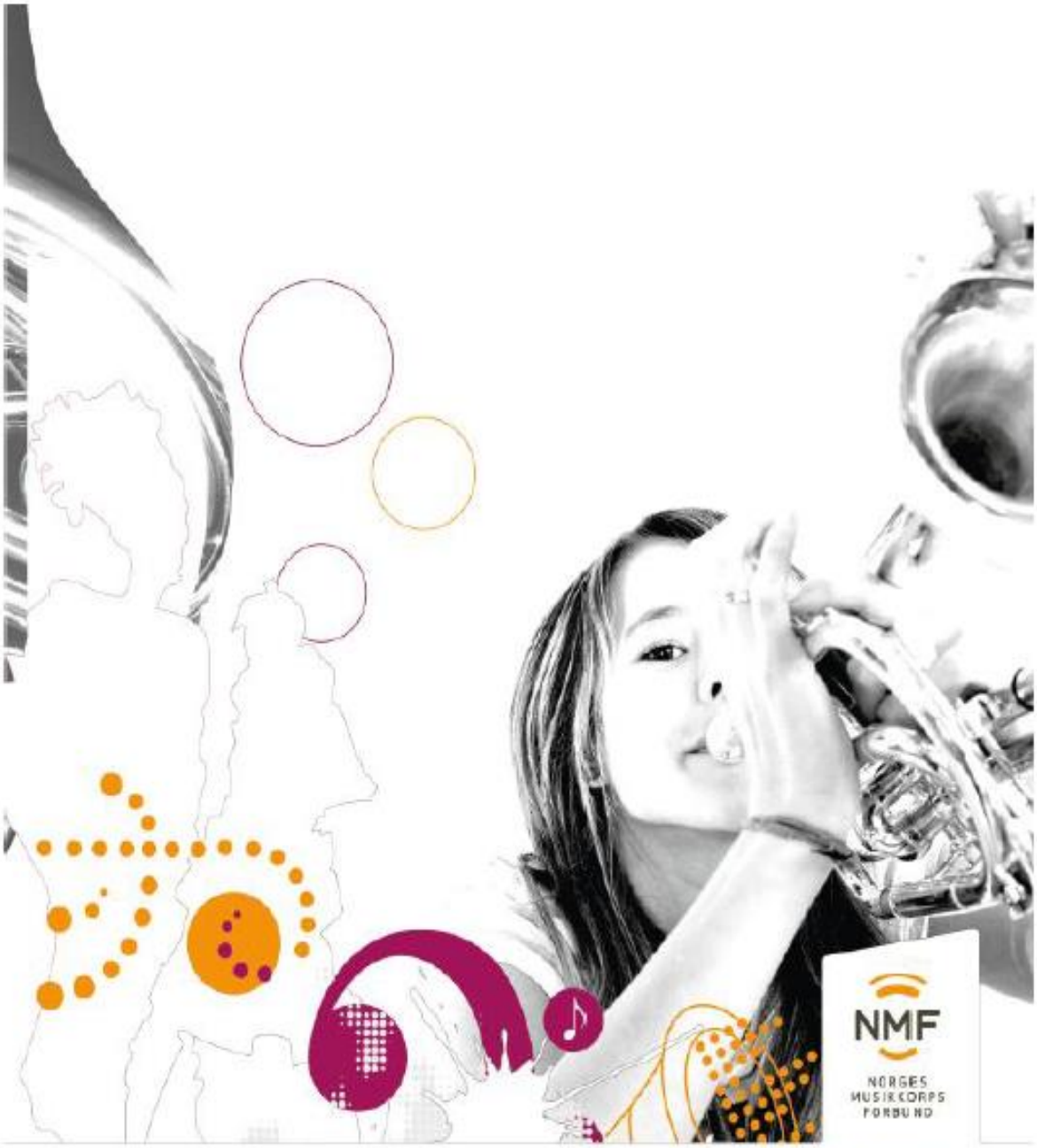
Landsmøte

Kristiansand, 22. - 24. april 2016



musikkorps.no

Landsmøte

Saksliste

Landsmøtesak 01.2016 Konstituering

Landsmøtesak 02.2016 Årsrapport og regnskap 2014

Landsmøtesak 03.2016 Årsrapport og regnskap 2015

Landsmøtesak 04.2016 Driftsmodell og organisering av NMF

Landsmøtesak 05.2016 Revidering av vedtektene

Landsmøtesak 06.2016 Honorar Forbundsstyret og kontrollkomiteen

Landsmøtesak 07.2016 Kontingentsatser 2017-2018

Landsmøtesak 08.2016 Handlingsplan 2016–2018

Landsmøtesak 09.2016 Budsjett 2017-2018

Landsmøtesak 10.2016 Langtidsbudsjett 2019–2020

Landsmøtesak 11.2016 Valg

Vedlegg:
- Spørsmål og svar i forbindelse med behandling av årsrapporter og regnskap
- NMFs vedtekter, gjeldende etter Landsmøtet 2016
- NMFs handlingsplan 2016 – 2018 verbaldel
- NMFs handlingsplan 2016 – 2018 oppdatert matrise

- To uttalelser fra Landsmøtet;
  Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler
  Ja til profesjonelle musikkorps i hele Norge

Landsmøte

Sak 01.2016: Konstituering

A: Åpning

Fanfare ved messingkvintett fra Kristiansand Symfoniorkester
Presentasjon og hilsen fra «politimester Bastian» fra Kardemomme by.
Hilsen på video fra kulturminister Linda Hofstad Helleland.
Kardemommeloven ble spilt og sunget av hele landsmøtet.
Åpningstale ved president Rita Hirsum Lystad med fokus på visjon og målsettingen for NMF og et lite tilbakeblikk på arbeid og fokus i tiden 2014-2016

B: Navneopprop

