

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 3/2019

Dato: 9. april 2019

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

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

Forfall: Ingen

I tillegg møtte varamedlem Lise Lotte Solum

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi, produsent Steffen Granly og drillkonsulent Mette H. Lybekk

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS 22/2019 **Resultater av kartlegging drill NMF Øst**
Presentasjon ved regional drillkonsulent Mette Hakvaag Lybekk.
Kartleggingen fikk en gledelig høy svarprosent på nærmere 90 %.
Svarene vil være et viktig grunnlag for det videre drillarbeidet i NMF Øst og prioriteringer av kurs og prosjekter.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 23/2019 **Status for sommerkurs 2019 - videre satsing og utvikling**
Produsent Steffen Granly deltok i møtet via video.
Status for påmelding pr. 9. april er 460. Dette er litt under resultatet på samme tid i fjor. Det blir iverksatt ekstra tiltak mot målgrupper til de yngste kursene.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 24/2019 **Forberede gjennomføring av regiontinget 28. april 2019**
Styret gikk gjennom alle formelle dokument til regiontinget. NMF Øst har ikke mottatt noen innkomne saker fra medlemmene til regiontinget innen fristen 14. mars. Innkalling og utsending av dokumenter til medlemmene er gjennomført i.h.t. vedtektene. Det jobbes videre med å få flere påmeldte til regiontinget.

Vedtak: Styret konstaterer at forberedelsene til fagseminar og regionting er i rute og i henhold til vedtektene

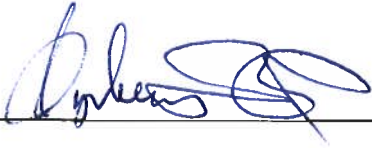
RS 25/2019 **Orientering om driften**
Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning



- RS 26/2019 **Regnskapsrapport pr 31.03 - 2019**
Vedtak:
Styret tar orientering om økonomirapport pr 31.03.2019 til etterretning.
- RS 27/2019 **NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon**
Vedtak: *Styret tar orienteringen til etterretning*
- RS 28/2019 **Inntektsskapende arbeid - videre oppfølging**
Vedtak: *Styret tar orienteringen til etterretning*
- RS 29/2019 **Saker til neste styremøte**
Ordinære saker
Konstituering av det nye styret (styreinstruks)
Presentere finansieringsmodeller
Drøfte vedtatt handlingsplan
Møteplan for NMF Øst regionstyre
- RS 30/2019 **Eventuelt**
B- sak:
Daglig leder orienterte styret om fakta i den aktuelle B-saken.
Gjeldende dokument i saken ble gjennomgått av styret.
- Vedtak:**
Styret stiller seg bak administrasjonenes innstilling til vedtak i saken.
-

Protokoll godkjent

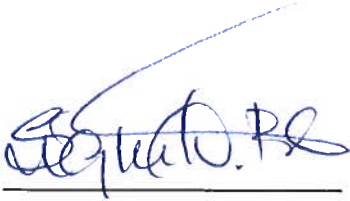


Øystein Bø, styreleder



Olav Raanaas Moen, nestleder

Styremedlemmer:



Sigrun Bock



Jon Steen



Veronica Danielsen



Erik de Mora



Håkon Schulte



Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 2/2019

Dato: 14. mars 2019

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

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

Forfall: Håkon Schulte og Veronica Danielsen

I tillegg møtte varamedlem Eva Sødal

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS 12/2019 **Godkjenning av Årsregnskap 2018 NMF Øst**

Vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap for NMF Øst 2018

Note:

Styret ber om at administrasjonen ved daglig leder, sammen med økonomisjef Trine Lise Skorpen, gir tilsvar på revisorbrevet som fulgte årsregnskapet. Etter styrets oppfatning er det allerede etablert praksis for de momentene som påpekes i revisorbrevet.

RS 13/2019 **Godkjenning av Årsmelding og styrerapport for 2018 NMF Øst**

Vedtak:

Styret godkjenner årsmelding og styrerapport for NMF Øst 2018

RS 14/2019 **Forberedelser til regiontinget 28. april 2019**

Styret gikk gjennom alle formelle dokument til regiontinget. NMF Øst har ikke mottatt noen innkomne saker fra medlemmene til regiontinget innen fristen 14. mars. Styret i NMF Øst fremmer sak til regiontinget om vedtektsendring som hensyntar den nye fylkesinndelingen.

Forslag til møteleder: Unni Skaar

Forslag til referenter: Mads Myr Munthe-Kaas og Thor Olav Fjellhøi

Administrasjonen utformer et tekstforslag som alle styremedlemmene i NMF Øst formidler videre til korpene i ulike deler av regionen for å øke antallet påmeldte til regiontinget.

Vedtak:

Styret gir styreleder Øystein Bø, styremedlem Sigrun Bock og daglig leder Thor Olav Fjellhøi fullmakt som redaksjonskomite for ferdigstilling av Handlingsplan 2019 - 2021 og Organisasjonsplan. Dokumentene sendes deretter styret for godkjenning, før utsending til medlemmene innen fristen 5. april.



