

Protokoll fra møte i regionsstyret NMF Øst

Møtenr. 5/2014

Dato: 15.oktober 2014

Sted: Storgata 8, Oslo kl. 19.00 - 22.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Torill Fausken, Jon Steen, Linn Kvade Rannekleiv, Ann Kristin Adolfsen

Fraværende: Olav Raanaas Moen

Fra Administrasjonen: Holger Gulbrandsen

Saksliste - Godkjent

Referat fra forrige styremøte - Godkjent

Saksnr.	Sakstittel
RS45/2014	<p>Orientering om driften Orienteringen ble tatt til etterretning. Under orienteringen ble «Notatet om politiske møteplasser» tatt opp. Datoene er fastsatt. Styret ba administrasjonen innkalle til et arbeidsmøte om innhold og Fremdrift for møteplassene med deler av styret. Man må sikre seg at det blir mediedekning. Programmet må inneholde en «kjendis» med tilknytning til korps - som kan fortelle om hvorfor korps er viktig, korpsledere som kan legge frem deres positive erfaringer med korps som barne- og ungdomstilbud. Et korps til å spille. Det må fokuseres på det positive resultat man kan oppnå dersom rammevilkårene fra kommunene blir gode. Administrasjonen må sikre at alle de politiske partiene stiller med Kandidater. Mats Myr Munthe-Kaas blir prosjektleder for dette arbeidet Og innkaller til arbeidsmøte i løpet av primo november. Resten av orienteringen om driften ble tatt til etterretning.</p>
RS46/2014	<p>Regnskapsrapport pr 30 09 2014 Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning. Styret er godt fornøyd med rapportens form og innhold. Daglig leder la frem en prognose for forventet resultat pr 31.12.2014. Styret reagerte på at man pr 30 09 hadde negative tall i balansen. Årsaken er at regionen har store utbetalinger knyttet til oppgjørene for sommerkursene i perioden august/september og ikke hadde likviditet til å drifte dette uten å at nasjonalt betaler deler av disse utgiftene - inntil regionen hentet inn nye midler i primo oktober. Styret vil at dette ikke skal stå som Kundefordringer i Balansen, siden dette er et mellomværende mellom nasjonal og regional økonomi, i samme organisasjon. Daglig leder tar dette opp med økonomisjefen. Styret ber også om at fremtidige rapporter, fra 2015, inneholder en likviditetsoversikt (Budsjett, balanse, likviditet). Styret har basert på tidligere rapporter om likviditet, hatt en klar forståelse av at man hadde tilstrekkelig midler til drift. Det oppstod en situasjon hvor utbetalinger kom før innbetalinger intra måned. Administrasjonen burde hatt bedre likviditetsstyring i denne situasjonen. Tiltak som kunne vært iverksatt var innløsning av pengemarkedsfond til fordel for bankkonto. På denne måten ville man ikke hatt behov for å låne midler midlertid fra nasjonalt hold.</p>

innløsning av pengemarkedsfond til fordel for bankkonto. På denne måten ville man ikke hatt behov for å låne midler midlertid fra nasjonalt hold. Styret anfører at administrasjonen for ettertiden må etablere bedre rutiner for likviditetsstyring og at styret alltid skal holdes underrettet før NMF Øst opptar lån. Styret ba om at midlene som står i pengemarkedsfond i Nordea bank overføres til driftskontoen i Sparebank1 Oslo/Akershus. Daglig leder skal også følge opp om vi har fått inn noe av midlene som fra Avskrivingsfordringene fra 2013 - og om dette i så fall er inntektsført. Styret ønsket også at det i forbindelse med rapporten til møtet i desember legges frem en prognose som viser forventet resultat som viser spennet mellom de beste og de dårligste forventningene, slik at de kan se spennet mellom ytterpunktene i prognosen. Regnskapsrapporten eller ble tatt til etterretning.

