

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 7/2017

Dato: 14. desember 2017

Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 15.00 - 18.00

Tilstede: Øystein Bø, Olav Raanaas Moen, Jon Steen, Sigrun Bock, Håkon Schulte, Veronica Danielsen

I tillegg møtte varamedlem Eva Sødal

Forfall: Erik de Mora

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS68/2017

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS69/2017

Regnskapsrapport pr 30.11 - 2017

Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 30.11.2017 til etterretning

RS70/2017

NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Referat fra forbundsstyremøtet 7. desember ettersendes styret.

Styreleder informerte om tilbakemelding på saken om økonomimodell som er sendt fra NMF Øst til president og generalsekretær. Neste steg i oppfølgingen av dette blir ledermøtet i januar 2018. Regionstyret slutter seg til å fremme en egen sak til landsmøtet knyttet til NMF sitt arbeid med å øke inntektssiden. Styreleder utformer et forslag som sendes styret for godkjenning innen fristen 31.12.17.

RS71/2017

Driftsbudsjett 2018

Presentasjon og gjennomgang av administrasjonens budsjettforslag.

Vedtak: Styret vedtar administrasjonens forslag til budsjett 2018. Dersom forventningene som ligger i inntektsgrunnlaget i budsjettet 2018 ikke innfris, vedtar styret at overskudd fra driften 2018 og deler av egenkapitalen i NMF Øst kan disponeres, knyttet til jubileumstiltakene i 2018.

Styret uttrykker bekymring for prisnivået på sommerkursene og ønsker å prioritere arbeidet med å få på plass finansiering som medfører rimeligere kursavgift for deltagerne.



Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

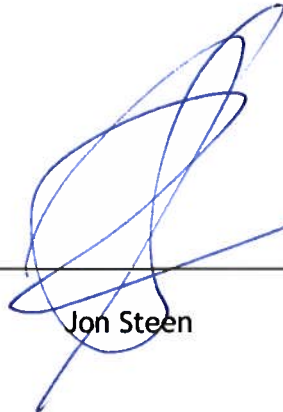


Olav Raanaas Moen, nestleder

Styremedlemmer:



Veronica Danielsen



Jon Steen



Sigrun Bock



Sett: Erik de Mora



Håkon Schulte

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 6/2017

Dato: 11. oktober 2017

Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 15.00 - 18.00

Tilstede: Øystein Bø, Olav Raanaas Moen, Erik de Mora, Jon Steen, Sigrun Bock, Håkon Schulte

I tillegg møtte varamedlem Tore Steinar Pettersen, Eva Sødal og Lise Lotte Solum

Forfall: Veronica Danielsen

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS58/2017

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Note:

Styremedlem Olav R. Moen orienterte om Drøbak musikkverksted: Dette blir gjennomført i år 28. - 29. oktober. Styret og administrasjonen i NMF Øst ble utfordret til å stille som moderator/innleder for korpslederne som deltar. Aktuelle kandidater som har mulighet gir beskjed direkte til Olav R. Moen om dette.

RS59/2017

Regnskapsrapport pr 30.09 - 2017

Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 30.09.2017 og prognoserapport pr 11.10.17 til etterretning

RS60/2017

NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

RS61/2017

Driftsbudsjett 2018

Drøfting av budsjettforutsetninger og prioriteringer iht handlingsplan Styreleder og daglig leder orienterte styret om hovedmomentene og forutsetningene i NMF Øst-budsjettet. Dette danner grunnlaget for styrets videre prioriteringer i forhold til Handlingsplanen og driftsbudsjett 2018.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS62/2017

Ny økonomimodell NMF

Orientering fra ledermøtet i september

Styreleder Øystein Bø og styremedlem Jon Steen refererte fra drøftingene og gruppearbeidet som ble gjennomført på NMF sitt ledermøte 23. - 24. september. Der ble det presentert forslag på ulike modeller som går på hvordan fordelingen av medlemskontingenten skal fordeles mellom NMF nasjonalt og regionene.

