

Referat styremøte 4/19

Møte nr. 4/19

Tid: Mandag 3.juni kl 16-19
Sted: NMF Trøndelag, Fjordgata 1, 4.etasje

Tilstede: Ingolf Rokseth, Bjørn Frode Hansen, Bente-Irene Finseth, Øyvind Berg, Hilde Sveås, Erik Seem, Hege Wold, Jenny Nordaune (1.vara), Grethe Stav (2.vara), Ola Sivertsen Tveit (3.vara), Geir Ulseth (DL), Håvard Hinsverk (adm.), Helge Tiller (kontrollkomite)

(📎 = Vedlegg)

DAGSORDEN:

- SAK 1/19: Godkjenning av innkalling** Ingolf
Vedtak: *Innkallingen godkjent*
- SAK 2/19: Godkjenning av dagsorden** Ingolf
Vedtak: *Dagsorden godkjent*
- SAK 3/19: Referat og orientingssaker** Alle
- Presentasjon av styremedlemmer og vararepresentanter
 - Representasjon (avholdt og planlagt): jubileum på Jøa (til oppfølging Erik Seem/Geir Ulseth), Vinne Musikkorps (til oppfølging Hilde Sveås), 30.mars: Årsmøte Trøndelag Musikkråd (Bjørn Frode Hansen), Sandvollan Skolekorps 50 år 27.april (til oppfølging Geir Ulseth), Regionstevne Byneset og Leinstrand Skolekorps 14.-16.juni (Ingolf Rokseth)
 - Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: regionkorpssamling i Lillestrøm 26.-28.april, prøvespill ny kontingent høst på sommerkurs og Trondheim
 - Aktivitetsplan pr.28.mai 2019 📎
 - Adm.oppdatering v/daglig leder (gis muntlig i møtet), samt en presentasjon av NMFs organisasjonskart, og NMF Trøndelags aktiviteter spesielt.
- SAK 11/19: Regnskapsrapport pr.28.mai 2019**
Vedlagt regnskapsrapport pr.28.mai vedlagt. Innskuddspensjon for mai er ikke ført - ca kr. 7.600 og kontingentinntekter er ikke oppdatert for mai. Rapporten gir en prognose for de aktiviteter som er avsluttet og gjennomført for første halvår i tråd med, eller bedre enn, budsjett 2019. Momskompensasjon og VO-midler føres ikke før i desember.
S
Regnskapsrapport pr.28.mai tas til etterretning.
- SAK 12/19: Utlysning av stilling NMF Trøndelag**
NMF Trøndelag har mottatt oppsigelse fra konsulent Gørild Meland, med fratredelse 1.september. Det er tidligere vedtatt å ikke videreføre engasjement for nåværende drillkonsulent når kontrakten går ut 30.august 2019. Dermed vil det pr.1.september være til sammen 70% stillingsressurs ledig i staben. Etter en totalvurdering av arbeidsoppgaver og behov foreslår administrasjonen at det utlyses en 70% stilling som korpstkonsulent snarest mulig, med mulig tiltredelse 1.september. Denne stillingen vil dekke de oppgaver Gørild Meland har, samt videreføre produksjon og planlegging av drillaktiviteter med faglig bistand og i samråd med nasjonal drillkonsulent.



tråd med tidligere prioriteringer og vedtak ønskes det også en person som kan fungere som korpsrådgiver og veileder, med muligheter for oppfølging via telefon, mail og møter med styrer i medlemskorpene. Administrasjonen mener dette samlet sett for stabens kompetanse og erfaring da vil møte og dekke de behov medlemskorpene i NMF Trøndelag har for hjelp og bistand.

Vedtak:

NMF Trøndelag utlyser snarest en 70% fast stilling som korpskonsulent ved kontoret i Trondheim, med tiltredelse 1.september.

- SAK 13/19: Søknad fra 2 korps om å flytte medlemskap til NMF Trøndelag**
Tustna Skolemusikk og Smøla Musikkorps har søkt om å få endre regionstilhørighet fra NMF Nordvest til NMF Trøndelag. Begge korpene begrunner dette med geografi og lange avstander til aktiviteter og tilbud i NMF Nordvest. Begge korpenes søknader er vedlagt, og skal behandles formelt av forbundsstyret i NMF i neste møte. Med ny økonomimodell i NMF, vedtatt på Landsmøtet 2018, følger kontingentinntekter med korpene medlemskap til regionen korpset har sitt medlemskap. Det er i vedtektene til NMF gitt åpning for at korpene kan søke om annen regionstilhørighet enn den rent geografiske. Korpene begrunnelser og ønsker bør vektlegges i saksbehandlingen, samtidig som NMFs samlede tilbud til de omtalte korps vurderes i forhold til geografi og begrensinger/muligheter.

Vedtak:

NMF Trøndelag stiller seg positive til et eventuelt vedtak i forbundsstyret om endring av regionstilhørighet for Tustna Skolemusikk og Smøla Musikkorps.

- SAK 14/19: Handlingsplan NMF Trøndelag**
På siste Landsmøte ble det vedtatt en strategiplan for NMF 2018-2022. NMF Trøndelag ønsker å se på de tiltak og strategier som ligger i denne planen, og med utgangspunkt i vedtatte strategier lage en handlingsplan for NMF Trøndelag for perioden 2019-2023. Det foreslås at styret nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til drøfting i styret høst-2019.

Vedtak:

- 1.NMF Trøndelag nedsetter en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til Handlingsplan for NMF Trøndelag 2019-2023*
- 2.Følgende personer oppnevnes til arbeidsgruppen: Hilde Sveås, Erik Seem, Bente-Irene Finseth*

- SAK 15/19: Oppnevning av representanter til TUK styret 2019-2021**
I tråd med vedtektene for TUK skal styret i NMF Trøndelag oppnevne og velge 2 voksne personer til henholdsvis leder og styremedlem i TUK. Lederen i TUK skal velges fra representantene i styret i NMF Trøndelag, den andre personen kan velges fritt.

Vedtak:

- 1.Bjørn Frode Hansen velges som leder i TUK for 2019-2021*
- 2.Ola Sivertsen Tveit velges som styremedlem i TUK for 2019-2021*

- SAK 6/19: Eventuelt**
- Møteplan: styreseminar 16.-17.august (Stjørdal), veiledersamling/opplæring 20.-22.september (Stjørdal), styremøte 16.oktober (Trondheim), styremøte 4.desember (Trondheim)

Ingolf Rokseth
(sign)
Regionleder

Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder

