

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

Årsmelding og regnskap 2013
Årsmelding og regnskap 2014
 Årsbudsjett 2015
Langtidsbudsjett 2015-2017
 Handlingsplan 2015-2018
 Valg



Til: Regiontinget i NMF Hordaland
Fra: Regionstyret

Saksnr: 1/2015
Dato: 25. april 2015
Møte: Regiontinget 2015

Årsmelding og regnskap for 2013

Innledning:

Hvert år skrives det årsmelding for NMF Hordaland der aktivitetene gjennom året blir skildret. Den legges frem på regiontinget sammen med regnskapet.

Regionstyrets bemerkninger:

Se vedlagte dokumenter.

Regionstyrets forslag til vedtak:

Regiontinget godkjenner årsmelding og revidert regnskap med kontrollkomiteens rapport som regionens årsmelding og regnskap for 2013.

Vedlegg:

Årsmelding 2013
Årsregnskap 2013
Revisjonsberetning 2013



Til: Regiontinget i NMF Hordaland
Fra: Regionstyret

Saksnr: 2/2015
Dato: 25.april 2015
Møte: Regiontinget 2015

Årsmelding og regnskap for 2014

Innledning:

Hvert år skrives det årsmelding for NMF Hordaland der aktivitetene gjennom året blir skildret. Den legges frem på regiontinget sammen med regnskapet.

Regionstyrets bemerkninger:

Se vedlagte dokumenter.

Regionstyrets forslag til vedtak:

Regiontinget godkjenner årsmelding og revidert regnskap med kontrollkomiteens rapport som regionens årsmelding og regnskap for 2014.

Vedlegg:

Årsmelding 2014
Årsregnskap 2014
Revisjonsberetning 2014

Til: Regiontinget i NMF Hordaland
Fra: Regionstyret

Saksnr: 3/2015
Dato: 25. april 2015
Møte: Regiontinget 2015

Årsbudsjett 2015 og langtidsbudsjett 2016-2017

Innledning:

Årsbudsjettet for 2015 viser forventede inntekter og utgifter ved regionens aktiviteter i året som kommer. Siden det ansettes musikkonsulent i 60 % stilling i 2015, er det forventet et mindre overskudd i 2015 enn i 2014. For langtidsbudsjettet 2016-2017 er det lagt til kostnader på 3 % hvert år for å imøtekomme forventet prisstigning, bortsett fra lønnskostnader som budsjetteres med 4 % økning hvert år med utgangspunkt i tallene for 2015.

Regionstyrets bemerkninger:

Årsbudsjettet for 2015 inneholder følgende prosjekter, arrangement og drift:

- Drift av administrasjon
- Drift av regionstyre
- Regionting
- Dialogmøter
- Ung dirigent
- Sommerkurs
- Bjørgvinkonferansen
- Ung i korps
- Vinterpokalen
- Korps er gøy
- Hordaland Ungdomskorps
- HUK til Riga 2015
- Hordablæsten
- HordaAmatøren
- Samspill for korps
- Korps på friluftstur
- NM for brassband
- Kongekorpset
- Nettverkssamling for dirigenter
- Hordaland Ungdoms Brass Band
- Leif Olai Nilsen-legat

NMF Hordaland er en selvstendig region i NMF, og budsjettet viser aktivitetene til regionen gjennom året. Budsjettet er nøkternt, og gir et lite overskudd. Styret foreslår at overskuddet skal disponeres på følgende måte:

- Til styrets disposisjon for aktuelle utviklingsprosjekter som ikke er planlagt, men som kan være interessante for regionen å ta del i.
- Hvis ikke overskuddet blir brukt på prosjekter, skal det overføres til NMF Hordalands egenkapital. I langtidsbudsjettet, fra 2016 til 2017, er postene økt med 3 % fra år til år, bortsett fra lønn som er budsjettert med 4 % økning hvert år, med utgangspunkt i 2015-tallene.



Regionstyrets innstilling til vedtak:

1. Det framlagte årsbudsjettet for 2015 vedtas som regionens driftsbudsjett.
2. Et eventuelt overskudd i 2015 kan brukes slik:
 - Til styrets disposisjon for aktuelle utviklingsprosjekter som ikke er planlagt, men som kan være interessante for regionen å ta del.
 - Hvis ikke overskuddet blir brukt på prosjekter, skal det overføres til NMF Hordalands egenkapital.
3. Regiontinget vedtar forslag til langtidsbudsjett for perioden 2016 - 2017 som retningsgivende ramme for regionstyrets arbeid.

Vedlegg:

Årsbudsjett 2015
Langtidsbudsjett 2016-2017

Til: Regiontinget i NMF Hordaland
Fra: Regionstyret

Saksnr: 4/2015
Dato: 25. april 2015
Møte: Regiontinget 2015

Handlingsplan for NMF Hordaland 2015-2018

Innledning:

På Landsmøtet 2014 ble det vedtatt ny handlingsplan for perioden 2014-2018. Ut fra denne planen skal regionen lage sin egen prioritering for hva det bør jobbes med de neste årene. Handlingsplanen ble utarbeidet av et utvalg av ansatte fra flere regioner. Den har videre vært behandlet og videreutviklet i hele organisasjonen, både på ansatt- og tillitsvalgnivå. På Regiontinget til NMF Hordaland vil regionstyret sine prioriteringer for handlingsplan bli lagt frem. Disse prioriteringene er også grunnlag for årets budsjett.

Saksutredning:

NMF sin handlingsplan for 2014-2018 har tydelige og konkrete mål med et definert hovedmål som skal sette retning for kjernevirksomheten til NMF. Med henvisning til den helt grunnleggende oppbygning av organisasjonen og medlemsutviklingen de siste tiårene, ble følgende hovedmål vedtatt på Landsmøtet:

NMF SKALS STYRKE DET ENKELTE MEDLEMSKORPS

Det er også definert tre kjerneområder som organisasjonen skal jobbe med for å underbygge hovedmålet. Indikator for utviklingen her vil blant annet kunne leses av videre medlemsutvikling. (Kjerneområder, mål og tiltak)

- Kompetanseutvikling
- Medlemsservice
- Rammebetingelser

For å kunne sette riktig kurs fremover er det ønskelig at organisasjonen beveger seg bort fra «synsing» til dokumentasjon av drift. Det vil derfor være formålstjenlig å søke frem til delene av driften der det faktisk kan måles positiv eller negativ utvikling. Innenfor hvert av kjerneområdene kan relevante målekriterier listes, men slik listing er krevende. Det må derfor vurderes nøye hvordan dette kan gjøres på en rasjonell måte, men mye kan trolig hentes i forbindelse med allerede etablerte rapporteringsrutiner.

Til hvert kjerneområde kan det videre identifiseres og settes inn tiltak som direkte eller indirekte forholder seg til kjerneområdet og bygger opp under overordnet mål.

Kjerneområdene kan sees som strategiske mål for arbeidet til NMF, og utvalget beskriver disse slik:

1. Kompetanseutvikling:

NMF skal være leverandør av kompetansehevende tiltak som bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps.

- NMF skal lage lokalt forankrede kurs med godt faglig innhold for tillitsvalgte, dirigenter, instruktører, drillere og musikanter.
- NMF skal legge til rette for aktivitet som kan stimulere til målrettet utvikling i det enkelte korps.

2. Medlemservice:

NMF skal ha medlemservice som bidrar til effektiv og god korpsdrift, og sikrer godt faglig fokus for korpset.

- NMF skal sikre en god førstelinjetjeneste med kort responstid på alle typer henvendelser.
- NMF skal tilby gode og brukervennlige verktøy og kommunikasjonskanaler for korpsdrift og rapportering.

3. Rammebetingelser:

NMF skal bidra til at alle korps har et tilfredsstillende opplæringstilbud lokalt.

