

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 1/2015

Dato: 4. februar 2015

Sted: Storgata 8, Oslo kl. 19.00 - 22.20

tilstede fra kl. 19.00 - 20.00

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

Fra Administrasjonen: Mads Myr Munthe-Kaas

Saksliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.	Sakstittel
RS01/2015	Orientering om driften Konstituert daglig leder orienterte om driften. Orienteringen ble tatt til etterretning.
RS02/2015	Regnskapsrapport pr 31 01 - 2015 Det forelå ingen rapport, på grunn av sykdom i økonomiavdelingen. <i>Styret understreker at de ønsker regnskapsrapporter til hvert styremøte, og ber administrasjonen utarbeide rutiner for at dette kan sikres uavhengig av personellsituasjon.</i>
RS03/2015	Oppfølging - forrige styremøte Sommerkurs - Deltakerutvikling per fylke Konstituert daglig leder Mads Myr Munthe-Kaas la frem orienteringen. <i>Styret tar orienteringen til etterretning. Styret vil løpende vurdere om det skal treffes andre tiltak. Styret ber om en påmeldingsstatus per kurs - 18. mars. Styret ber om en deltakerstatus per fylke - 18. mars. Styret ønsker at administrasjonen legger frem et forslag til målsetning: prosentandel av skolekorpsmedlemmene som melder seg på - per fylke. Styret ønsker en orientering av hvordan prosentandelen påmeldte er i de andre regionene, til sammenlikning. Styret ønsker en sommerkurspromo-pakke, med konkrete tiltak og ideer, som kan distribueres til korpene.</i> Sommerkurs - Status sommerkursfond Styreleder Øystein Bø orienterte. <i>Øystein og Jon setter seg ned så snart som mulig, og legger en plan.</i> Sommerkurs - Lavterskelltilbud ved sommerslutt Konstituert daglig leder Mads Myr Munthe-Kaas innledet. <i>Styret ønsker at administrasjonen utreder og legger frem et konkret forslag til neste styremøte. Prosjektet finansieres av Oslofondet.</i>



- RS04/2015** **Oppfølging av Handlingsplanens prioriteringer**
 Konstituert daglig leder Mads Myr Munthe-Kaas la fram orienteringen.
Styret påpeker at de politiske møteplassene (gjennomføres i februar) er en vesentlig del av Hjelp til selvhjelp-satsningen.
Styret bemerker at også korpsjus-seminaret som gjennomføres i forbindelse med regiontinget i april er en del av denne satsningen.
Styret tar orienteringen til etterretning.
- Saksnr. Sakstittel - vedtakssaker
- RS05/2015** **Aktivitetsplan 2015-2016**
 Konstituert daglig leder Mads Myr Munthe-Kaas la fram administrasjonens forslag til aktivitetsplan. Administrasjonen understreker at man i fremtiden ønsker å utarbeide aktivitetsplan for basistilbudet for minst tre år av gangen.
Styret påpeker at Drill: I kurs - grunnkurs er lagt til helgen før høstferien. Det samme gjelder Samling 1 for Røst. (Drillkurset arrangeres av NMF Sør.)
Styret ber om at man ser på disse datoene en gang til, men godkjenner intensjonen i planen.
- Styret ønsker et noe sterkere spor av drillaktivitet, og ber Sigvald, Linn og Mads diskutere ytterligere forslag til aktivitetstilbud for drill-medlemmene.*
- RS06/2015** **Regionting 2015**
 Styreleder Øystein Bø la fram saken.
Styret godkjenner årsmeldingen for 2014.
 Styreleder kommenterte regnskapet som var utarbeidet fra administrasjonen. Regnskapet har også vært til revisjon før det ble forelagt styret. Regnskapet viser et meget godt resultat, både absolutt sett og relativt til budsjett.
Styret ber administrasjonen se nærmere på to poster som må rettes i det fremlagte regnskap:
- Deler av driftstilskuddet fra Oslo kommune skal tilordnes Oslo korpsenes fond. Beløp antas å være kr 225 000,-.
 - Det skal overføres kr 100 000,- fra Oslo korpsenes fond til NMF Øst drift i 2014, basert på vedtak gjennom året og gjennomførte tiltak i Oslo
- Slik regnskapet nå fremstår så ser det ikke ut for at disse postene er bokført korrekt og en rettelse av dette vil medføre kr 125 000,- i svakere driftsresultat for NMF Øst og tilsvarende økning av egenkapital for Oslo korpsenes fond*
- Styret ber Jon Steen spørre Sverre Jan Sørensen om han kan fungere som møteleder.*
Styret ber om en redegjørelse for hvordan administrasjonen jobber for å drive inn utestående gjeld.
Styret mener revisjonskostnadene er unødvendig høye, og ber om en redegjørelse for denne.
Styret ber om at det utarbeides et eget dokument som synliggjør Oslo korpsenes fonds disposisjoner gjennom året, med utgangspunkt i styreprotokoller.
Styret ber administrasjonen sende ut innkalling etter vanlig mal.
- RS07/2015** **Prosess - OU**
 Styremedlem Jon Steen innledet om fremtidig juridisk organisering.
Styret stiller seg bak den generelle konklusjonen.
Styret fungerer som et høringsorgan i det fremtidige arbeidet.

RS08/2015

Klage fra musikanter: Ragnhild Bjurholt
Styreleder Øystein Bø innledet.*Styremedlem Olav Raanaas Moen skriver forslag til svar. Samarbeider med Linn og Mads før svaret sendes de involverte partene.*

RS09/2015

Eventuelt

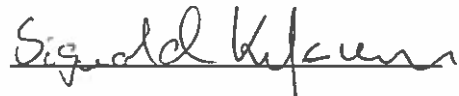
Styret diskuterte kort den første av fire politiske møteplasser. Formatet og innholdet fungerte meget godt, men det var skuffende få korpsmedlemmer til stede.

Styremøtet ble avsluttet kl. 22.20.

Referent: Mads Myr Munthe-Kaas

Protokoll godkjent:

Øystein Bø, styreleder



Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:

Linn Kvade Rannekleiv



Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Ann Kristin Adolfsen



Torill Fausken

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 2/2015

Dato: 24. mars 2015

Sted: Storgata 8, Oslo kl. 18.00 - 21.30

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen (gikk kl 21.00), Linn Kvade Rannekleiv, Olav Raanaas Moen (gikk kl 20.30), Torill Fausken, Ann Kristin Adolfsen

Fra Administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Saksliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.	Sakstittel
RS10/2015	Orientering om driften Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi Rutiner for samarbeid mellom styret og daglig leder Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
RS11/2015	Regnskapsrapport pr 28.02 - 2015 Utarbeidet av økonomisjef Trine Lise Skorpen Gjennomgang av rapporten ved styreleder Øystein Bø Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 28.02.2015 til etterretning Styret ber administrasjonen sjekke med NMF sentralt vedr kundefordringer og legge fram rapport om dette på neste styremøte Styret ønsker prognoser for de største prosjektene relatert til budsjett. Kundefordringer for 2013 - hva er status for dette? Daglig leder sjekker med NMF sentralt.
RS12/2015	Forberedelse til regionting 2015 Saksforberedelser (ihht vedtekter) <ul style="list-style-type: none">- Årsmelding 2014- Årsmelding redigeres i henhold til styrets gjennomgang.- Oslofondet: I tråd med regionaliseringsplanen er det brukt midler fra Oslofondet som følger: Voksenopplæringskurs Norges Musikkhøgskole 40.000 Bidrag til oppstart av inkluderingsprosjektet kr 60.000. Samtidig er fondet tilført kr. 212.500,- som øremerkede midler fra Oslo kommune.- Daglig leder sjekker med banken: Hvem har disposisjonsrett til Oslofonds-kontoen? Hvem har signaturrett? Rapport på dette fremlegges på neste styremøte.- Årsregnskap 2014- Handlingsplan 2015-2017 Styreleder og daglig leder redigerer handlingsplanen og sender ut pr epost til styret for godkjenning

