med dette. Ansettelser ved regionalt kontor gjøres av daglig leder, med delegert myndighet fra generalsekretær. Ansettelser skal basere seg på budsjettmessige vedtak gjort i regionstyret. Ansatte med tjenestested i en region skal prioritere regionalt arbeid, men dette utelukker ikke at alle ansatte kan delta i ulike nettverk som vil føre til et styrket tilbud for NMFs medlemskorps.

## **Sak 28.2016 Budsjett 2017-2018**

### **Vedtak**

Forbundsstyrets forslag til Landsmøtevedtak:

Landsmøtet vedtar fremlagte budsjett for perioden 2017-2018

## **Sak 29.2016 Langtidsbudsjett 2019-2020**

### **Vedtak**

Forbundsstyrets forslag til Landsmøtevedtak:

Landsmøtet vedtar fremlagte langtidsbudsjett for perioden 2019-2020



## Sak 30.2016 Handlingsplan 2016-2018

### Vedtak

#### Forbundsstyrets forslag til Landsmøtevedtak:

1. NMFs Handlingsplan for 2014 - 2018 vedtas, med justeringer som foreslått i saksutredningen, som gjeldende for perioden 2016 - 2018.
2. Rullert versjon av handlingsplanen erstatter versjonen vedtatt 2014.

## Sak 31.2016 Revidering av vedtektene

### Vedtak

1. Saken ble drøftet
2. Saken behandles i eget møte.

## Sak 32.2016 NMFs kommunikasjonsstrategi

### Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar kommunikasjonsstrategi 2016 - 2018 for NMF i tråd med følgende innspill:
  - a) De to strategiske valgene bytter plass.
  - b) Setningen «NMF skal definere generalsekretæren som vårt ansikt i vår kommunikasjon med omverden.» endres til «NMF skal definere president og generalsekretær som vårt ansikt i vår kommunikasjon med omverden.»
2. Basert på denne strategien blir det arbeidet videre med detaljert tiltaksplan.
3. Strategien skal evalueres årlig og Forbundsstyret skal få fremlagt dokumentasjon på oppnådde resultater.

# Orienteringssaker

## Sak 33.2015 Orienteringssaker

- 33.1: Administrativ oppdatering
- 33.2: Protokoll styremøte 2 (23. februar 2016)
- 33.3: Protokoll Ankeutvalget møte 1 2016
- 33.4: NMR og MSF årsrapport musikklokaler 2015
- 33.5: Sakspapirer Medlemsmøte - Frivillighet Norge
- 33.6: Invitasjon til UNOFs Landsmøte 2016
- 33.7: Landsmøte - fordeling av ansvar og oppgaver

### Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

# Referatsaker

## Sak 34.2015 Referatsaker

- 34.1: NMF Øst Protokoll regionstyremøte 7 - 16.12.15
- 34.2: NMF Øst Protokoll regionstyremøte 1 - 10.2.16
- 34.3: NMF Sør 1603 Referat styremøte 29.02.16
- 34.4: NMF Rogaland S1 Referat Regionstyremøte 13.01.16
- 34.5: NMF Hordaland Protokoll S3 - 261015
- 34.6: NMF Nordvest Protokoll regionstyremøte 1-2016, 2.2.2016
- 34.7: NMF Nord-Norge Referat Styremøte 28.1.2016
- 34.8: NMF Nord-Norge Referat ekstra styremøte 05.02.2016

### Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.



# Eventuelt

Sak 35.2015 Eventuelt

- Ingen saker

NMF, 10. mars 2016



Rita Hirsum Lystad  
President



Karl Ole Midtbø  
Generalsekretær