Inntekter knyttet til NM-arrangementet ble også diskutert på ledermøtet.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.



- RS63/2017 **Reglement for Distriktmesterskap skolekorps i NMF Øst**
Rapport fra utvalg valgt på regiontinget og framlegg til justert reglement

Vedtak:

Styret vedtar reglement for konkurranser i NMF Øst med de justeringer som ble presentert og gjennomgått i styremøtet. Daglig leder får fullmakt til å foreta språkvask etter innspill fra styremedlemmer.

- RS64/2017 **Spørreundersøkelse ut til voksenkorpene**
Informasjon om status og framdrift
Daglig leder orienterte om innhold og status for spørreundersøkelsen. Svarfristen for musikantene går ut 15. oktober og det er kommet inn over 1000 separate svar allerede. Resultatene fra undersøkelsen blir behandlet i neste styremøte 14. desember.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

- RS65/2017 **Musikkorpenes år/NMF jubileum 2018**
Status for arbeidet og presentasjon av budsjett

Daglig leder orienterte om status for arbeidet med fyrårskonserterne i regionen og paradeprogrammet i Oslo 28. april. Det er overveldende påmelding til paraden med til sammen over 2.500 musikanter fordelt på 54 korps. Det samme gjelder aspirant/juniorskorp-delen av programmet. Svar på søknadene om nasjonale midler har nå kommet:
Kr. 150.000,- til fyrårskonserterne
Kr. 400.000,- til paradeprogrammet 28. april
Kr. 734.000,- fordelt på 25 korps.
Det var altså 21 korps som fikk avslag av de totalt 46 korpene som søkte.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

- RS66/2017 **Saker til neste styremøte 14. desember:**
Ordinære orienteringssaker
Driftsbudsjett 2018
Musikkorpenes år/NMF 100 år
Oppfølging saker fra styreseminaret
Resultat fra spørreundersøkelse voksenkorps

- RS67/2017 **Eventuelt**

Samarbeid med NMF Sør om Kragerøkonferansen 6. -7. januar 2018
NMF Sør har i flere år arrangert Kragerøkonferansen, første helg i januar. Ca en tredel av korpene som deltar kommer fra region Øst.
Daglig leder i Øst har tatt kontakt med daglig leder i NMF Sør for å presentere tanker om et mulig samarbeid om konferansen.
For konferansen i 2018 legges det opp til at NMF Øst tar initiativ til felles transport for alle deltagere fra Øst- korpene. På sikt kan samarbeides utvides slik at NMF Øst tar del i arrangøransvaret.

Vedtak:

Styret stiller seg positive til initiativet og ber administrasjonen jobbe videre med samarbeidet med Kragerøfestivalen og NMF Sør.

Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

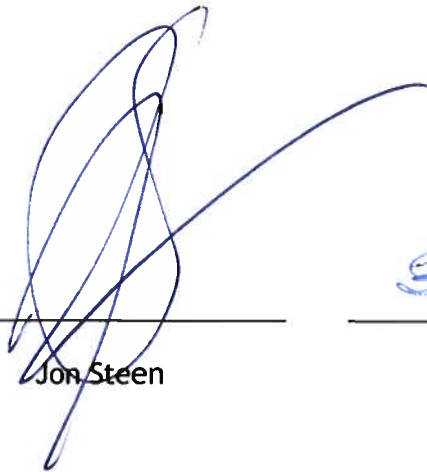


Olav Raanaas Moen, nestleder

Styremedlemmer:



Sett: Veronica Danielsen



Jon Steen



Sigrun Bock

Erik de Mora



Håkon Schulte

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 5/2017

Dato: 5. september 2017

Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 15.00 - 18.00

Tilstede: Øystein Bø, Olav Raanaas Moen, Erik de Mora, Jon Steen, Sigrun Bock, Veronica Danielsen, Håkon Schulte

I tillegg møtte varamedlem Tore Steinar Pettersen, Eva Sødal og Lise Lotte Solum

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS47/2017

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Note: Styret ber administrasjonen å følge opp dialogen med Buskerud fylkeskommune vedrørende fylkeskommunale tilskudd til prosjekt

RS48/2017

Regnskapsrapport pr 31.08 - 2017

Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 31.08.2017 og prognoserapport pr 05.09.17 til etterretning

RS49/2017

NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

RS50/2017

Implementering av drillstrategi

Drøfting av aktuelle tiltak

Styremedlem Veronica Danielsen holdt en innledning om sine tanker rundt drillarbeidet i NMF Øst og nasjonalt i NMF.

