

Protokoll Forbundsstyremøte

Møtenr 1/2019
Dato 25.januar 2019
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen.

Tilstede:

Rita Hirsum Lystad, Christian Børresen
Inger-Andrea Østby, Mariann Øksnes Dalheim, Jørgen Foss, Jonas Rogne, Birgitte Grong,
Christin Nyland, Sverre Skjauuff, Alfred Bjørlo (sak 1-4,9)

Fra administrasjonen: Karl Ole Midtbø, Odd Petter Saltnes, Trine Lise Skorpen (sak 4),
Rune Hannisdal sak (4,8), Håkon Mogstad sak (1-8)

Forfall: Vigdis Villanger, Henriette A Tørjesen

Forbundsstyret er vedtaksføre.

Innkalling

- Sendt i mail 18.1.19
- Vedlegg 4, sak 9 ettersendt

Vedtak: Godkjent

Sakliste

Forslag til endringer:

- NMR tillegg
 - Orientering mandatfordeling og kontingent
 - Representasjon NMF på Musikktinget
- LNU - tillegg: Nominasjon

Merknader til sakslisten:-

Ingen

Vedtak: Godkjent



Vedtakssaker

1/2019 - NMR Nominasjon - styreverv, delegater til Musikktinget

Vedtak:

*Norges Musikkorps Forbund har nominert vår president Rita Hirsum Lystad til verv i styret for Norsk Musikkråd kommende periode.
NMFs forbundsstyre ser det som en naturlig oppfølging av dialogen i forkant av NMFs innmelding i NMR at NMF i tiden som kommer tar aktivt del i NMRs viktige arbeid for vårt frivillige musikkliv.
NMF sender fire delegater til Musikktinget, og gir president fullmakt til å bestemme disse.*

2/2019 NMR-styrets forslag til Musikktinget - stemmevekt og kontingent

Vedtak:

NMF slutter seg til NMR-styrets innstilling, «Utmåling av stemmevekt og kontingent i NMR, datert 18.1.19», med en kontingentmodell (modell 1) som følger samme prinsipp som for stemmefordeling.

3/2019 - Politisk program/vedtektsendringer LNU og nominasjon

Vedtak:

Norges Musikkorps Forbund mener forslag til LNUs barne- og ungdomspolitiske program er presist og favner en helhetlig barne- og ungdomspolitik. NMF har således ingen innvendinger til forslaget.

NMFs forbundsstyre støtter forslaget til endring av nedre aldersgrense fra 12 til 15 år, på bakgrunn av argumentasjonen i forslaget.

NMFs forbundsstyre nominerer Hilde Horpen til plass i LNUs valgkomite.

Delegater til Barne- og Ungdomstinget: Sverre Skjauff og Inger-Andrea Østby



4/2019 - Ev nye representasjonsoppgaver / oppdatert møteplan

Vedtak:

Oppdatert møteplan tas til etterretning

5/2019 - Ny økonomimodell - erfaringer så langt

Vedtak:

Saken ble drøftet

6/2019 - Landsmøtesak: Økt formålsrealisering- Oppfølging

Vedtak:

Forbundsstyret slutter seg til fremlagt plan med hovedfokus på tre områder:

- 1. Gjennomgang av dagens tilskuddsordninger/sponsorer*
- 2. Kartlegge potensiale*
- 3. Målsetting, roller og ansvar*

Planen blir presentert og drøftet i ledermøtet 26. - 27. januar.

7/2019 - Valg 2019 - siden sist

Vedtak:

Saken ble drøftet. Saken blir tema i ledermøtet 26. - 27. januar.

8/2019 - Medlemsutvikling 2018

Vedtak:

Saken ble drøftet



9/2019 - Korpsbygging, inkludering og rekruttering - veien videre

Vedtak:

Saken ble drøftet

10/2019 Strategiplan - aktuelle tiltak

Vedtak:

Grunnlagsdokumentet «Strategiplan - tiltak» fra administrasjonen, med tillegg fremkommet i forbundsstyret, legges frem til informasjon og drøfting i ledermøtet 26. - 27. januar 2019.

Regionstyrene inviteres til å la seg høre i saken med høringsfrist 10. mars 2019. Bearbeidet tiltaksplan, med mulige tidsangivelser, legges frem til behandling i forbundsstyrets april-møte.

11/2019 - Annen generell forberedelse til ledermøtet (gjennomgang program / fordeling oppgaver

Vedtak:

Saken ble drøftet.

12/2019 - Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
12.1	Administrativ oppdatering

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning.

13/2019 - Referatsaker - Del 3

Saksnr.	Sakstittel
13.1	NMF Hedmark Oppland - Protokoll 6 2018
13.2	NMF Nord-Norge - Protokoll 3 2018
13.3	NMF Trøndelag - Protokoll 6 2018
13.4	NMF Rogaland - Protokoll 7 2018
13.5	NMF Sør - Protokoll 1 2019

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

14/2019 Eventuelt

Ingen saker

