#

# Protokoll

|  |
| --- |
| Dato: 8.3.2018Møtenr: 2/2018 |
| Sted: NMFs lokaler, Lars Hilles gt 20A, Bergen |

Tilstede:

Fra Forbundsstyret: Rita H. Lystad, Jonas Rogne, Jørgen Foss, Lise H. Rebbestad, Per Qvarnstrøm, Inger-Andrea Østby, Lilli J. Grong
På video: Christian Børresen (til sakene17/18 via telefon) og Marianne Ø. Dahlheim

Fra administrasjonen: Karl Ole Midtbø, Trine Lise Skorpen (til sak14-18, 21, 23-24), Odd Petter Saltnes, Håkon Mogstad (til sak 19)

Forfall: David Hveem, Anita Nøring

## Godkjenning:

Ingen kommentarer til innkallingen eller saklisten

Saksliste – vedtakssaker - Del 1

Saksnr Sakstittel

13/2018 Konstituering Landsmøte

14/2018 Årsrapport 2017

15/2018 Regnskap 2017

16/2018 Årsberetning 2017

17/2018 Fremtidig økonomimodell for NMF

18/2018 Innkommet sak fra NMF Øst: Økt formålsrealisering

19/2018 Revidering av NMF vedtekter

20/2018 Forbundsstyrets og kontrollkomiteens honorar 2018 - 2020

21/2018 Kontingentsatser 2018 –

22/2018 NMFs handlingsplan 2018 –

23/2018 Budsjett 2018 – 2020

24/2018 Langtidsbudsjett 2021 – 2022

25/2018 Landsmøte 2020 – Vertskapsregion

* Søknad fra NMF Trøndelag
* Søknad fra NMF Hordaland
* Søknad fra NMF Hedmark/Oppland

26/2018 Medlemskap Norsk Musikkråd (NMR)

Saksliste – drøftingssaker – Del 1

**Saksnr Sakstittel**

27/2018 Tentativ landsmøteplan

27/2018 Varslingsrutiner i NMF, status

Saksliste – orienteringssaker – Del 2

**Saksnr Sakstittel**

28/2018 Orienteringssaker

 28.1 Administrativ oppdatering

 28.2 Protokoll Ankeutvalget 01/18

 28.3 Protokoll Ankeutvalget 02/18

 28.4 Protokoll Ankeutvalget 03/18

 28.5 Protokoll Ankeutvalget 04/18

 28.6 Protokoll Ankeutvalget 05/18

 28.7 Protokoll 6, Forbundsstyret (desember 17)

Saksliste – referatsaker – Del 3

**Saksnr Sakstittel**

29/2018 Referatsaker

 29.01 Referat styremøte NMF Sør 1/2018

 **2**9.02 Referat styremøte NMF Hedmark/Oppland 1/2018

Saksliste – eventuelt

**Saksnr Sakstittel**

30/2018 Eventuelt 2018

### Vedtakssaker

# 13/2018 Konstituering Landsmøte

**Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:**

*Konstituering gjøres i tråd med forslag fra forbundsstyret.*

# 14/2018 Landsmøtesak Årsrapport 2017

**Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:**

*Landsmøtet godkjenner årsrapport 2017.*

# 15/2018 Landsmøtesak Årsregnskap 2017

**Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:**

1. *Årsregnskapet for 2017 godkjennes.*
2. *Årsresultat for 2017 pålydende kr. 5.048.477 overføres til NMFs egenkapital, som pr. 31.12.2017 da er pålydende kr. 17.615.276.*
3. *For å dekke inn NMF Nord-Norges regnskapsmessige underskudd i 2017 overføres 300.000 til regionen.*

# 16/2018 Årsberetning 2017

**Vedtak:**

*NMFs årsberetning for 2017 vedtas slik den fremkommer i saksutredningen.*

# 17/2018 Landsmøtesak Fremtidig økonomimodell i NMF

**Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:**

*Som oppfølging av landsmøtesak 04 2016, gjør Landsmøtet 2018 følgende vedtak i landsmøtesak xx. 2018, Fremtidig økonomimodell i NMF:*

1. *NMF går fra 2019 over til økonomimodell med fordeling av kontingentinntekter mellom den enkelte region og NMF nasjonalt.*
2. *NMF Nord-Norge og NMF Hedmark og Oppland mottar en noe høyere andel kontingent enn de andre regionene de første årene. Dette for å ta høyde for de åpenbare økonomiske utfordringene disse regionene har i dag. Det må således være en ambisjon at regionene de neste årene, på egenhånd og ved bistand, klarer å forbedre sin inntjening og etablere balanse mellom inntekts- og kostnadssiden.*
3. *Fordeling av kontingent gjøres etter følgende plan:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***År***  | ***Nord-Norge og Hedmark og Oppland*** | ***Øvrige regioner*** |
| *2019* | *52%* | *47%* |
| *2020* | *52%* | *48%* |
| *2021* | *52%* | *50%* |
| *2022* | *52%* | *52%* |