Styret vil vurdere å sende ut en spørreundersøkelse til drillere i regionen. Sentrale spørsmål blir hva som eventuelt savnes av tiltak og hva som kan gjøres for å hindre at så mange slutter å drille.

Andre sentrale spørsmål som styret merket seg er:

Mangel på lavterskeltilbud? Satsing på aldersklassen fra 25 år og oppover? Etablere regiondrill-tilbud?

Hva kan gjøres for å heve status for gatedrill?

Vedtak:

Drillstrategien blir tema på styreseminaret 14. oktober. Styret ber administrasjonen ta kontakt med NMF Sør og NMF Hed/Opp for å sjekke ut interessen for mulig samarbeid om regional drillkonsulent.



RS55/2017 **Kartlegge representasjon av styremedlemmer fra NMF Øst på våre arrangement kommende sesong**

Vedtak: Alle styremedlemmene melder til daglig leder hvilke arrangement de har anledning til å representere styret. Administrasjonen får ansvar for å definere hvilken rolle/funksjon styremedlemmene har ved sin tilstedeværelse på arrangementene.

RS56/2017 **Saker til neste styremøte 11. oktober:**
Ordinære orienteringssaker
Driftsbudsjett 2018
Økonomimodell NMF - orientering fra ledermøtet
Reglement DM skolekorps - rapport fra utvalg etter sak regiontinget
Spørreundersøkelse ut til voksenkorpene

Aktuelle tema på styreseminar 14. oktober:
Styrets rolle overfor korps som sliter- ref sak RS 53/2017
Økonomimodell NMF
Regionens finansieringsgrunnlag for 2018 og framover - budsjett og finansiering
Implementering av drillstrategi

RS57/2017 **Eventuelt**

Søknader fra korpene i regionen om jubileumsmidler fra NMF
NMF nasjonalt har tidligere lyst ut midler til gjennomføring av jubileumstiltak i 2018 der korpene kan søke. Det er satt av 1 million kroner totalt til fordeling i alle regionene. Det kom inn 44 søknader fra korps i vår region innen fristen 1. september. Regionene skal levere en prioritert innstilling av de regionale søknadene til NMF nasjonalt innen 15. september.

Vedtak:
Styret gir administrasjonen i NMF Øst fullmakt til å prioritere søknadene fra korpene i regionen i henhold til statuttene for tildeling som er fastsatt av NMF nasjonalt.

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 4/2017

Dato: 22. juni 2017

Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 15.00 - 18.00

Tilstede: Øystein Bø, Olav Raanaas Moen, Erik de Mora, Jon Steen, Sigrun Bock, Veronica Danielsen

I tillegg møtte varamedlem Ketil Fjell

Forfall: Håkon Schulte

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS37/2017

Konstituering av nytt styre

Vedtak: Styremedlemmene presenterte seg og gikk deretter gjennom vedtatt styreinstruks samt drøftet arbeidsform på styrearbeidet.

RS38/2017

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS39/2017

Regnskapsrapport pr 31.05 - 2017

Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 31.05.2017 og prognoserapport pr 22.06.17 til etterretning

RS40/2017

NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyret og administrasjon

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Protokoll fra forbundsstyremøte 15.06.17 ettersendes styret når den er administrasjonen i hende.

