

# Protokoll

<i>Dato</i>	19. juni 2015
<i>Møtenr.</i>	4/2015
<i>Sted</i>	Quality Hotel Grand Farris i Larvik
<i>Tilstede</i>	
Fra Forbundsstyret	Rita Hirsum Lystad, Alfred Stabell, Harald Eikaas, Marianne Øksnes Dalheim, Lise Hagen Rebbestad, Christian Børresen, Hilde Sandvær, Erlend V. Thorsen), Dag Inge Aarhus,
Fra administrasjonen	Karl Ole Midtbø, Arne Amland, Trine Lise Skorpen (Styresak: 28.2015 og O sakene: 34.1 og 34.10), Geir Ulseth (O sak: 34.7 og 34.8), Trond Korsgård (O sak: 34.18), Birgitte Grong (O sak: 34.18)
Forfall	Jørgen Foss, Anita Nøring, Lilli Anne Jacobsen Grong

## Godkjenning

Innkalling godkjent

Dagsorden godkjent med følgende endring:

- Orienteringssak 34.18: Dirigentutvikling i NMF - Trond Korsgård og Birgitte Grong
- Eventuelt 36.1: Dato for ekstra styremøte  
36.2: Retningslinjer for kvalitetssikring av lokale stevner og festivaler

## Vedtaksaker

### Sak 28.2015 Regnskapsrapport pr 30. april 2015

#### Vedtak

1. Regnskapsrapport pr 30. april 2015 tas til etterretning.
2. Tertialrapporter på regionene tas til orientering.

### Sak 29.2015 Møteplan styremøter og ledermøte våren 2016

#### Vedtak

Forbundsstyret vedtok følgende møteplan for våren 2016:

15. januar	Styremøte	Hell
15. - 17. januar	Ledermøte	Hell
10. mars	Styremøte	Bergen
21. april	Styremøte (Forberedelse Landsmøte)	Kristiansand
22. - 24. april	Landsmøte	Kristiansand

### Sak 30.2015 Høyring; Søndagsopne butikkar

#### Vedtak

Forbundsstyret velger å ikke la seg høre i denne saken.

### Sak 31.2015 B-sak: Tildeling Hederstegn

#### Vedtak

- Se egen protokoll



## Sak 32.2015 B-sak: Tildeling Hederstegn

### Vedtak

- Se egen protokoll

## Drøftingssaker

### Sak 33.2015 Oppfølging Strategiseminaret juni 2015

#### Vedtak:

1. Forbundsstyret drøftet saken
2. Forbundsstyret ber generalsekretær om å fremme sak om planverk og strategier med utgangspunkt i strategiseminaret juni 2015 og drøftinger i møtet, herunder drillstrategi og ungdomsstrategi.
3. Forbundsstyret ber generalsekretær iverksette utarbeidelse av en kommunikasjonsstrategi der det kan innhentes ekstern bistand for å fasilitere prosessen
4. Forbundsstyret godkjenner at eventuelle kostnader dekkes innenfor vedtatt budsjettet for 2015 (andre honorar) med inntil kr. 100 000,-.

## Orienteringssaker

### Sak 34.2015 Orienteringssaker

- 34.1: Administrativ oppdatering
- 34.2: Protokoll fra styremøtet 19. mars 2015
- 34.3: Protokoll epostrunde 21. mai 2015
- 34.4: Referater AU møte, 5. mai og 10. juni 2015
- 34.5: Referater telefonmøte regionlederne-AU, 20. april og 18. mai 2015
- 34.6: Protokoller Ankeutvalget, sakene 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.2015
- 34.7: Rapport Born to Play
- 34.8: Juryarbeid Born til Play-prisene
- 34.9: Oppsummering regiontingene (forbundsstyrets representant på tinget)
- 34.10: Oppfølging revisjonsrapporten - tiltak
- 34.11: NMF jubileet 2018 - status
- 34.12: Administrativt møte NMR (muntlig)
- 34.13: Organisasjonsutvalget - status (muntlig)
- 34.14: Årsmøte Toneheim folkehøgskole (muntlig)
- 34.15: Oppsummering fra BUT (Hilde Sandvær)
- 34.16: Møte med Kulturdepartementet (muntlig)
- 34.17: NMFs Handlingsplan
- 34.18: Dirigentutvikling i NMF (Trond Korsgård og Birgitte Grong)

#### Vedtak:

1. Orienteringssak 34.8: Forbundsstyret ber administrasjonen om å utvide juryen med et medlem som ivaretar drillkompetansen.
2. De andre orienteringssakene tas til orientering.

## Referatsaker

### Sak 35.2015 Referatsaker

- 35.1: NMF Nord-Norge, Protokoller styremøter og Regionting
- 35.2: NMF Trøndelag, Protokoll styremøte og Regionting
- 35.3: NMF Nordvest, Protokoll styremøte og Regionting
- 35.4: NMF Rogaland, Referat styremøte og Protokoll Regionting
- 35.5: NMF Sør, Referat styremøte og Protokoll Regionting
- 35.6: NMF Hedmark/Oppland, Referat styremøte og Protokoll Regionting
- 35.7: NMF Øst, Referat styremøte og Protokoll Regionting

#### Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.



# Eventuelt

## Sak 36.2015 Eventuelt

- Det kalles inn til ekstra styremøte, 19. august kl. 17 - 21 på Gardermoen
- Etterlyser retningslinjer for kvalitetssikring av lokale stevner og festivaler.

NMF, 20. juni 2015



Rita Hirsum Lystad  
President



Karl Ole Midtbø  
Generalsekretær

