

## Protokoll

*Dato* 3. desember 2015  
*Møtenr.* 7/2015  
*Sted* NMFs kontor i Bergen

*Tilstede*  
Fra Forbundsstyret Rita Hirsum Lystad, Alfred Stabell, Lise Hagen Rebbestad (fratrådte møtet under B-sak 57.2015), Christian Børresen, Marianne Øksnes Dalheim, Jørgen Foss, Erlend V. Thorsen, Dag Inge Aarhus (ikke tilstede på sak 51.2015, 55.2015), Lilli Anne Jacobsen Grong  
Fra administrasjonen Karl Ole Midtbø, Håkon Mogstad (53.2015), Trine Lise Skorpen (sak 51.2015 og 52.2015), Arne Amland  
Forfall Hilde Sandvær, Anita Nøring

## Godkjenning

Innkalling godkjent

Dagsorden godkjent med følgende endring:

- Ettersendt sak: Styresak 51.2015 Regnskapsrapport pr. 31. oktober 2015
- Søknad om fritak fra styreverv settes opp som styresak 55.2015. Saken behandles som første sak i møtet.
- Status klagesak til Forbundsstyret settes opp som drøftingssak B-sak 57.2015.
- To orienteringssaker tas med på orienteringssakskartet, 58.10 og 58.11 (O-sakene lagt på bordet i styremøtet).

## Vedtaksaker

### Sak 51.2015 Regnskapsrapport pr. 31. oktober 2015

**Vedtak**

*Regnskapsrapport pr 31. oktober 2015 tas til etterretning.*

### Sak 52.2015 Budsjett 2016

**Vedtak**

*Budsjett for NMF 2016 vedtas i tråd med administrasjonens forslag, datert 25.november 2015.*

### Sak 53.2015 NMFs kommunikasjonsstrategi

**Vedtak**

1. *Forbundsstyret drøftet saken. Det fremkom innspill i møtet. Generalsekretær innlemmer innspillene i den foreslåtte strategien.*
2. *Forbundsstyret behandler saken i neste styremøte.*



## Sak 54.2015 NMFs IKT strategi

### Vedtak

Forbundsstyret vedtar IKT strategi 2016 - 2018 i tråd med vedlagte forslag, datert 26. november 2015.

## Sak 55.2015 Søknad om fritak fra styreverv

### Vedtak

1. Harald Eikaas er tilsatt som musikksejef i NMF fra 1. januar 2016 og søker seg derfor fritatt fra sitt styreverv i Forbundsstyret med virkning fra 1. desember 2015.
2. 1. varamedlem, Jørgen Foss rykker fra samme dato opp som ordinært styremedlem i Forbundsstyret. De to neste varamedlemmene Dag Inge Aarhus og Anita Nøring rykker opp tilsvarende.
3. I tråd med dialog med presidentskapet vil Harald Eikaas kunne gjøre sekretærarbeid for OU utvalget til utvalget har levert sin ferdige rapport til Forbundsstyret innen 31. desember 2015.

## Drøftingssaker

### Sak 56.2015 OU saken

#### Vedtak:

1. Forbundsstyret drøftet fremdriftsplan for videre behandling av OU saken.
2. Forbundsstyret sender rapport fra OU utvalget på høring i tråd med tidligere vedtak umiddelbart etter at rapport er mottatt. Høringsfrist er 10. februar 2016.

### B-sak 57.2015 Status klagesak til forbundsstyret

#### Vedtak:

- Se egen protokoll.

## Orienteringssaker

### Sak 58.2015 Orienteringssaker

- 58.1: Administrativ oppdatering
- 58.2: Protokoll fra styremøtet 18. september 2015
- 58.3: Referater AU møte, 27. oktober 2015
- 58.4: Referat møte presidentskapet og regionlederne, 2. november 2015
- 58.5: Status 100-års jubileet 2018 pr. desember 2015
- 58.6: NMF; Innspill til langtidsplan for forsvarssektoren
- 58.7: Årsmøte Frivillighet Norge (muntlig)
- 58.8: Oppstart Kulturalliansen (muntlig)
- 58.9: Landsmøte studieforbundet Folkeuniversitetet (muntlig)
- 58.10: Høringsuttalelse til NMR: Frifond kompetanse og aktivitet
- 58.11: Hørings svar Kulturdepartementet: Utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill - Felles svar fra NMF og Korpsnett Norge.

#### Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

## Referatsaker

### Sak 59.2015 Referatsaker

- 59.1: NMF Hedmark Oppland - referat styremøte, 7. november 2015
- 59.2: NMF Øst, protokoll fra styremøte, 18. november 2015
- 59.3: NMF Sør - referat styremøte 28. september 2015
- 59.4: NMF Sør - referat styremøte 16. november 2015
- 59.5: NMF Rogaland, referat regionstyremøte, 30. september 2015



- 59.6: NMF Hordaland, protokoll regionstyremøte, 15. juni 2015  
59.7: NMF Nordvest, protokoll regionstyremøte 22. - 23. august 2015  
59.8: NMF Trøndelag, referat regionstyremøte, 12. november 2015  
59.9: NMF Nord-Norge, referat regionstyremøte, 30. oktober 2015  
59.10: NMF Nord-Norge, referat regionstyremøte, 15. november 2015

**Vedtak:**

*Referatsakene tas til etterretning.*

## Eventuelt

### Sak 60.2015 Eventuelt

- Ingen saker

NMF, 4. desember 2015



Rita Hirsum Lystad  
President



Karl Ole Midtbø  
Generalsekretær