- NMF skal tilby lokal veiledning slik at korpset finner frem til gode opplæringsplaner.
- NMF skal i samarbeid med korpset sikre en god dialog med de lokale kulturskolene for å sette korpsopplæring på dagsorden.
- NMF skal aktivt synliggjøre korpsets utfordringer overfor sentrale og regionale myndigheter.

Organisering

Det er viktig at NMF har et syn på egen organisasjonsstruktur for å sikre en effektiv kompetent organisasjon som er i stand til å gjennomføre de mål organisasjonen har satt. Dette punktet blir omhandlet i egen landsmøtesak.

Kommentar:

I hovedtrekk handler endringene som blir initiert et større fokus på utvikling i det enkelte korps, og at aktivitet, tiltak og prioriteringer er bedre forankret i mål og handlingsplan.

I vedtatt handlingsplan for 2012-2016 er «omdømmebygging» ett av kjerneområdene for organisasjonen. Utvalget som har arbeidet frem handlingsplanen har, etter nøye vurdering, valgt at dette ikke defineres som eget kjerneområde fordi det ikke er en aktivitet som skjer isolert eller parallelt, men gjerne er et resultat av all annen virksomhet. Slik blir «omdømmebygging» et ledelsesverktøy som skal brukes for å nå visjonen «Alle snakker korps». Omdømmet internt og eksternt vil styrkes som følge av at det arbeides godt med definerte oppgaver som underbygger hovedmålet.

Planarbeid - på flere plan

Vedlagt ligger «Innledning til Handlingsplan 2014-2018 med tilhørende matrise. Samlet, eller som del av større dokument, kan dette tjene som handlingsplan for kommende periode.

Matrisen er tenkt brukt slik i praksis:

Matrisen er en «aktiv» handlingsplan for NMF som helhet. Her er visjon, verdier, overordnet mål og kjerneområder angitt. NMFs formål og bakgrunn for planen er beskrevet i innledningen i planen. I matrisen er det listet opp indikatorer som over tid kan si noe om/dokumentere utvikling. For hver indikator er det satt en egen kolonne for mål og resultat, og her skal det etter tid også lages kolonne for forrige måling. Slik kan vi følge utviklingen over måneder og år. På høyre side av midtstolpe er det listet aktuelle tiltak som kan bidra til ønsket utvikling. Disse tiltakene må ikke leses linjer for linje sammen med indikatorene, fordi det vil være ulikt om tiltakene påvirker resultatet hver for seg eller sammen med noen av de andre. For visualisering vil fargen i høyre kolonne kunne si noe om status:

RØD: Tiltak mangler

GUL: Tiltak satt i verk eller under behandling

GRØNN: Tilfredsstilt.

På samme måte kan farger visualisere hvordan vi ligger an når det gjelder indikatorene.

Matrisen skal etter hvert også omfatte punkt som:

- Når skal tiltaket iverksettes?
- Har tiltaket en sluttdato, og i så fall når?
- Hvor skal tiltaket gjennomføres?

Det er videre en forutsetning at matrisen knyttes sterkt til økonomiplanarbeidet.

Ringer i vannet

I neste omgang kan hver region lage sin egen matrise. Her kan indikatorer og tiltak trekkes ut i forhold til hva som til enhver tid er mest aktuelt og naturlig for de ulike regionene. I siste ledd kan det tenkes at det enkelte medlemskorps kan ha sin tilsvarende plan. Videreutviklet og oppsummert fra de ulike plan kan vi over tid få uvurderlige data til vurdering av samlet status.

Regionstyrets forslag til vedtak:

Regiontinget tilslutter seg handlingsplanen vedtatt på Landsmøtet i 2014. Det blir opp til nytt styre å foreta regionens prioriteringer innenfor vedtatt handlingsplan.

Vedlegg:

Vedtatt handlingsplan (innledning og matrise)



NORGES
MUSIKKORPS
FORBUND

HORDALAND

Til: Regiontinget i NMF Hordaland
Fra: Regionstyret

Saksnr: 5/2015
Dato: 25. april 2015
Møte: Regiontinget 2015

Valg

Innledning:

Innstilling fra valgkomiteen blir lagt fram på Regiontinget 2015.