Navneopprop ble foretatt av president Rita Hirsum Lystad

- 66 stemmeberettigede ved opprop.
- 58 stemmeberettigede ved behandling av årsrapport og regnskap.

C: Godkjenning av innkalling

VEDTAK:

Enstemmig godkjent uten merknader

D: Godkjenning av dagsorden og saksliste

VEDTAK:

Forslag om endring av sakliste fra Forbundsstyret, sak 8 og 11 bytter plass.
Sakslisten ble enstemmig vedtatt iht. forslag fra Forbundsstyret.

E: Valg av møteledelse

VEDTAK:

Arild Eielsen
Elisabeth Sundkvist
Enstemmig vedtatt

Forretningsorden gjennomgått og presisert. Replikk er lov, men ikke replikk til replikk.
Generalsekretær har talerett og kan bruke administrasjonen til å svare på spørsmål.

F: Valg av fullmaktskomité

VEDTAK:

Lars-Jørgen Hauge
Frank Mathisen
Merit Kristiansen
(valgt som henholdsvis leder og medlemmer i komiteen)

Fullmaktskomité også valgt som tellekorps. Enstemmig vedtatt

G: Valg av redaksjonskomité

VEDTAK:

Øystein Bø — *NMF Øst*
Harald Borge — *NMF Hordaland*
Ina Irene Inman Tjørve — *NMF Hedmark/Oppland*
(valgt som henholdsvis leder og medlemmer i komiteen).

Enstemmig vedtatt.

H: Valg av protokollunderskrivere

VEDTAK:

Bjørn Frode Hansen — *NMF Trøndelag*
Charlotte Algrøy Svidal — *NMF Sør*

Enstemmig vedtatt

I: Valg av referenter

VEDTAK:

Ingrid Sofie Nygaard
Geir Ulseth
Lilli Anne Jacobsen Grong
Randi Kvinge

Presidenten la frem to uttalelser til behandling av Landsmøtet:

- Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler
- Ja til profesjonelle musikkorps i hele Norge!

