

Protokoll

Dato 30. mars 2017
Møtenr. 3/2017
Sted Royal Garden

Til stede
Fra Forbundsstyret Rita Hirsum Lystad, Christian Børresen, Lise Hagen Rebbestad, David Hveem, Inger-Andrea Østby, Marianne Øksnes Dalheim, Jørgen Foss, Lilli Anne Jacobsen Grong, Per Qvarnstrøm (ikke tilstede på sakene 18 og 19.2017), Jacob Falck, Anita Nøring, Jonas Rogne
Fra administrasjonen Karl Ole Midtbø, Trine Lise Skorpen, Harald Eikaas, Håkon Mogstad (ikke tilstede på sakene 18 og 19.2017), Arne Amland
Forfall

Godkjenning

Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent.

Vedtaksaker

Sak 18.2017 Regnskapsrapport pr. 28.02.2017

Vedtak

Regnskapsrapport pr. 28/02 tas til etterretning.

Sak 19.2017 Årsregnskap 2016

Vedtak

1. Årsregnskapet for 2016 godkjennes.
2. Årsresultat for 2016 pålydende kr. 3.827.284 disponeres slik:
Kr 1.827.284 tilføres NMFs egenkapital, som pr 31.12.2016 er pålydende 12.566.800.
Kr 2.000.000 avsettes til fond der regioner og korps kan søke støtte i forbindelse med sin markering av NMFs 100årsjubileum.
3. Et utvalg sammensatt av generalsekretær, musikk sjef og forbundsstyrets ansattrepresentanter får fullmakt til å utarbeide retningslinjer for disponeringen av fondsavsetningen.

Sak 20.2017 Årsrapport 2016

Vedtak

Forbundsstyret vedtar årsrapporten 2016, generell tekstdel, med de endringer som er fremkommet i forbundsstyrets møte.

Sak 21.2017 Årsberetning 2016

Vedtak

NMFs årsberetning for 2016 vedtas.



Sak 22.2017 Nominasjon til verv Toneheim folkehøgskole

Vedtak

NMFs forbundsstyre nominerer følgende representasjon fra NMF til styret for eierforeningen, Toneheim folkehøgskole:

Styreleder : Rita Hirsum Lystad
Vararepresentant : Karl Ole Midtbø

Følgende blir oppnevnt som NMFs utsendinger til årsmøtet 2017, Toneheim folkehøgskole:

Rita Hirsum Lystad og Karl Ole Midtbø

Sak 23.2017 NM reglement, eventuelle sanksjoner ved brudd - håndtering

Vedtak

Sak om innføring av sanksjoner i forbindelse med brudd på NMFs NM-reglement sendes tilbake til administrasjonen for videre bearbeidelse. Bearbeidelsen skal bygge på allerede fremlagt saksutredning og innspill fremkommet i møtet, mars 2017..

Forbundsstyret gjør endelig vedtak i saken i neste møte.

Sak 24.2017 NM reglement, justering av gjennomføringsmodell voksenkorps

Vedtak

NMFs forbundsstyre vedtar følgende tillegg til gjennomføringsmodellen for NM voksenkorps:

1. divisjon (12 korps Brass / 13 korps janitsjar)

Korpsene som ble nr. 1 og 2 i 1. divisjon får tilbud om opprykk til elitedivisjonen. Dersom ett av korpsene takker nei til tilbudet om plass i eliten, går tilbudet videre til korpset som ble nr. 9 i elitedivisjonen. Dersom både nr. 1 og nr. 2 takker nei, kan NMFs administrasjon vurdere direkteinnplassering i elitedivisjonen utfra aktuell yteevne til korpsene og med utgangspunkt i resultater oppnådd i tidligere NM.

Dokumentet «Gjennomføringsmodell» oppdateres slik at det fremgår tydelig hvilke plasseringer i hver divisjon som er involvert i opp- og nedrykk.

Sak 25.2017 B-sak: Sanksjon for brudd på reglement NM Brass 2017

Vedtak

- Se egen protokoll

Drøftingssaker

Sak 26.2017 Regionale dirigentnettverk - etablering

Vedtak:

Saken ble drøftet, og det ble gitt gode tilbakemeldinger. Forbundsstyret ser også frem til at prosjektet kan presenteres for ledermøtet.

Sak 27.2017 Bli bedre(BTP). Veien videre

Vedtak

1. Forbundsstyret drøftet saken.
2. Forbundsstyret ber generalsekretær om å forberede sak for Landsmøtet 2018. Saken forankres i Ledermøtet september 2017 og januar 2018.



Sak 28.2017 NMFs nye kontraktmaler for diverse oppdrag

Vedtak

Forbundsstyret drøftet saken og slutter seg til administrasjonens saksutredning.

Sak 29.2017 Oppsummering Ledermøtet januar 2017 - ideer til tema.

Vedtak

Forbundsstyret drøftet saken.

Forbundsstyret mener kommunikasjon og markedsføring også bør være sentrale tema ved kommende ledermøter, ikke minst med tanke på Musikkorpsets år.

Forbundsstyret slutter seg til ideen om å legge et av de neste ledermøtene til Tromsø.

Administrasjonen undersøker om septembermøtet kan være aktuelt for dette.

Sak 30.2017 Drøftingssak - B-sak; «Sølvtrumpeten» til dirigenter?

Vedtak

- *Se egen protokoll*

Sak 31.2017 Gave til korpset i forbindelse med jubileet

Vedtak

Forbundsstyret drøftet saken, men finner ikke grunn til å gjøre spesifikt vedtak.

Orienteringssaker

Sak 32.2017 Orienteringssaker

32.1: Administrativ oppdatering

32.2: Protokoll 1 (13. januar 2017)

32.3: Protokoll 2 (3. februar 2017)

32.4: Protokoller ankeutvalget

32.5: Protokoll Landsstyremøte Folkeuniversitetet 13.-14.2016

32.6: Status NMF 2018

32.7: NMFs ungdomsstrategi

32.8: Økonomigjennomgang - status pr dato

32.9: Drillsamarbeid nasjonalt og internasjonalt

32.10: Invitasjon til audiens på Slottet

32.11: Mottakelse Oslo Rådhus- 100-årsjubileum - 27.04.2018

Administrasjonens innstilling:

1. *Orienteringssak 32.9: Drillsamarbeid nasjonalt og internasjonalt utsettes til møte i juni.*
2. *De øvrige orienteringssakene tas til orientering.*

Referatsaker

Sak 33.2016 Referatsaker

33.1: NMF Nord-Norge, referat styremøte 1, 2 og 3 2017

33.2: NMF Trøndelag, referat styremøte 1 og 2 2017

33.3: NMF Nordvest, protokoll styremøte 1, 24. - 26. februar 2017

33.4: NMF Hordaland, protokoll styremøte 1 2017

33.5: NMF Rogaland, referat styremøte 1, 25. januar 2017

33.6: NMF Sør, referat styremøte 2, 27. februar 2017

Administrasjonens innstilling:

Sakene tas til etterretning



Eventuelt

Sak 34.2016 Eventuelt

NMF, 30. mars 2017



Rita Hirsum Lystad
President



Karl Ole Midtbø
Generalsekretær