Langtidsbudsjett

Sendes ut til styret pr epost for godkjenning

Organisasjonsplan neste periode

Styreleder la fram forslag som ble diskutert. Det blir lagt inn forslag som styrker fokus på drill og integrering. Det er viktig at kompetansen i administrasjonen på drill styrkes på sikt.

Valg (styre, kontrollkomité, valgkomité)

Valg landsmøtedelegasjon

Forslag til referenter: Mads Munte Kaas og daglig leder

Thor Olav Fjellhøy foreslås som kandidater til dette.

Vedtak:

Årsmelding revideres i.h.t. innspill fra styret

Styret godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2014.

Styret godkjenner forslag til møteledere, referenter, fullmaktskomité, protokollunderskrivere.

Styret godkjenner handlingsplan 2015 -2017 og langtidsbudsjett for samme periode.

Forslag til valgkomite: Jacob Falck, Svein Fossum, Bård Granerud, Trude Bjerkeseth

RS13/2015

Evaluering og videre oppfølging av politiske møteplasser**Vedtak:**

Det ble referert til de 3 ulike arrangementene

(Oslo/Drammen/Fredrikstad) som har vært gjennomført.

Det blir lagt opp til ny møteplass i Bærum (Stabekk kino) tirsdag 5. mai

Styret følger opp arbeidet og lager sammen med administrasjonen en plan for hvordan dette følges opp.

RS14/2015

Prosess OU - ved Jon Steen**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning**

RS15/2015

Eventuelt**1. Aktivitetsplan**

Oppfølging styresak RS 05/2015. Se vedlagt skisse til plan.

Vedtak: Styret tar daglig leders informasjon til etterretning.**2. Status sommerkurs**

Oppfølging styresak RS 03/2015. Se vedlagt skisse til plan.

Vedtak: Styret tar daglig leders informasjon til etterretning.**3. Informasjon om samarbeid med Oddveig Nygård, studieoppgave om «Organisasjonsutvikling og endring» ved BI Handelshøyskolen.**

Se vedlagt brev om samarbeidet.

Vedtak: Prosjektet utgår og er ikke lenger aktuelt.

4. Informasjon om utlysning av prosjektassistent inkluderingsarbeid -
20 % stilling Oppfølging styresak RS 04/15

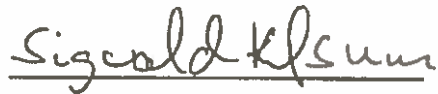
Vedtak: Styret tar daglig leders informasjon til etterretning.

5. Styreleder melder inn skifte av daglig leder i NMF Øst til
Brønnøysundregistrene

Protokoll godkjent:

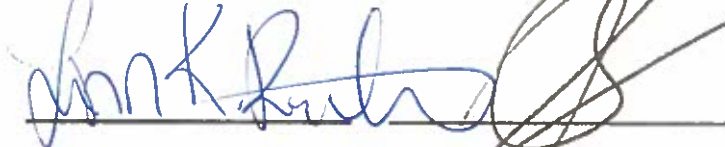


Øystein Bø, styreleder

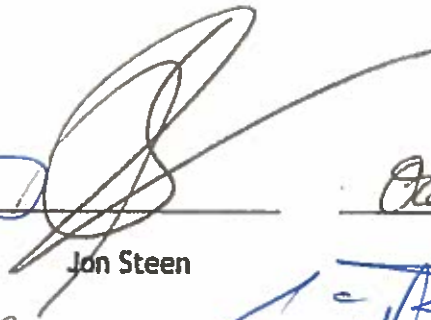


Sigvald Refsum, nestleder

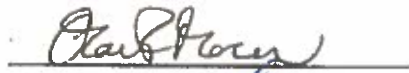
Styremedlemmer:



Linn Kvade Rannekleiv



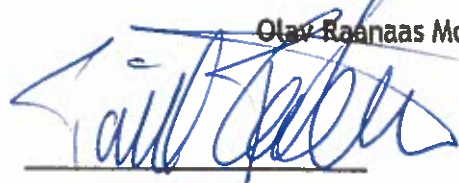
Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Ann Kristin Adolfsen



Torill Fausken

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 3/2015

Dato: 17. juni 2015

Sted: Storgata 8, Oslo kl. 18.30 - 21.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Olav Raanaas Moen, Unni Skaar, Yris Moreno

Fra Administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Saksliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.	Sakstittel
RS16/2015	<p>Orientering om driften Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning</p>
RS17/2015	<p>Regnskapsrapport pr 31.05 - 2015 Gjennomgang av rapporten ved styreleder Øystein Bø Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 31.05.2015 til etterretning Styreleder kontakter revisor for gjennomgang av eldre kundefordringer på bakgrunn av økonomirapporten fra NMF sentralt.</p> <p>Prognose på prosjekt mesterskap og sommerskole v/daglig leder: Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Prognose pr. d. d. viser at forventet resultat vil være i henhold til budsjett.</p> <p>Status for tilskudd fra fylkeskommunene: Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ber daglig leder tilrettelegge for møter med fylkeskommunene tidlig høst 2015 der ett styremedlem fra NMF Øst deltar i tillegg til daglig leder.</p>
RS18/2015	<p>Oppfølging saker fra forrige styremøte Rapport for kundefordringer (se sak RS17/2015)</p> <p>Prognoser på prosjekt (se sak RS17/2015)</p> <p>Status for tilskudd fra fylkeskommunene Vedtak: Styret tar daglig leders orientering til etterretning. Oversikt for tilskuddene er: Buskerud Fylkeskommune: Innvilget kr. 115.000,- Østfold Fylkeskommune: Innvilget 131.667,- Oslo kommune: Svar foreligger tidlig høst 2015 Akershus Fylkeskommune: Svar foreligger innen kort tid.</p>



Disposisjonsrett og signeringsrett Oslosfonds-kontoen**Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.****Styreleder og daglig leder har signeringsrett til kontoen.****Styremedlem Olav Raanaas Moen og daglig leder NMF Øst har disposisjonsrett til kontoen.****RS19/2015****Konstituering av styret****Vedtak: Styret tok styreleder sin orientering til etterretning.****Styredokumenter skal sendes til styret og varamedlemmer + kopi til kontrollkomiteen og valgkomiteen.****Organisasjonsplanen for styret i NMF øst sendes ut til styret etter redigering.****RS20/2015****Prosess OU - ved Jon Steen****Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Saken skal opp som styresak i styremøtet 19. august.****RS21/2015****100-årsjubileum NMF 2018****Vedtak: Styret diskuterte NMF Øst sin rolle i jubileet. Saken blir tatt opp for videre avklaringer i styremøtet 19. august.****RS22/2015****Møteplan for styremøter 2015 - 2016****Vedtak: Ny vedtatt møtematrise er:****2015: 19. august, 7. oktober og 16. desember****2016: 10. februar, 6. april og 15. juni.****Daglig leder kaller inn i Outlook-kalenderen****RS23/2015****Eventuelt****Ledersamling i NMF på Gardermoen 18. - 20. september 2015****Vedtak: Styreleder og nestleder møter fra NMF Øst. Daglig leder gir beskjed om dette til generalsekretæren i NMF.**

Protokoll godkjent:



Øystein Bø, styreleder

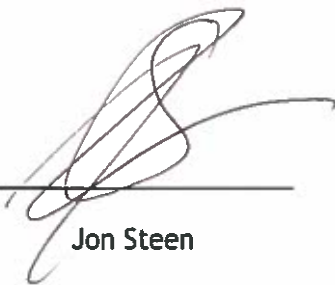


Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



Unni Skaar



Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Erik de Mora

Yris Moreno

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 4/2015

Dato: 19. august 2015

Sted: Storgata 8, Oslo kl. 18.00 - 20.30

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Olav Raanaas Moen, Erik de Mora Emilie Røsnes

Forfall: Yris Moreno

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Saksliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
RS24/2015	Orientering om driften Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi Oppsummering av sommerkurs 2015 ble delt ut til styret. Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
RS25/2015	Regnskapsrapport pr 31.juli 2015 Gjennomgang av rapporten ved styreleder Øystein Bø Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 31.05.2015 til etterretning Prognoserapport på prosjekt v/daglig leder: Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
RS26/2015	Oppfølging saker fra forrige styremøte NMF-jubileum 2018 Administrasjonen vil gjennomføre egen workshop om dette i september og jubileet er tema på ansatte-samling med alle tilsette i NMF i Gdansk om to uker. Styret vil følge opp saken når prosessen har kommet noe videre. Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning OU - prosessen i NMF v/ Jon Steen Det er ingen større endringer i saken siden sist orientering. Neste møte i OU-utvalget er 6. september. Det vil også være fokus på dette under ledersamlingen på Gardermoen 18. - 20. september Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.



RS27/2015

Oppfølging av workshop -tiltaksplan og prioriteringer kommende periode
Daglig leder presenterte oppsummering av workshop som ble gjennomført 17. juni. Styret ønsker at administrasjonen framlegger en tydelig prioritering av tiltak for kommende periode og knytter dette til aktivitetsplan og årshjul.
Vedtak: Administrasjonen presenterer framlegg til prioriterte tiltak for perioden 2015 - 2017 i styremøte 7. oktober.

RS28/2015

Eventuelt

Finansiering av prosjekt

Styremedlem Jon Steen tok opp behovet for å følge opp jobben med å få på plass finansiering av videre drift av regionkorpset RØST etter inneværende periode. Det samme gjelder tilskudd som kan sikre utvikling av sommerkursene og lavere egenandeler for deltagerne. Styret vil sette det på dagsorden i de kommende styremøtene i høst.

Deltagelse på Musikkens dag i Oslo juni 2016

Styremedlem Olav Raanaas Moen fremmet forslag om at NMF Øst og korpene blir med på arrangementet Musikkens dag i Oslo. Styret var positive til dette. Styremedlem Moen og daglig leder jobber videre med denne saken.

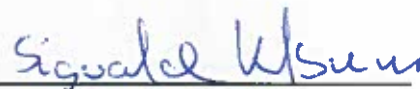
Politisk vedtak i Oslo kommune om kravspesifikasjon til skoleanlegg

Daglig leder informerte om sin kontakt med Iver Waage i Oslo Musikkråd i forhold til etablering av anleggsutvalg som skal rådgiver for konseptutvalgsutredningen i Oslo kommune. Daglig leder i NMF Øst er ønsket med der. Nytt forslag til kravspesifikasjon for skoler som lokalt kulturhus inneholder krav knyttet til øvingslokaler for korps, samt lagerfasiliteter.

Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

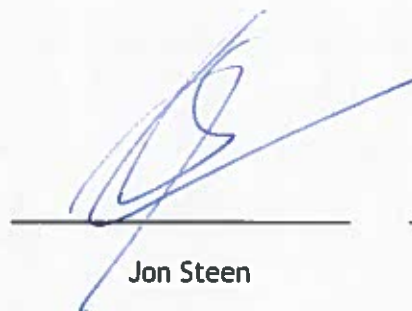


Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



Emilie Røsnes



Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Erik de Mora



Yris Moreno



Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 5/2015

Dato: 7. oktober 2015

Sted: Storgata 8, Oslo kl. 18.00 - 21.15

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Olav Raanaas Moen, Erik de Mora Unni Skaar

Forfall: Yris Moreno

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Saksliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.	Sakstittel
RS29/2015	<p>Orientering om driften Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning</p>
RS30/2015	<p>Regnskapsrapport pr 30.september 2015 Gjennomgang av rapporten ved styreleder Øystein Bø Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 30.09.2015 til etterretning</p> <p>Prognoserapportering på prosjekt v/daglig leder: Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.</p> <p>Styret ber om at rapport for sommerkursene 2015 ferdigstilles av produsent så snart som mulig og sendes styret. For kommende år vil styret at det innarbeides at rapporten for sommerkurs er ferdigstilt senest innen utgangen av september måned.</p>
RS31/2015	<p>Innspill til budsjettprosessen Aktivitetsplan og handlingsplan for perioden 2015 - 2017 Styret gikk gjennom basisaktivitetene i aktivitetsplanen og fokusområdene innenfor handlingsplanen.</p> <p>Vedtak: Administrasjonenes forslag til prioriteringer ble diskutert og vedtatt med følgende tillegg:</p> <ul style="list-style-type: none">- Det skal gjennomføres ledersamling i 2016 i.h.t. vedtektene for NMF Øst.- Lokale møteplasser skal gjennomføres etter mal fra tidligere.- Satsingen på drill skal synliggjøres gjennom budsjettforslaget for 2016- Styret og administrasjonen skal ha et aktivt forhold til medlemsutviklingen i NMF Øst

RS32/2015 **Presentasjon av status for inkluderingsarbeidet**
v/prosjektleder Katja Furnes, inkluderingsagent Anne Oksfjellelv og
Pulse-medarbeider Thulani Maluleka.

Styret ble overrasket med minikonsert med Pulse-bandet med leder Thulani Maluleka. Prosjektleder, inkluderingsagent og medarbeider presenterte deretter status for inkluderingsarbeidet og planer videre. Anne Oksfjellelv sin masteroppgave sendes styret til orientering. Spørreundersøkelse til alle skolene i Oslo er ventet å bli sendt ut før nyttår.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning

RS33/2015 **Oppfølging av saker fra forrige styremøte**

100-års-jubileum NMF - drøftingssak
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte

OU - prosessen i NMF v/ Jon Steen

Jon Steen orienterte om prosessen som går sin gang i OU-utvalget. Det blir ferdigstilt en rapport fra utvalget som skal ut til regionstyrene, tilsettere representanter og tillitsvalgte på høring. Frist for levering av høringen er 20. november. Dette medfører behov for et ekstraordinært styremøte i NMF Øst. Dette er berammet til onsdag 18. november kl 18.00.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og gjennomfører ekstraordinært styremøte 18. november i forbindelse med utforming av høringsuttalelsen.

RS34/2015 **Revidering av konkurransereglement for korpsmesterskap**

Vedtak: Styret vedtar det foreslåtte reglementet med de endringene som ble bestemt i møtet vedrørende §11 C:

c) Dersom Administrasjonen vurderer å diskvalifisere et korps på grunn av regelbrudd, skal det aktuelle korps varsles om dette skriftlig. Varslet skal angi det faktiske og rettslige grunnlaget for Administrasjonens vurdering, og korpset skal gis en frist på minst 2 uker fra mottak av varslet for å komme med sine bemerkninger. Et diskvalifikasjonsvedtak skal omgående oversendes det aktuelle korps, som samtidig orienteres om at vedtaket kan klages inn for Regionstyret, jfr § 13.

Styret ba administrasjonen arbeide for en samordning av konkurransereglementet i NMF.

RS35/2015 **Eventuelt**

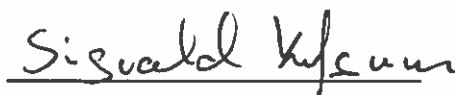
B-sak. Protokollføres i eget vedlegg.



Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

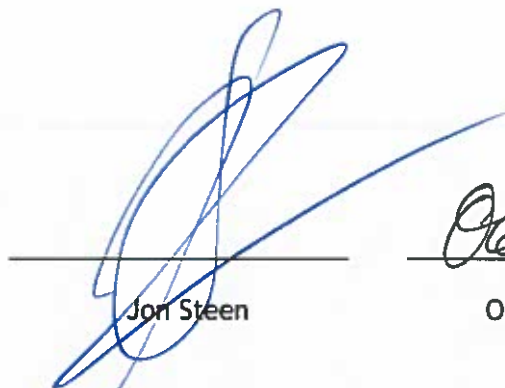


Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



Unni Skaar



Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Erik de Mora



Yris Moreno

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 6/2015

Dato: 18. november 2015

Sted: Storgata 8, Oslo kl. 18.00 - 21.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Olav Raanaas Moen, Unni Skaar

Forfall: Yris Moreno, Erik de Mora

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Saksliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

Sakstittel

RS36/2015

OU-prosessen høringssvar fra styret i NMF Øst

OU-representant Jon Steen informerte i innledningen av styremøtet om utvalgets arbeid og gjennomføring av prosessen. Utvalget møtes 21. - 22. november for en oppsummering av høringsinnspill og ferdigstilling av OU sin innstilling til forbundsstyret. Etter dette er utvalgets mandat som avsluttet å regne. Det er forbundsstyret som følger opp saken på ledermøtet i januar og til landsmøtet i april.

Vedtak: Styret stiller seg samlet bak høringssvaret som sendes på vegne av NMF Øst. Styret gir styreleder fullmakt til å signere høringssvaret på vegne av styret.

RS37/2015

Regnskapsrapport pr 31.oktober 2015

Gjennomgang av rapporten ved styreleder Øystein Bø

Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 30.10.2015 til etterretning

Prognoserapportering på prosjekt v/daglig leder:

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

RS38/2015

Innspill til budsjettprosessen

Presentasjon av skisse ved daglig leder

Drøfting av prioriteringer

Vedtak:


Administrasjonen bes om å legge fram budsjettforslag til behandling i styremøte 16. desember. Prioriteringene i budsjettet skal gjenspeile styrets signaler og være i tråd med vedtak i sak RS 31/2015.



Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

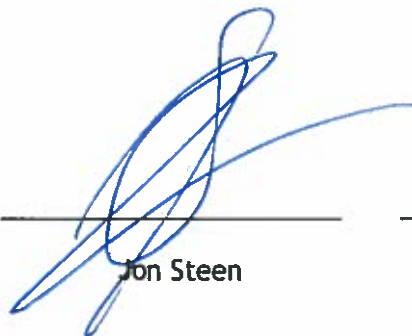


Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



Unni Skaar



Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Erik de Mora



Yris Moreno



Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 7/2015

Dato: 18. desember 2015

Sted: Storgata 8, Oslo kl. 18.00 - 21.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Olav Raanaas Moen, Unni Skaar, Erik de Mora

Forfall: Yris Moreno

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Saksliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.	Sakstittel
RS39/2015	Orientering om driften Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
RS40/2015	Regnskapsrapport pr 30.11 - 2015 Utarbeidet av økonomisjef Trine Lise Skorpen Gjennomgang av rapporten ved styreleder Øystein Bø Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 30.11.2015 til etterretning Prognoserapportering på prosjekt v/daglig leder: Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
RS41/2015	Budsjettframlegg for 2016 Presentasjon av budsjettforslag ved daglig leder Drøfting av prioriteringer og vedtak Vedtak: Styret vedtar administrasjonens framlegg til budsjett for 2016 med de endringene som ble gjort i styremøtet Fotnote til budsjettvedtak: <ul style="list-style-type: none">- Det er avgjørende at det raskt jobbes videre med grunnfinansiering av sommerkursene og videre drift av regionkorpset RØST. Inntektssiden må økes i kommende budsjett.- Budsjettet skal periodiseres så reelt som mulig slik at budsjettreporteringen blir optimal- Administrasjonen må praktisere en god budsjettdisiplin- Styret skal i første kvartal 2016 sette fokus på nye finansieringstiltak.