Styremedlem Jørgen Foss orienterte om ungdomsseminaret for unge tillitsvalgte i forkant av Landsmøte og det ble delt ut en Landsmøte-BINGO til delegatene.

Sak 02.2016: Årsrapport og regnskap 2014

Årsrapport og regnskap for 2014 ble lagt frem av styremedlem Christian Børresen

VEDTAK:

1. *Landsmøtet godkjenner årsrapport og regnskap for 2014.*
2. *Landsmøtet ber Forbundsstyret ha en gjennomgang om hvor høy administrasjonskostnaden skal være for VO.*
3. *Landsmøtet ber Forbundsstyret vurdere om det skal innhentes nye priser på kjøp av revisjonstjenester i NMF.*

Forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt

Sak 03.2016: Årsrapport og regnskap 2015

Årsrapport og regnskap for 2015 ble lagt frem av styremedlem Christian Børresen

VEDTAK:

Landsmøtet godkjenner årsrapport og regnskap for 2015.

Enstemmig vedtatt

Landsmøte

Sak 04.2016: Driftsmodell og organisering av NMF

Saken ble lagt frem av president Rita Hirsum Lystad

VEDTAK:

Som oppfølging av landsmøtesak 04 2014, gjør Landsmøtet 2016 følgende vedtak i landsmøtesak 04.2016; Driftsmodell og organisering av NMF:

1. Overordnet
NMF består av 9 rettssubjekter. NMF nasjonalt og NMFs 8 regioner utgjør disse rettssubjektene.
Landsmøtet vil i egen sak revidere NMFs vedtekter, for gjennom vedtektene sikre at virksomheten på alle måter og på alle nivåer 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.
Det føres referat fra ledermøter som gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen.

3. Arbeidsutvalg
Landsmøtet ber om at «arbeidsutvalg» fjernes som vedtektsfestet institusjon.
Det er til enhver tid forbundsstyrets og regionstyrenes oppgave å 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 generelt skal 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 valgkomite 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 snarest etablere klare retningslinjer for lån fra nasjonalleddet til regionene. Disse retningslinjene skal inneholde at styret i den enkelte juridiske enhet skal godkjenne ethvert låneopptak.*
- *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 med 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 i perioden mellom landsmøtene, og har arbeidsgiveransvaret for ansatte ved nasjonalt kontor og for ansatte ved NMFs regionkontor. Generalsekretæren gis fullmakt til å utøve de alminnelige, daglige arbeidsgiverfunksjonene.

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.

Landsmøte

Sak 05.2016: Revidering av vedtektene

Saken ble lagt frem av visepresident Alfred Stabell

VEDTAK:

1. *Landsmøtet vedtar revidering av vedtektene i tråd med fremlagte forslag og de endringene som framkom i Landsmøtet.*
2. *Landsmøtet gjorde vedtak om følgende endringer i det framlagte forslaget til vedtekter:*
   §7, pkt. 7.d: Ved uenighet mellom regionstyrets medlemmer i tilsettingsutvalget og generalsekretær treffer forbundsstyret endelig avgjørelse.
   §8b: Ledermøtet samles to ganger i året og består av forbundsstyret og to representanter, fortrinnsvis leder og nestleder, for hver av de åtte regionene.
   §9.1: Teksten endres til: Den nasjonale og de regionale kontrollkomiteene.
3. *Landsmøtet anmoder regionene om å, ved neste regionting, vedta at regionene vil følge NMFs gjeldende vedtekter.*

Enstemmig vedtatt

Gjeldende vedtekter etter Landsmøtet fremkommer i eget vedtektsdokument, datert 25. april 2016

Sak 06.2016: Honorar Forbundsstyret og kontrollkomiteen 2016-2018

Saken ble lagt frem av styremedlem Marianne Øksnes Dalheim

VEDTAK:

Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til honorar for perioden 2016-2018:

1. *Presidentens honorar fastsettes til 3G per år (p.t. kr. 270.204,-) som utbetales som månedlig honorar.*
2. *Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år (p.t. kr. 180.126,-) som utbetales som månedlig honorar.*
3. *Honorar til forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer følger Skatteetatens grense for oppgavepliktig inntekt fra frivillige organisasjoner. I 2016 utgjør dette kr 10 000,-. Beløpet justeres årlig. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på styremøtene.*
4. *Honorar til kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer for perioden 2016-2018 fastsettes til kr. 5.200,- pr. år.*
5. *Dokumenterte reiseutgifter dekkes etter regning.*
6. *Utbetalinger til styret og kontrollkomité skal spesifiseres i note til regnskapet.*

Forbundsstyrets forslag, etter justering av punkt 3, enstemmig vedtatt.

Landsmøte

Sak 07.2016: Kontingentsatser 2017 - 2018

Saken ble lagt frem av styremedlem Marianne Øksnes Dalheim.

VEDTAK:

Landsmøtet vedtar vedlagte forslag om uendrede kontingentsatser for perioden 2017-2018:

1	*Medlemskontingent musikant, driller og aspirant*	*275*
2	*Medlemskontingent styremedlemmer, dirigenter og instruktører*	*110*
3	*Medlemskontingent for medlemmer i ensembler og grupper*	*275*
4	*Korpsavgift*	*1750*
5	*Kontingent for ikke aktive korps, inkludert lagerforsikring*	*2000*

Enstemmig vedtatt

Sak 08.2016: Handlingsplan 2016 - 2018

Saken ble lagt frem av styremedlemmene Lise Hagen Rebbestad og Jørgen Foss.

VEDTAK:

1. *NMFs Handlingsplan for 2014-2018 vedtas, med justeringer som foreslått i saksutredningen og endringer som fremkom i Landsmøtet, som gjeldende for perioden 2016-2018.*
2. *Landsmøtet gjorde vedtak om følgende endringer i det framlagte forslaget:*
   - *Tiltaket «Veilede korps i utviklingen av gode konsertkonsepter» blir stående i Handlingsplanen.*
   - *NMF skal arbeide for å heve den drillfaglige kompetansen i hele organisasjonen.*
   - *NMF skal på alle nivåer og arbeidsområder arbeide for å fremme en organisasjonskultur som understøtter NMFs verdigrunnlag.*
     (Punktet er formulert av forbundsstyret etter fullmakt fra Landsmøtet)
3. *Rullert versjon av handlingsplanen erstatter versjonen vedtatt 2014.*
4. *Følgende innspill fra Landsmøtet ble oversendt forbundsstyret for videre vurdering:*
   - *Landsmøtet ber forbundsstyret vurdere behovet for å opprette NM for generasjonskorps. Arrangementet bør legges til NM for skolekorps.*
   - *Landsmøtet ber forbundsstyret vurdere om gjennomføringsmodellen for NM voksenkorps skal være den samme for NM Janitsjar og NM Brass. Modellen som benyttes for NM Brass skal gjelde for begge konkurransene.*
   - *Etablere et nasjonalt drillfaglig forum*
   - *Vurdere organiseringen av den drillfaglige virksomheten, herunder tilknytningen mellom forbundsstyret og NBTA Norway.*
   - *Det må arbeides for en likestilling mellom det musikkfaglige og drillfaglige innenfor alle regioner og NMF sentralt.*
   - *Etablere et eget lederutviklingsprogram innenfor drillmiljøet (Drill i Teten).*
   - *På Ledermøtet høsten 2016 legger forbundsstyret frem en status for fremdriften på øvrige drillaktiviteter som står i sak 08.2016.*

Landsmøte

Sak 09.2016: Budsjett 2017-2018

Saken ble lagt frem av styremedlem Christian Børresen.

VEDTAK:

Landsmøtet vedtar fremlagte budsjett for perioden 2017-2018

Enstemmig vedtatt.

Sak 10.2016: Langtidsbudsjett 2019 - 2020

Saken ble lagt frem av styremedlem Christian Børresen.

VEDTAK:

Landsmøtet vedtar fremlagte langtidsbudsjett for perioden 2019-2020

Enstemmig vedtatt

Landsmøte

Sak 11.2016: Valg

Valgkomiteens leder Kristoffer Sundøy redegjorde for sin innstilling på Landsmøtet.

VEDTAK:

Etter behandling og debatt ble valgresultatet for Landsmøteperioden 2016 - 2018 slik:

Forbundsstyret 2016-2018
President Rita Hirsum Lystad
Visepresident Christian Børresen

Styremedlemmer:
Marianne Øksnes Dalheim
Lise Hagen Rebbestad
Jørgen Foss
Inger-Andrea Østby
David Hveem

Varamedlemmer:
1. Per Qvarnstrøm
2. Jacob Falck
3. Anita Nøring

Ansattes representanter

Lilli Anne J. Grong	*ansattes representant*
Jonas S. Rogne	*ansattes representant (vara)*

Kontrollkomiteen:

Leder	*Frank Mathisen*
Medlem	*Merit Kristiansen*
Medlem	*Eirik Helland*
Vara medlem	*Bjørg Odland*

Valgkomiteen

Leder	*Bjørn Lillekjendli*
Medlem	*Grete Sjøhagen Nedrebø*
Medlem	*Erling Myrseth*
Medlem	*Susann Stave*
Medlem	*Arne Henning Markhus*

Revisor
Deloitte AS, Bergen

Landsmøte

Uttalelser fra Landsmøtet

Presentasjon fra presidenten angående to uttalelser fra Landsmøtet framlagt i starten av Landsmøtet.

Presidenten ber Landsmøtet slutte seg til de framlagte forslagene:

1. *Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler*
2. *Ja til profesjonelle musikkorps i hele Norge*

Begge uttalelsene fikk enstemmig tilslutning

Annet

Presentasjon av NMFs inkluderingsprosjekt v/ Katja Furnes og Silvelin Havnevik
Kort presentasjon av NMFs 100 års jubileum v/ kommunikasjonssjef Håkon Mogstad
Kort presentasjon av NMFs Landsmøte 2018 ved regionleder Øystein Bø

Kristiansand, 24. april 2016

Lilli Anne J. Grong
Referent

Geir Ulseth
Referent

Randi Kvinge
Referent

Ingrid Sofie Nygaard
Referent

Charlotte Algrøy Svidal
NMF Sør
Protokollunderskriver

Bjørn Frode Hansen
NMF Trøndelag
Protokollunderskriver

Landsmøte

Vedlegg til Landsmøteprotokollen:

Spørsmål til sak 02.2016: Årsrapport og regnskap 2014

Delegat 32 Eivind H Hermansen:
- Ønsker en kort redegjørelse for administrasjonstilskuddet for VO behandling i historisk perspektiv fra tiden med NMR. Hvor høy skal administrasjonstilskuddet være?
- La frem tilleggsforslag 1
  Landsmøtet ber forbundsstyret ha en gjennomgang om hvor høy administrasjonskostnaden skal være for VO
- La frem tilleggsforslag 2:
  Landsmøtet ber forbundsstyret vurdere om det skal innhentes nye priser på kjøp av revisjonstjenester i NMF.

Svar fra styremedlem Christian Børresen
- Intensjon om at dette innbakes i det videre arbeidet i forbundsstyret.

Delegat 38 Kåre Stokke:
- Hvorfor vises ikke momsstrømmen gjennom administrasjonen? Beregnes administrasjonen et administrasjonstilskudd ved momsbehandlingen?