- RS 15/2019 **Orientering om driften**
Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
- RS 16/2019 **Kartlegging av drill i NMF Øst - status**
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Regional drillkonsulent presenterer resultatene av kartleggingen i styremøtet 9. april.
- RS 17/2019 **Regnskapsrapport pr 28.02 - 2019**
Vedtak: Styret tar orientering om økonomirapport pr 28.02.2019 til etterretning.
- RS 18/2019 **NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon**
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
- RS 19/2019 **Inntektsskapende arbeid - videre oppfølging**
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
- RS 20/2019 **Saker til neste styremøte**
Ordinære saker
Resultater av kartlegging drill
Forberede gjennomføringen av regiontinget 2019
Løypemelding for sommerkurs - produsent Steffen Granly deltar i møtet
- RS 21/2019 **Eventuelt**
Ingen saker

Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

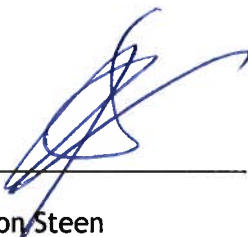


Olav Raanaas Moen, nestleder

Styremedlemmer:



Sigrun Bock



Jon Steen



Sett: Veronica Danielson



Erik de Mora



Sett: Håkon Schulte

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 1/2019

Dato: 14. februar 2019

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

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

Forfall: Jon Steen, Håkon Schulte

I tillegg møtte varamedlem Eva Sødal
Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent
Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

- RS 01/2019 **Oslo korpsfestival - oppfølging av sak fra forrige styremøte**
Vedtak: Styret ber administrasjonen jobbe videre med grunnlaget for en mulig satsing fram mot et framtidig profilarrangement i Oslo. Administrasjonen presenterer dette grunnlaget i styremøtet 13. juni.
- RS 02/2019 **Korpsbyggerprogrammet - videre prosess**
Styreleder orienterte om prosessen i arbeidsgruppa og fra drøftingen rundt dette temaet på NMF sitt ledermøte i januar.
Vedtak: Styret i NMF Øst slutter seg til konklusjonene fra arbeidsgruppa og støtter det videre arbeidet som er planlagt fra NMF nasjonalt. Det regionale arbeidet i Øst for videreføring av korpsbyggerprogrammet blir fulgt opp i kommende styremøter og gjennom administrasjonens oppfølging i arbeidet med medlemsutvikling.
- RS 03/2019 **Oppsummering fra ledermøtet 26. - 27. januar**
Styreleder Øystein Bø og styremedlem Sigrun Bock representerte NMF Øst på ledermøtet 26. - 27. januar og refererte fra sakene og diskusjonene som fant sted.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
- RS 04/2019 **Regionting NMF Øst - 28. april 2019**
Leder av valgkomiteen, Bård Granerud, orienterte om status for valgkomiteens arbeid så langt og komiteens kommende innstilling. Styret i NMF Øst skal innstille forslag til ny valgkomite i kommende periode og vil fremme dette for regiontinget. Hilde Skjevling og Sven Fossum ønsker å fortsette i valgkomiteen, mens Jacob Falck og Bård Granerud ønsker å gå ut av valgkomiteen.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning



- RS 05/2019 **Orientering om driften**
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
- RS 06/2019 **Regnskapsrapport pr 31.01 - 2019**
Vedtak:
Styret tar orientering om økonomirapport pr 31.01.2018 til etterretning.
- RS 07/2019 **NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon**
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
- RS 08/2019 **Inntektsskapende arbeid - videre oppfølging**
Styret ber administrasjonen sendte styret en oversikt for hvilke stiftelser og sponsorer NMF Øst har samarbeid med pr. i dag.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
- RS 09/2019 **Revidert budsjett NMF Øst 2019**
Vedtak: Styret tar til etterretning tilbakemeldingen fra presidentskapet og generalsekretær i NMF på saken om gjeldende praksis for framleie på prosjekt i regi av NMF nasjonalt, med kontorplass regionalt. De økonomiske konsekvensene av dette innarbeides i revidert budsjett 2019 for NMF Øst.

Styret vedtar administrasjonens forslag til revidert budsjett for NMF Øst 2019 med forventet netto årsresultat kr. 77.810,-
- RS 10/2019 **Saker til neste styremøte**
Ordinære orienteringssaker
Forberedelse til regiontinget
Kartlegging av drill - foreløpig status for undersøkelse
- RS 11/2019 **Eventuelt**
Ingen saker



Protokoll godkjent

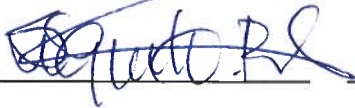


Øystein Bø, styreleder




Olav Raanaas Moen, nestleder

Styremedlemmer:



Sigrun Bock



Sett: Jon Steen



Veronica Danielsen



Erik de Mora



Sett: Håkon Schulte

