



Referat styremøte 2/19

Møte nr. 2/19

Tid:	Mandag 18.mars kl 16-19
Sted:	Fjordgata 1
Tilstede:	Knut Einar Dahl, Bjørn Frode Hansen, Ingolf Rokseth, Line Nordkvelle, Øyvind Berg, Hilde Sveås, Grethe Stav, Geir Ulseth (DL)
Forfall:	Bård Olav Lindsetmo
Kopi:	Kontrollkomite, gen.sek, Håvard Hinsverk (adm.), Gørild Meland (adm.), Ola Sivertsen Tveit (vara), Mari Sommer Hoel (vara)

(📎 = Vedlegg)

DAGSORDEN:


SAK 1/19:	Godkjenning av innkalling Vedtak: <i>Innkallingen godkjent</i>	Knut
SAK 2/19:	Godkjenning av dagsorden Vedtak: <i>Dagsorden godkjent</i>	Knut
SAK 3/19:	Referat og orienteringsaker	Alle
	<ul style="list-style-type: none">➤ Representasjon (avholdt og planlagt): jubileum på Jøa (Line avklarer), Vinne Musikkorps (Hilde), 8.-9.februar: NM Brass (Knut Einar Dahl), 4.mars: Årsmøte TRØBUR (Geir Ulseth), 25.mars: Høringsmøte Fylkesplan for Kultur (Geir Ulseth), 30.mars: Årsmøte Trøndelag Musikkråd (Bjørn Frode Hansen)➤ Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: orientering om samling på Oppdal 15.-17.mars, status kommende regionskorpstreff i Lillestrøm 26.-28.april➤ Aktivitetsplan pr.15.mars 2019 ➤ Adm.oppdatering v/daglig leder med bl.a. søknad til fylket, instrumentfond Trondheim kommune 2019 kr 750.000,- , påmelding Tamburmajorkurs, status NM Janitsjar	
SAK 7/19	Regnskap 2018	

Årsregnskap for 2018 viser et overskudd på kr 671.363,- og egenkapital pr.31.12.18 kr 2.609.960,-. Årsresultatet er betydelig bedre enn budsjett, og skyldes i hovedsak god påmelding til kurs, konkurranser og konferanser, samt nøktern og god kostnadskontroll. I tillegg er det etterbetalt prioritert VO for 2017 til NMF Trøndelag. Overskuddet gir en driftsmargin på 7,5% av total omsetning, og er således litt over kravet til 5% driftsmargin jfr. tidligere vedtak på regiontinget 2015. Egenkapitalen styrkes med årets resultat, i tråd med langtidsplanen for god drift og sikkerhet.

Forslag til Vedtak:


1.Styret tar årets regnskap til etterretning.



SAK 5/19: Regionting 2019 (oppfølging fra 2018) 
NMF Trøndelag avholder Regionting 2019 28.april i Kimen på Stjørdal. Fristen for innsending av saker til Regiontinget fra medlemskorpene er 17.mars. Det er ett innkommet forslag til Regiontinget inne fristen 17.mars, fra Nardo Skolekorps: «Årsmøtet i NMF Trøndelag ber det nye styret i regionen se på muligheten for differensierte billettpriser under Trøndersk Mesterskap for musikkorps».
I forkant av Regiontinget inviteres det til et temamøte, der det er satt opp 2 ulike tema: 1.Egnede lokaler og 2.Rekruttering. I den forbindelse er målet at det utarbeides en resolusjon om egnede øvingslokaler, som tar utgangspunkt i «NS8178: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse». Vedlagt forslag til resolusjon, som ønskes vedtatt på Regiontinget 2019

Vedtak:

1.Forslag til Resolusjon om øvingslokaler ønskes drøftet på temamøtet i forkant av Regiontinget, og legges fram på Regiontinget til vedtak, og bruk i det politiske arbeidet videre i Trøndelag.

SAK 8/19: Årsmelding 2018 
NMF Trøndelag legger hvert år fram en Årsmelding som beskriver driften i det foregående året så helhetlig og korrekt som mulig.

Vedtak:

1.Styret vedtar den framlagte Årsmeldingen for 2018 med de korreksjoner gjort i møtet.

SAK 9/19: Korpsbygging i Trøndelag
NMF Trøndelag har fulgt det nasjonale programmet «Bli Bedre» med veiledning av styrer og dirigenter siden oppstarten i 2013. Programmet er nå endret, der det er opp til den enkelte region å drifte og finansiere oppfølgingen og veiledningen av regionens korps. Det er fortsatt en nasjonal prosjektledelse av «Bli Bedre», og det foreslås at NMF Trøndelag prioriterer dette arbeidet videre og setter av nødvendige midler for å kunne følge opp i tråd med de nasjonale endringene som er foreslått. Programmet har en god dokumentert effekt for medlemskorpene som deltar, både med medlemsvekst og i bedre drift. Det vil være viktig å ta vare på de korpsveilederne som allerede har jobbet i programmet. Det vil også være behov for å finne flere veiledere for å nå målsettingene om korpsutvikling i Trøndelag.

Vedtak:

1.NMF Trøndelag setter av inntil kr 100.000,- til videre satsing og utvikling av programmet «Bli Bedre» i Trøndelag, i tråd med føringer og forslag fra NMF nasjonalt. Styrkingen og videre arbeid skal skje i tett dialog og samarbeid med musikkjefen og nasjonal prosjektleder.

SAK 10/19: Drillutvikling i Trøndelag
NMF Trøndelag har tidligere gjort vedtak for å styrke arbeidet med drillutvikling i regionen gjennom å engasjere en drillkonsulent i 20% stilling. Denne ressursen fant man ved å kjøpe ressursen fra nasjonal drillkonsulent i Ålesund, og Ida Wågsholm har nå et engasjement som utløper 31.08.2019. For å ytterligere styrke den regionale kompetansen er det et ønske om å finne denne ressursen i nærhet til regionkontoret i Trondheim. Med dette ønsker man å utvide det drillfaglige nettverket med en ekstra drillfaglig

person i Trøndelag, og styret håper at en drillkonsulent med regional bostedsadresse kan gi bedre drillfaglig oppfølging og støtte til regionens korps og tropper. Med god og tett dialog, og samarbeid med nasjonal ressurs, antas dette å kunne styrke drillutviklingen i regionen ytterligere.

Vedtak:

1.NMF Trøndelag søker å finne en drillfaglig person med bostedsadresse Trøndelag når pågående engasjement av nasjonal ressurs utløper 31.08.2019.

**SAK 6/19: Eventuelt.
-styreleder vil innkalle til et telefonmøte i forkant av regiontinget**

Knut Einar Dahl
(sign)
Regionleder

Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder

