

Innkalling til styremøte

Møte nr. 1 - 2019

Tid: 21. januar 2019 kl 20.00-21.00
Sted: Video <https://conference.videonor.net/nmf/>
Velg videorom: nn.nmf@vnor.net

Tilstede: Tore Stenersen, Inger Dalheim, Anett Osnes Fause, vara.
Forfall: Ellen Holandsli Engenes, Emil Maruhn, Elise Rushfeldt.

DAGSORDEN:

SAK 1/19: Godkjenning av innkalling - godkjent
SAK 2/19: Godkjenning av dagsorden - godkjent
SAK 3/19: Godkjenning av referat fra styremøte -godkjent

SAK 4/18: **Orienteringssaker (muntlig) fra daglig leder**
Årsrapport 2018 - under arbeidgodkjennes på neste styremøtet.
Budsjettforslag 2019
Styret ønsker ikke å godkjenne budsjett med mål om å dekke inn underskudd uten at det foreligger en form for garanti for at underskuddet dekkes inn. Styret kan ikke sitte ansvarlig med den risikoen det medfører.

Kartlegging av korps regionen. Vi rakk ikke å gjennomgå dette på møtet, men daglig leder har laget en oversikt over korpsene i regionen. Oversikten ligger i en egen Dropbox-mappe for NMF Nord-Norge.

SAK 5/18: **Drøftingssak: Aktiviteter i NMF Nord-Norge som genererer store utgifter er en utfordring. Skal vi fortsette med de i sin nåværende form, eller kan vi se på alternative måter for gjennomføring?**

Dette kan være en mulig sak for tinget og ta opp til drøfting. Styret og administrasjonen bør se på alternative former å gjennomføre aktiviteter på. Samtidig må det også være større fokus på rekruttering til aktivitetene.

SAK 6/18 **Drøftingssak: Regiontinget 2019**
Jobbe med innhold i rekrutteringsworkshopen.
Tema for en workshop er klar:

- Aspirantfabrikken – Inger kan lede denne basert på modellen Narvik skolekorps har gjennomført. Bruke workshopen til å tilpasse opplegget til hvert enkelt korps sine forutsetninger.
- (Dette punktet kom etter at møtet var ferdig, men får være med på referatet likevel) : Hva gjør korpset for å beholde medlemmene: Per Einar Fon holder en workshop hvor deltakere får noen verktøy for å bevisstgjøre hva korpset gjør for å beholde medlemmene sine. Dette egner seg for korps i alle aldersgrupper.
- Det er ønskelig å invitere til et instruktørkurs som går parallelt med tinget

Framdrift fram mot tinget

Bodø VGS er booket for helga til en billig penge. Tore sørger for å hente nøkkel og å få opplæring i IKT-systemene som brukes under tinget.



SAK 8/18 **Drøftings sak: Vedtekter for medlemskap i regionkorps. Daglig leder legger frem forslag til vedtekter for regionkorps. Vedtektene skal kunne passe til alle tre regionkorps i regionen.**

Noen punkter fra vedlegg 3 er trukket fram som ønskelige punkter. Det foreslås at det kalles for reglement og ikke vedtekter.

Christina legger fram forslag som gjennomgås med både musikkonsulenter og styre.

SAK 9/18 **Fastsettelse av fysisk møte i løpet av helga 15-17 mars, eller se på alternativ dato og om det blir videomøte i stedet.**

Tore, Christina og Anett er tilstede på Nordlysdriiliaden allerede og reisekostnadene for Inger er relativt lave. Vi setter av deler av helga til et fysisk styremøte.

Følgende saker utsettes til et senere styremøte, pga. tidsmessig prioritering:

Sak 21/18 - Konkurransereglement

Sak 23/18 - Huskeliste for infomøter med korpene

Tore Stenersen/s
Nestleder

Christina Solheim Karstad /s
daglig leder

