

Protokoll fra møtet i regionsstyret NMF Øst

Møte 2/2014

Dato 9. april 2014
Møtenr 2/2014
Sted Oslo - Storgt 8 18.00 - 21.00

Fra styret: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Olav Raanaas Moen, Ann Kristin Adolfsen
Linn Kvade Rannekleiv, Torill Fausken
Fra Administrasjonen: Holger Gulbrandsen

Godkjenning

Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent
Referat fra forrige styremøte godkjent

Saksliste

Saksnr. Sakstittel

RS 14/2014 **Orientering om driften**
Daglig leder gikk gjennom det vedlagte dokumentet.
Rapporten ble tatt til orientering
Styret ønsker at Lokale møteplasser blir tatt opp på workshopen med de ansatte den 18. juni - og at man utarbeider en bedre plan om innhold/temaer på de enkelte møtene slik at vi kan få opp interessen til å komme på disse arenaene.

RS15/2014 **Revidert Årsregnskap 2013**
Gjennomgang av årsregnskapet ved styreleder Øystein Bø
Vedtak:
Årsregnskapet for 2013 ble godkjent med følgende endring:
Siste setning i note 3 Egenkapital til regnskapet - slettes.

RS16/2014 **Årsmelding 2013**
Daglig leder Holger Gulbrandsen gikk gjennom årsmeldingen.

Vedtak:
Årsmeldingen for 2013 ble godkjent

- RS 17/2014 Regnskapsrapport pr 31 03 2014**
Styreleder Øysten Bø gikk gjennom regnskapsrapporten.
Rapporten ble tatt til orientering
- RS 18/2014 Landsmøtet 2014**
Styreleder Øystein Bø gikk gjennom Landsmøtesakene.
Det ble diskutert hvilke saker NMF Øst skulle prioritere og hvordan
Man skulle legge frem forslaget om NMF s organisasjonsutvikling.
Nestleder Sigvald Refsum utarbeider en powerpoint presentasjon
Som legges ved og som kan brukes på Landsmøtet.
- Vedtak:**
Styreleder inviterer de eksterne påmeldte delegatene til et
formøte i lokalene til Formuesforvaltning onsdagen før Landsmøtet.
- RS 19/2014 Buskerudstiftelsen**
Styremedlem Jon Steen orienterte om brevet fra Lotteri- og
Stiftelsestilsynet.
Tilsynet vil følge Buskerudstiftelsens arbeid videre - men mener at
Det pr i dag er for kor tid til å se hvordan stiftelsen vil arbeide og
Informere om fremtidige tildelinger.
- Vedtak:**
Styret følger opp arbeidet i Buskerudstiftelsen og legge spesiell
Vekt på hvordan de informerer om søknadskriterier og
Søknadstildelinger i fremtiden.
- RS 20/2014 Regionkorpset - RØST**
Daglig leder informerte om at Olav Raanaas Moen er blitt ansatt
som produsent for RØST og at Rune Halvorsen er ansatt som
musikalsk leder av RØST. Dette er to personer som begge har god
erfaring fra kretskorps og som også brenner for å få til et god tilbud
til talentene i aldersgruppen 16 - 21 år.
- Informasjonen tatt til etterretning.
- RS 21/2014 Samspillhelger**
Daglig leder la frem prosjektplan og budsjett for fremtidige
Samspillsamlinger.
- Vedtak:**
Styret vedtok den fremlagte prosjektplanen for samspillhelgene.
- RS 23/2014 Eventuelt**
Punktet ble flyttet frem før punktet om ansettelse av ny daglig
Leder, fordi styremedlem Jon Steen ikke kan delta i behandlingen av
dette punktet på grunn av sin partneravtale.

Lokale møteplasser

Ønsket å legge inn kurs for nye tillitsvalgte som en del av møteplassene.

Valgkomiteens arbeid i NMF

Hvordan hadde de jobbet i forhold til valg av president i NMF

Sommerskolen

Styret ønsker å få en økonomistatus underveis etter at søknadsfristen har gått ut.

Dato for regionmøte/ledermøte høsten 2014

Administrasjonen bes å få fastsatt datoen inne neste styremøte slik at informasjon om denne datoen kommer ut før ferien.

Workshop ledelse/ansatte

Workshopen er satt til 18. juni - samme dato som siste styremøte for sommerferien - i tidsrommet kl. 15.00 - 18.00-

Styremedlem Jon Steen oppfordres til å lage en mal til gjennomføringen av workshopen på samme måte som ble gjort i 2013. Administrasjonen kommer med innspill.

RS22/2014

Ansettelse av ny daglig leder

Styremedlem Jon Steen forlot styremøtet på dette punktet. Styreleder Øystein Bø informerte om at nåværende daglig leder har informert styreleder og generalsekretær om at han ønsker å fratruke seg fra 31.12.2014.

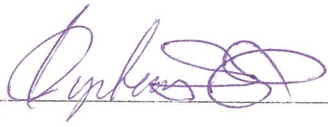
Han ønsket en prosess i samarbeid med administrasjonen i Bergen, men var også klar på at NMF Øst sitt styre skal være med i prosessen hele veien.

Han ville også vurdere å hente inn tilbud fra tre ulike hodejegerfirmaer i forhold til prosessen med å luke ut de beste søkerne til de endelige intervjuene. Her vil også en ansattrepresentant være med i arbeid.

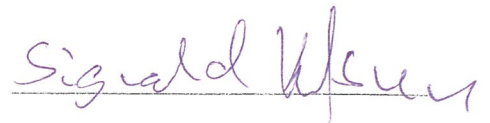
Styremøtet avsluttet kl. 21.15

Holger Gulbrandsen, referent

Protokoll godkjent:

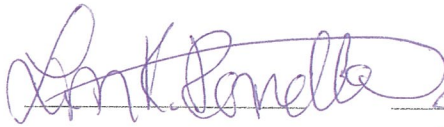


Øystein Bø, styreleder

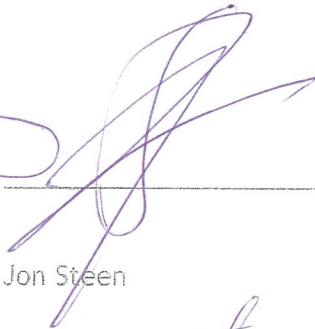


Sigvald Refsum, nestleder

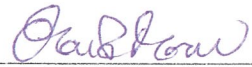
Styremedlemmer:



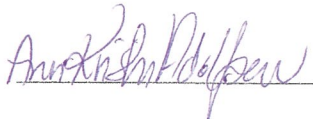
Linn Kvade Rannekleiv



Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Ann Kristin Adolfsen



Torill Fausken