RS42/2015

Oppdatering handlingsplan**Inkludering**

Styret drøftet status for inkluderingsarbeidet i NMF Øst og ga honnør til administrasjon og prosjektmedarbeidere for god framdrift og godt arbeid. Ut over disse drøftingene vises det til avsnitt om inkluderingsarbeidet i Orientering om driften - sak RS 39/2015.

Hjelp til selvhjelp

Lokale møteplasser blir gjennomført følgende steder i 2016:

Uke 4 : Asker og Bærum + Follo, 2 separate møter

Uke 7: Østfold (Rakkestad eller Sarpsborg)

Uke 8 : Buskerud (Drammen + Ringerike)

Uke 9: Oslo (3 ulike bydeler)

Styremedlemmene tar ansvar for å sende daglig leder innspill til aktuelle tema og konkrete steder å ha møteplassene. Frist for å sende daglig leder dette er satt til 5. januar.

Rammebetingelser

Styreleder gikk gjennom rapport fra Drammen vedr areal til korps og frivillige organisasjoner. Rapporten samt kravspesifikasjon fra Oslo: «skolen som kulturhus» bør gjøres tilgjengelig på våre nettsider. Administrasjonen ser på mulighetene for dette. Temaet øvingslokaler vil stå i fokus på møteplassene som arrangeres våren 2016.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS43/2015

**Oppfølging saker fra forrige ordinære styremøte
100-årsjubileum NMF - drøftingssak**

Vedtak: Styret drøftet innholdet i jubileet og vedtar at jubileet settes som tema på alle de lokale møteplassene.

RS44/2015

Møteplan for regionstyret 2016

Forslag til møtedatoer er:

10. februar, 6. april, 15. juni, 24. august, 12. oktober, 14. desember.

Vedtak: Styret vedtar møteplan for 2016

RS45/2015

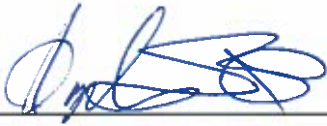
Eventuelt

Aktuelle delegater fra NMF Øst til Landsmøtet 2016 i Kristiansand må varsles. Styret ber administrasjonen om å se på mulighetene for å sette opp felles buss for delegatene fra Oslo til Kristiansand. Dette av både praktiske og økonomiske årsaker. Styreleder og daglig leder avtaler arbeidsmøte første uke i januar 2016 og følger opp denne saken. Alle aktuelle delegater skal varsles i løpet av januar. Det ligger an til at NMF Øst får 17 delegater til Landsmøtet som er 22. - 24. april i Kristiansand.

Styremedlem Sigvald Refsum har sendt styret sak med forslag om å fremme sak til Landsmøtet om etablering av et fagforum for drill i NMF. Styret vedtok at saken ikke sendes til Landsmøtet men tas opp som tema på styremøte i NMF Øst våren 2016.



Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

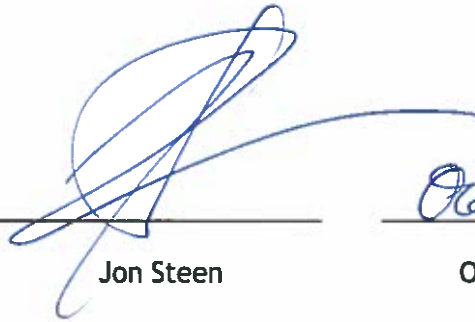


Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



Unni Skaar



Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Erik de Mora



Yris Moreno