RS41/2017

Regiontinget 23. april 2017

Evalueringsrapport av fagdel og formelt regionting

Vedtak: Styrets vurdering er at fagdel og formelt regionting var godt planlagt og ble gjennomført på en god måte. Styreleder hadde innspill på at ved neste regionting bør det være flere fra styret som legger fram sakene. Administrasjonen kommenterte problemet med at det ble for lite mat til deltagerne, noe som blir kvalitetssikret ved kommende regionting.

RS42/2017

Handlingsplan 2017 - 2019

Drøfting av status og videre prioriteringer

Vedtak: Styret gikk gjennom og drøftet punktene i handlingsplanen inkluderingsarbeidet blir tema på styreseminaret til høsten.

Andre aktuelle tema som er aktuelle å vektlegge på styreseminaret er etablering av korpsforum, tiltak for voksenkorpene og politisk arbeid for regionstyremedlemmene.



Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

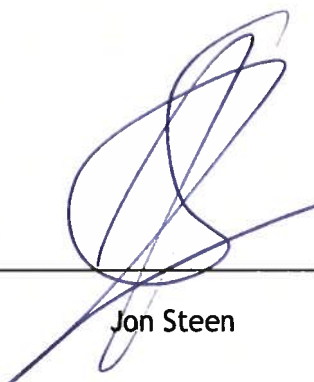


Olav Raanaas Moen, nestleder

Styremedlemmer:



Veronica Danielsen



Jon Steen



Sigrun Bock



Erik de Mora



Sett: Håkon Schulte



Ketil Fjell



Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 3/2017

Dato: 5. april 2017

Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 17.00 - 21.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Olav Raanaas Moen, Erik de Mora, Jon Steen

Forfall: Håkon Schulte, Unni Skaar

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Før styremøtet startet presenterte Katja Furnes og Anne Oksfjellelv status for inkluderingsarbeidet i NMF Øst regionalt og NMF nasjonalt.

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS27/2017

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS28/2017

Regnskapsrapport pr 31.03 - 2017

Presentert av styreleder og daglig leder

Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 31.03.2017 til etterretning

RS29/2017

NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjonen

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS30/2017

Regiontinget 23. april 2017

Gjennomgang av innkomne saker:

Sak 1: Fra Fredrikstad janitsjarskole inndeling divisjoner på DM

Vedtak:

Styret stiller seg bak administrasjonens forslag om å be regiontinget nedsette et utvalg som utreder og fremmer forslag til videre praksis for divisjonsinndelingen i mesterskap for skolekorps. Daglig leder sender styret utkast til ordlyd i forslaget som fremmes av styret på regiontinget.

Sak 2: Fra NMF Øst -styret: Nye vedtekter for NMF Øst

Vedtak:

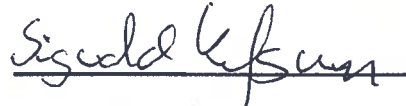
Styret tar til etterretning følgeskrivet fra styreleder som er lagt ved saken når den fremmes på regiontinget.



Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

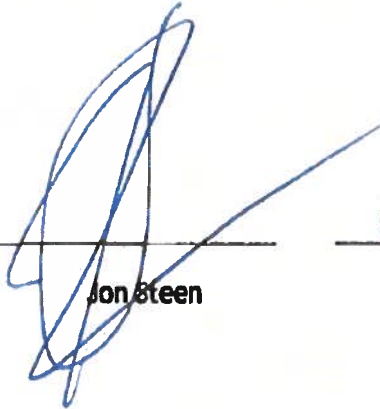


Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



Sett: Unni Skaar



Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Erik de Mora



Sett: Håkon Schulte



Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 2/2017

Dato: 8. mars 2017

Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 16.00 - 20.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Olav Raanaas Moen, Unni Skaar

Forfall: Håkon Schulte, Erik de Mora, Jon Steen

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS13/2017

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS14/2017

Regnskapsrapport pr 28.02 - 2017

Presentert av styreleder og daglig leder

Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 28.02.2017 til etterretning

RS15/2017

NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjonen

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS16/2017

Godkjenning av Årsregnskap 2016 NMF Øst

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet for NMF Øst 2016

Note:

Styret ber administrasjonen få avklaring fra økonomiavdelingen i Bergen på følgende punkt i årsmeldingen:

Note 5: Revisjonsutgifter: Hva er årsaken til de høye revisjonskostnadene?