- RS47/2014** **Slagverksutstyret til NMF Øst**
Administrasjonen la frem forslag om en gjennomgang av alt slagverksutstyret som NMF Øst eier. Bakgrunnen for forslaget er basert på en vurdering gjennomført av slagverket i Hasle brass, som har delegert ansvar for utstyret. Forslaget var å selge det som ikke var mulig å vedlikeholde pga av for dårlig kvalitet, eller manglende mulighet til innkjøp av deler av utstyr som er for gammelt. Midlene fra dette salget investeres i innkjøp av nytt og bedre utstyr - som til sammen blir et utvalg og ikke to, slik det er i dag. Dette vil også medføre at man kan samle alt utstyret på et sted og kan spare lagerutgifter som også kan investeres i nytt utstyr. Styret godkjente dette under to forutsetninger. 1. De skal ha tilbakemelding og forslag til nytt vedtak dersom det ene lageret skal selges. 2. Innkjøp av nytt utstyr er kun basert på de inntektene man får ved salg av eksisterende materiell. Eventuelle midler ut over dette må legges frem som eget forslag til vedtak i styret. Styret ber administrasjonen å orientere seg om mulige fond/stiftelser hvor man kan søke bidrag om midler til fornyelse av slagverksutstyr. Utkast til søknad og kilder til finansiering ønskes presentert på neste styremøte.
- RS48/2014** **ØM drill - tildeling av arrangør oppdrag**
Administrasjonen la frem forslag om å tildele arrangør oppdrag til drillkorpene etter søknad fra korpene for en to års periode, med eventuell en mulighet på forlengelse med et år. Styret understreket at de ikke blandet seg inn i hvilke korps som skal få arrangør oppdrag. Dette ansvaret ligger hos administrasjonen. Styret vil ha tilbake et forslag med beskrivelse av prosessen for hvem skal få et slikt ansvar for alle typer aktiviteter vi henter inn ekstern arrangør. Dette skal inneholde: Utlysning, oppgaver/kriterier gjennomføring/perioder.
- RS49/2014** **Oppfølging av Handlingsplanens prioriteringer**
Daglig leder informerte om innhold og planer for arbeidet til Katja Furnes som er knyttet til et av hovedpunktene i Handlingsplanen til NMF Øst - integrering og rekruttering. Katja la frem egen oversikt over arbeidet som er gjort og litt om veien fremover. Styret var veldig fornøyd med dokumentasjonen. Styret ønsket å se på mulighetene for å etablere Korpsforum lokalt der det ikke allerede eksisterer slike. Tanken er at NMF øst skal ta initiativ til det første møtet for å få aktiviteten i gang, men deretter skal dette gjennomføres med lokale krefter.

Oppfølgingen skal skje gjennom at de enkelte fora sender invitasjon og referater fra sine møter til NMF Øst slik at administrasjon styret kan se utviklingen og også kan møte opp, bidra med foredrag, opplæring evt etter behov og mulighet.

- RS50/2014** **Ledermøtet på Fornebu**
Styreleder orienterte om gjennomføringen av ledersamlingen og mente at opplegget med en faglig del/foredrag, en formell del med vedtak og en åpen del med dialog diskusjon om drift og fremtidstanker fungerte fint. Både styret og administrasjonen har fått gode tilbakemeldinger fra delegatene om dette, både i selve møtet og i etterkant.
Styret tok orienteringen til etterretning.
- RS51/2014** **Ledersamlingen på Os**
Styreleder og nestleder orienterte fra Ledersamlingen på Os. Samlingen var positiv. Grundig gjennomgang fra NMF om tidligere organisasjonsutviklingsprogram før møtet om mandat og tanker om den nye organisasjonsutviklingsgruppens arbeid. Styremedlem Jon Steen er NMF Øst sin representant i den komiteen.
Orienteringen ble tatt til etterretning
- RS52/2014** **Egenevaluering av styret**
Dette var en B-sak. Daglig leder var ikke til stede på dette punktet.
- RS53/2014** **Statusrapport Røst**
Daglig leder orienterte om prøvespill, påmelding og oppfølging. Regionkorpsets samlinger er fastsatt og prøvespill er gjennomført med 55 påmeldte. Det er 35 utøvere som er innkalt til første samling. Vi har ansatt ny musikalsk leder fordi Rune Halvorsen trakk seg på grunn av arbeid og tidspress. Ny kunstnerisk leder er Tanja Räsänen, finsk klarinettist og dirigent - med master fra Sibeliusakademiet i Helsingfors.
Orienteringen ble tatt til etterretning
- RS54/2014** **Orientering om ansettelse av Daglig leder**
Dette var en B-sak. Daglig leder var ikke tilstede på dette punktet
- RS 55/2014** **Forberedelser til Regiontinget 2015**
Styreleder la frem tanker om dette. An mente at malen fra ledermøtet i år med en tredelt inndeling: fagseminar, dialog/diskusjon, formell gjennomføring av regiontingets vedtektspunkter. Regiontinget skal avhold i Drammen 26. april.
Avslutningen blir konsert med RØST i Bragernes kirke.
- RS56/2014** **Eventuelt**

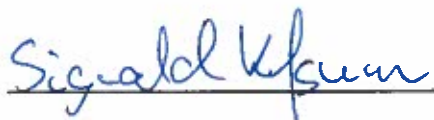
Styremøtet ble avsluttet kl. 22.15

Referent: Holger Gulbrandsen

Protokoll godkjent:

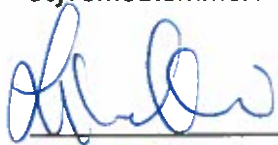


Øystein Bø, styreleder

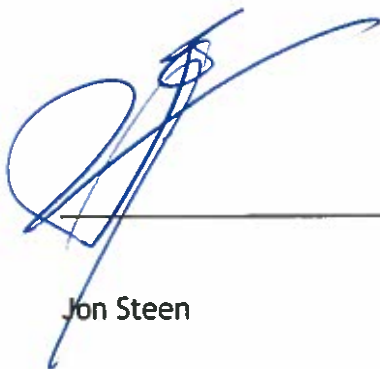


Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



Linn Kvade Rannekleiv



Jon Steen



Olav Raanaas Moen

Ann Kristin Adolfsen

Torill Fausken