Svar fra generalsekretær Karl Ole Midtbø:
- I regnskapet står moms som et tilskudd, og administrasjonen tar 1% i administrasjonstilskudd for momsbehandlingen.

Sak 02.2016: Årsrapport og regnskap 2014

Årsrapport og regnskap for 2014 ble lagt frem av styremedlem Christian Børresen

VEDTAK:

1. *Landsmøtet godkjenner årsrapport og regnskap for 2014.*
2. *Landsmøtet ber forbundsstyret ha en gjennomgang om hvor høy administrasjonskostnaden skal være for VO.*
3. *Landsmøtet ber forbundsstyret vurdere om det skal innhentes nye priser på kjøp av revisjonstjenester i NMF*

Landsmøtet godkjenner årsrapport og regnskap for 2014. Enstemmig vedtatt

Tilleggforslag 1:
Landsmøtet ber forbundsstyret ha en gjennomgang om hvor høy administrasjonskostnaden skal være for VO. Enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag 2:
Landsmøtet ber forbundsstyret vurdere om det skal innhentes nye priser på kjøp av revisjonstjenester i NMF. Enstemmig vedtatt

Hilsen fra Møteleder: Nils Kaltenborn har ikke noe å utsette på ordlyden i årsrapportene.

Spørsmål til sak 02.2016: Årsrapport og regnskap 2015

Styremedlem Christian Børresen presenterte på vegne av Forbundsstyret

Delegat 31 Hilde Horpen
- Hvordan Zamspill ligger under Dirigentsatsingen?
- Hvorfor det er forskjell i årsverk i årsrapport og regnskap?
- Forventer mer om samarbeid korps-kulturskole i fremtidige årsrapporter

Svar fra generalsekretær Karl Ole Midtbø
- Tiltaket er et inspirasjonstilbud ja. Det forutsetter deltagelse av dirigentene og ligger i dirigentsatsingen under REMA1000.
- Forskjellen framkommer mellom hvem som jobber sentralt og regionalt.
- Generalsekretær er enig om at det bør stå mer om kulturskolesamarbeid.

Delegat Nils Gunnar Solli
- Presisering om årsverk og spørsmål om forskjellene skyldes totale antall engasjementer i NMF?

Svar fra økonomisjef Trine Lise Skorpen:
- Årsak til ulikt antall ansatte i årsrapport og regnskap er at det brukes to forskjellige tellemetoder. I årsrapporten telles ansatte pr. 31/12. I regnskapet gjøres det telling 1/1 og 31/12 og beregnes et snitt av disse.

Delegat David Hveem (Hedmark Oppland):
- Skrivefeil siste punkt under 6.6, side 22; Christiania Blåseensemble representerer Norge i EM for janitsjarkorps 2016. Dette med bakgrunn i at korpset vant NM 2015, ikke 2014. I 2014 vant Lillestrøm musikkorps NM.
- Til punkt 3.2.1, side 13: Lottodivisjonen arrangert for 5.året på rad, ikke 4.

Delegat 29 Tamara Nøtset:
- Det er faktafeil og ikke skrivefeil som ble kommentert ovenfor.

Delegat 60 Sven Fossum:
- Er det gjort noen analyser på hvorfor driftsresultatene er så dramatisk endret?

Svar for generalsekretær Karl Ole Midtbø:
- Medlemsutviklingen er gledelig, tanker om årsaker gjøres på flere nivå. NMF er i ferd med å evaluere Born To Play prosjektet. Det arbeides med å dokumentere årsaker og effekter. Ønsker å takke gode vedtak og arbeid i forbundsstyrene, og de ansatte som jobber knallhardt for å følge stramme budsjetter og vedtak.

Sak 03.2016: Årsrapport og regnskap 2015

Årsrapport og regnskap for 2015 ble lagt frem av styremedlem Christian Børresen

VEDTAK:

Landsmøtet godkjenner årsrapport og regnskap for 2015.

Enstemmig vedtatt