1. *Det er en klar målsetting at det skal arbeides for en kontingentdeling 60/40 til fordel for regionene.*
2. *Eksisterende ordning med nasjonal dekning av regionenes kontorholdkostnader og lønnsrefusjon opphører fra 2019 og kostnader belastes der de oppstår, jfr arbeidsgruppens innstilling datert 5.3.2018.*

# 18/2018 Landsmøtesak – fra NMF ØST: Økt formålsrealisering

**Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:**

Forslag til landsmøtevedtak

*1:*

*Landsmøte ber Forbundsstyret utarbeide en plan i samarbeid med administrasjonen om hvordan en betydelig økt innsats på inntektsskapende arbeid best kan organiseres og gjennomføres. Det skal i forbindelse med planen settes et inntektsmål som skal være opptrappende i langtidsplan perioden. Målet er å øke de samlede inntektene langt utover ressursinnsatsen i nasjonal økonomi og gradvis oppnå en mer diversifisert og robust inntektsmodell.*

*2:*

*Forbundsstyret skal legge frem forslag til plan til høring på første ledermøte i 2019. Det skal legges opp til at vedtak om endelig plan kan formidles ledermøtet høsten samme år.*

*3:*

*Det skal legges opp til prosess og samarbeid på tvers i organisasjonen, slik at alle deler av NMF tar del i tiltak og ser resultat av disse.*

# 19/2018 Landsmøtesak: Vedtektsendringer

**Vedtak:**

1. *Til landsmøtet fremmer Forbundsstyret forslag om at det vedtas at NMFs vedtekter endres i tråd med vedlagte forslag, med endringer i forslaget gitt i møtet.*

# 20/2018 Landsmøtesak: Forbundsstyrets og kontrollkomiteens honorar 2018 - 2020

**Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:**

*Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til honorar for perioden 2018-2020:*

1. *Presidentens honorar fastsettes til 3G per år (p.t. kr. 280.902,-) som utbetales som månedlig honorar.*
2. *Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år (p.t. kr. 187.268,-) som utbetales som månedlig honorar.*
3. *Honorar til forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer følger Skatteetatens grense for oppgavepliktig inntekt fra frivillige organisasjoner. Pr. 1.mai 2017 utgjør dette kr 10 000,-. Beløpet justeres årlig i henhold til Skatteetatens regler, begrenset til inntil 10% endring pr. år. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på styremøtene.*
4. *Honorar til Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer for perioden 2018-2020 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.*

# 21/2018 Landsmøtesak: Kontingentsatser 2019-2020

**Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:**

*Landsmøtet vedtar vedlagte forslag om uendrede kontingentsatser for perioden 2019-2020:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *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, inkl lagerforsikring* | *2000* |

# 22/2018 Landsmøtesak: NMFs handlingsplan 2018 –

**Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:**

1. *NMFs Handlingsplan for 2018 – 2022 vedtas i tråd med vedlagte forslag til handlingsplan, datert 8. mars 2018.*

Merknad: før oversending til landsmøtet justeres forlaget i tråd med innspill gitt i møtet.

# 23/2018 Landsmøtesak: Budsjett 2019-2020

**Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:**

*Landsmøtet vedtar budsjett for perioden 2019-2020 i tråd med forslaget i saksutredningen.*

# 24/2018 Landsmøtesak: Langtidsbudsjett 2021 – 2022

**Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:**

*Landsmøtet vedtar langtidsbudsjett for perioden 2021-2022 i tråd med forslag i saksutredningen.*

# 25/2018 Landsmøte 2020 – Vertskapsregion

**Vedtak:**

*Forbundsstyret inviterer NMF Trøndelag til å være vertskap for Landsmøte 2020.*

# 26/2018 Landsmøtesak: Medlemskap NMR

**Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:**

*Landsmøtet godkjenner at det på ny søkes om medlemskap for Norges Musikkorps Forbund (NMF) i Norsk Musikkråd (NMR). Forutsetning for innmelding er at det kan oppnås akseptabel representasjon for NMF i NMRs styrende organer.*

### Drøftingssaker

# 27/2018 Varslingsrutiner

**Vedtak:**

*Saken ble drøftet.*

# 28/2018 Kjøreplan NMF Landsmøte 2018

**Vedtak:**

*Saken ble drøftet*

### Orienteringssaker

**Saksnr Sakstittel**

29/2018 Orienteringssaker

 29.1 Administrativ oppdatering

 29.2 Protokoll Ankeutvalget 01/18

 29.3 Protokoll Ankeutvalget 02/18

 29.4 Protokoll Ankeutvalget 03/18

 29.5 Protokoll Ankeutvalget 04/18

 29.6 Protokoll Ankeutvalget 05/18

 29.7 Protokoll 1, Forbundsstyret (januar 2018)

**Vedtak:**

*Orienteringssakene tas til orientering.*

### Referatsaker

|  |  |
| --- | --- |
| *Saksnr.* | *Sakstittel* |
| 30/2018 | Referatsaker |
|  | 30.01 Referat styremøte NMF Sør 1/2018 |
|  | **30**.02 Referat styremøte NMF Hedmark/Oppland 1/2018 |

**Vedtak:**

*Referatsakene tas til etterretning.*

Saksliste – eventuelt

**Saksnr Sakstittel**

31/2018 Eventuelt 2018

Møtet avsluttet 16.01