Note 7: Spesifisering av hva sum kr. 34.652,- «til utdeling senere år» er

Note 8: Hva er andre kostnader kr -57.391,-? Forklaring på differanse 2015/2016

RS17/2017

Godkjenning av Årsmelding og styrerapport for 2016 NMF Øst

Vedtak: Styret godkjenner årsmelding inklusive styrerapport for NMF Øst 2016

RS18/2017

Forberedelser til regiontinget 23. april 2017

Gjennomgang av dokument til regiontinget

Vedtak:

Styret gikk gjennom og godkjenner aktuelle dokument til regiontinget. Langtidsbudsjett for perioden 2017 - 2020 ble vedtatt.

Styret vedtar å legge fram nye vedtekter for NMF Øst for regiontinget i henhold til Landsmøtevedtaket. Dette fremmes som sak til regiontinget.

RS19/2017

Styre-evaluering del 2


Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte



Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder



Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



Unni Skaar



Sett: Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Sett: Erik de Mora



Sett: Håkon Schulte

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 1/2017

Dato: 8. februar 2017

Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 16.00 - 20.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Olav Raanaas Moen, Erik de Mora, Unni Skaar, Jon Steen,

Forfall: Håkon Schulte

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS01/2017

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning med følgende note: Administrasjonen bes sjekke opp hvorfor det ikke er samsvar mellom oppgitte medlemstall pr 31.12.16 fra administrasjonen i Bergen og det som ligger inne på korpsdrift.no

RS02/2017

Regnskapsrapport pr 30.01 - 2017

Utarbeidet av økonomisjef Trine Lise Skorpen

Presentert av styreleder

Prognoserapport pr 08.02. ble lagt fram av daglig leder

Styret ber administrasjonen sende ut årsregnskap for 2016 når det foreligger fra økonomiavdelingen i Bergen.

Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 31.01.2017 til etterretning

RS03/2017

NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon

Styret drøftet saker fra siste forbundsstyremøte. Styret i NMF Øst ønsker å be forbundsstyret komme med uttalelse på hvordan drillstrategien er tenkt fulgt opp med hensyn til ressurser nasjonalt og regionalt.

Styreleder informerte styret om saker fra ledermøtet på Hell i januar.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

RS04/2017

Forberedelser til regiontinget 23. april 2017

Daglig leder presenterte innholdet for den faglige delen før formelt regionting. Styret gikk gjennom og kartla hvilke dokumenter som skal utarbeides før regiontinget.

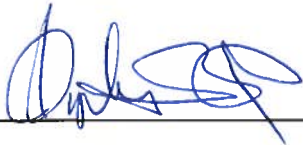
Vedtak:

Styreleder, nestleder og daglig leder får fullmakt til utforme og ferdigstille dokumenter til regiontinget. Styret går gjennom alle dokumentene for godkjenning i styremøte 8. mars.

Innkalling og invitasjon til regiontinget skal sendes ut til medlemmene seinest 12. februar.



- RS10/2017 **Styre-evaluering del 2**
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte
- RS11/2017 **Saker til neste styremøte**
Årsregnskap 2016
Årsmelding og styrerapport for 2016
Handlingsplan 2017 - 2019
Regiontinget 2017
Styreinstruks for NMF Øst
Regionkorpset Røst- strategidokument og endring av aldersgrenser
100-årsjubileum i 2018
Styre-evaluering del 2
Handlingsplan mot mobbing
- RS12/2017 **Eventuelt**
Ingen saker

Protokoll godkjent

Øystein Bø, styreleder



Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:

Unni Skaar



Erik de Mora



Olav Raanaas Moen


Sett: Jan Steen

Sett: Håkon Schulte