# Protokoll

|  |
| --- |
| Dato: 19.januar 2018Møtenr: 1/2018 |
| Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo |

Tilstede:

Fra Forbundsstyret: Rita H. Lystad, Christian Børresen (fra ca. kl. 12.00), David Hveem, Jonas Rogne, Jørgen Foss, Lise H. Rebbestad, Per Qvarnstrøm, Inger-Andrea Østby, Lilli J. Grong, Anita Nøring, Marianne Ø. Dahlheim

Fra administrasjonen: Karl Ole Midtbø, Trine Lise Skorpen, Odd Petter Saltnes,
Harald Eikås, Håkon Mogstad

Forfall: Jacob Lampe Falck

## Godkjenning:

Ingen kommentarer til innkallingen

Til saklisten:

Saksliste – vedtakssaker - Del 1

Saksnr Sakstittel

01/2018 Landsmøtesak - Handlingsplan 2018 - 2022 – forberedelse ledermøtet

02/2018 Reglement NM korpsdrill – revidering

03/2018 Varslingsrutiner i NMF

04/2018 Nominasjon til verv i LNU

05/2018 Landsmøtesak - NMFs økonomimodell – forberedelse ledermøtet

06/2018 Landsmøtesak - Bli bedre– (BTP) – forberedelse ledermøtet

Saksliste – drøftingssaker – Del 1

**Saksnr Sakstittel**

07/2018 Landsmøtesakene generelt

08/2018 Landsmøtesak fra NMF Øst – Økt formålsrealisering

Saksliste – orienteringssaker – Del 2

**Saksnr Sakstittel**

09/2018 Orienteringssaker

 09.1 Status NMF 2018 (muntlig/se administrativ oppdatering)

 09.2 Administrativ oppdatering

 09.3 Protokoll 6, Forbundsstyret (desember 17)

Saksliste – referatsaker – Del 3

**10/2018 Referatsaker**

Saksliste – eventuelt

**Saksnr Sakstittel**

11/2018 Eventuelt 2018

11.1 Drøftingssak/vedtakssak hederstegn

09.4 Ankesak Romerike Drill

### Vedtakssaker

01/2018 Landsmøtesak Handlingsplan 2018 – 2022

**Vedtak:**

*Ledermøtet inviteres til å drøfte saken og gi innspill til videre prosess.*

02/2018 Reglement NM korpsdrill – revidering

**Vedtak:**

1. *Forbundsstyret har grundig drøftet aldersbestemmelsene for deltakelse i NMFs konkurranser.*
2. *Forbundsstyret stadfester at drill i NMF er en kulturaktivitet, ikke en idrettsaktivitet.*
3. *Forbundsstyret ber administrasjonen vurdere aldersbestemmelser for deltakelse i NMFs konkurranser, og komme tilbake med en sak.*

03/2018 Varslingsrutiner i NMF

**Vedtak:**

1. *For tillitsvalgte i Norges Musikkorps Forbund innføres det rutiner for varsling av kritikkverdige forhold basert på etablerte varslingsrutiner for ansatte i organisasjonen.*
2. *Varslingsrutiner skal følge samme «tjenestevei» som benyttes i andre tvistesaker, eksempelvis som i disiplinære saker, NMFs vedtekter §3.5 c.*
3. *Inntil videre gjelder varslingsrutiner i tråd med vedlagte forslag med endringer gitt i møtet.*

*Endelige rutiner skal behandles i forbundsstyrets møte 8. mars d.å.*

*Til å utarbeide forslag til rutiner for å varsle og «si fra» nedsettes følgende utvalg på fire medlemmer:*

*Fra forbundsstyret: Jørgen Foss, Inger-Andrea Østby*

*Fra administrasjonen: Lilli A Grong, Håkon Mogstad*

12/2018 B-sak tildeling hederstegn

*Vedtak:*

*Eldar Nilsen tildeles hedersprisen ‘Musikanten’.*

*Presidenten avgjør overrekkelsessted og –tidspunkt.*

###

### Drøftingssaker

04/2018 Nominasjon til verv i LNU

**Vedtak:**

*Forbundsstyret nominerer følgende til verv i LNU i forbindelse med Barne- og Ungdomstinget 2018:*

*Som nestleder : Hilde Mortensen Sandvær (gjenvalg)*

*Plass i valgkomiteen, LNU : Hilde Horpen*

*Følgende blir oppnevnt som NMFs delegater ved Barne- og ungdomstinget 2018:*

*Inger-Andrea Østby og Hilde Horpen.*

05/2018 Ny Økonomimodell

l

**Vedtak:**

*Saken ble drøftet.*

*Ledermøtet inviteres til å drøfte saken og gi innspill til videre prosess.*

# 06/2018 Landsmøtesak Bli bedre (BTP) – veien videre

**Vedtak:**

Administrasjonens innstilling:

1 Ledermøtet inviteres til drøfting av saken før utarbeidelse av forslag til vedtak på Landsmøtet 2018.

2 Til å ta saken videre etter ledermøtet nedsettes et arbeidsutvalg bestående av representanter «på tvers» i NMF, både tillitsvalgte og ansatte. Til utvalget oppnevnes:

 Fra forbundsstyret: Anita Nøring, Marianne Ø. Dahlheim

 Fra region: Cesilie M. Olsen, Øystein Bø

 Fra NMFs administrasjon: Jonas Rogne, Harald Eikås

1. Utvalget får som mandat å anbefale et grunnlag for Landsmøtesak vedrørende «Bli Bedre», og skal gi råd om følgende problemstillinger:
	* + I hvor stor grad anbefales det at tematikken «organisasjonsbygging i korpsene» skal ha fokus i NMFs arbeid fremover, jfr. utvikling av ny handlingsplan – hvor stort omfang?
		+ Hva vil være en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom nasjonalt og regionale ledd i et videre arbeid?
		+ Skal videre arbeid ha som ambisjon at det gis et likt tilbud i alle regioner, eller skal det tillempes regionale forskjeller?
		+ Hvordan kan en slik satsing finansieres fremover?

07/2018 Landsmøtesaker - generelt

**Vedtak:**

Saken ble drøftet

08/2018 Innkommet Landsmøtesak, NMF Øst

**Vedtak:**

Saken ble drøftet, Forbundsstyret ber om sak til 8.mars.

### Orienteringssaker

09/2018 Orienteringssaker

 09.1 Status NMF 2018

 09.2 Administrativ oppdatering

 09.3 Protokoll 6, Forbundsstyret (07.12.17)

 09.4 Mail 9.1.18 til NMFs president fra Romerike Drill

**Vedtak:**

Orienteringssakene tas til orientering.

### Referatsaker

10/2018 Referatsaker

10.1 Protokoll styremøte NMF Trøndelag 4.12.17

10.2 Protokoll styremøte NMF Hedmark Oppland 1.-2.12.17

10.3 Protokoll styremøte NMF Sør 4.12.17

10.4 Protokoll styremøte NMF Sør 28.10.17

10.5 Protokoll styremøte NMF Rogaland 6.12.1.7

**Vedtak:**

Referatsakene tas til etterretning.

### Eventuelt

11/2018 Eventuelt

Møtet avsluttet 19.37