

Referat styremøte 7/19

Møte nr. 7/19

Tid: Tirsdag 3.desember kl 16-19

Sted: NMF Trøndelag, Fjordgata 1, 7010 Trondheim

Tilstede: Ingolf Rokseth, Bjørn Frode Hansen, Øyvind Berg, Hege Wold, Erik Seem, Jenny Nordaune (1.vara), Geir Ulseth (DL)

Forfall: Bente-Irene Finseth, Hilde Sveås

(📎 = 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 orienteringssaker** Alle
- Representasjon (avholdt og planlagt): Grong Musikkforening 50 års jubileumskonsert 25.oktober (Erik Seem), Steinkjerspæll 26.-27.oktober (Ingolf Rokseth), Frivillighetskonferansen 9.november (Ingolf Rokseth og Bjørn Frode Hansen)
 - Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: samling på Verdal 15.-17.november
 - Aktivitetsplan pr.29.november 2019: går nå fram til sommeren 2021 📎
 - Adm.oppdatering v/daglig leder ble gitt muntlig i møtet: Personalnytt, Steinkjerkonferansen, Steinkjerspæll (11 voksenkorps og 11 skolekorps), Drillutøverkurs (49 deltakere), Hell Symposiene 2020, Ungdomskonferansen 2020, TM i Olavshallen (påmeldt: 21 voksenkorps, 32 skolekorps, 25 aspirant/juniorkorps, 4 korps Aspirantfabrikken), Tamburmajorkurs (Verdal), TM Drill 2020, Landsmøtet 2020, Sommerkurs 2020 (åpnet påmelding 1.des.), Utlysning av stevne 2021 (søknadsfrist 1.03.2020)
- SAK 11/19: Regnskapsrapport pr. 19.november 2019** 📎
Vedlagt regnskapsrapport pr.19.november.
Rapporten gir en prognose for de aktiviteter som er avsluttet og gjennomført for første halvår 2019. Momskompensasjon og VO-midler føres ikke før i desember. Kun mindre avvik i forhold til revidert budsjett.
Vedtak:
Regnskapsrapport pr.19.november tas til etterretning.
- SAK 14/19: Handlingsplan NMF Trøndelag (fortsatt fra tidligere møter)**
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. Styret har i tidligere satt ned en arbeidsgruppe bestående av Hilde Sveås, Erik Seem og Bente-Irene Finseth som utarbeider et forslag til drøfting i styret høst-2019.
Vedtak:
1.Arbeidet planlegges utført i forbindelse med arbeidsmøter på Hell Symposiene



SAK 17/19: Korpsdrift.no eller Program.no som påmeldingsportal for aktiviteter

NMF har gjennom mange år utviklet et eget program for medlemskorpene og administrasjonen. Dette programmet er medlemsregister for korpene og NMF, samt påmeldingsportal både for korpenes aktiviteter og NMF kurs, konkurranser og konferanser. Alle utviklings- og driftskostnader har så langt vært dekket av nasjonal økonomi, slik vedtatt i gjeldende økonomimodell for NMF. Det er regioner som har prøvd en ny leverandør som påmeldingsportal for aktiviteter, program.no. Dette leveres av firmaet Styreportalen, og dette firmaet har også utviklet et administrasjonsprogram for bl.a. korps, som heter nettopp styreportalen.no. NMF nasjonalt vurderer nå om NMF skal gå over til disse nye administrasjonsprogrammene, både for NMF internt og for korpene, og er i forhandlinger med Styreportalen om dette. Dette vil mest sannsynlig bety at NMF nasjonalt foreslår at korpsdrift.no skal fases ut som NMFs medlemsprogram. Det er foreslått fra NMF nasjonalt at alle regioner går over til program.no som påmeldingsportal for sommerkursene 2020. Styreportalen har kommet med et økonomisk tilbud til NMF der alle aktiviteter, kurs og konkurranser, prises pr aktivitet. Dette gir regionene utgifter som tidligere har vært dekket av nasjonal økonomi. Da dette ikke er i tråd med økonomimodellen må dette vurderes av regionstyret, og eventuelt tas inn i budsjettet for 2020. Slik adm. i NMF Trøndelag kjenner program.no kan det se ut som program.no er et godt verktøy for påmelding og drift av bl.a. sommerkurs. Men også korpsdrift.no dekker de behov NMF Trøndelag og korpene har for påmelding og drift/fakturering av sommerkursene. På dette grunnlag er det ønskelig at styret vurderer både de prinsipielle sidene, og det økonomiske aspektet, ved en eventuell overgang til andre programmer for medlemshåndtering.

Adm.bemerkning: det bør alltid søkes etter bedre dataløsninger med god brukervennlighet både for NMF internt og for korpene. Ved innføring av nye løsninger må alle aspekt vurderes nøye, brukervennlighet og funksjonalitet må vurderes opp imot ønsker og krav til et godt program, eventuell tidsbesparende funksjonalitet, samt økonomiske konsekvenser av en omlegging.

Vedtak:

- 1.NMF Trøndelag benytter korpsdrift.no til påmelding og håndtering av sommerkurs 2020
- 2.NMF Trøndelag er grunnleggende positiv til utvikling av nye digitale verktøy i NMF, men ønsker involvering i eventuelle prosesser som medfører endringer for regional økonomi

SAK 18/19: Budsjett NMF Trøndelag 2020

Det er utarbeidet et forslag til budsjett for 2020. Det er lagt inn 2,7 årsverk i administrasjon, alle aktiviteter er foreslått videreført fra tidligere år. Det er i tillegg foreslått et nytt drill-tilbud, Mini-Drill som er et dagskurs for de aller yngste drillerne. Det foreslås også å starte opp med nye Instruktørkurs for drillere, med kurs 1 og 2 høsten 2020. Det er foreslått å videreføre satsingen på korpsutvikling med tilnærmet kr 100.000,- med klyngemøter og veiledning, i tråd med tidligere prioriteringer. Alle kjente tilskudd og utgifter er tatt inn i budsjettet. Adm. tilrår at det også for 2020 budsjetteres med et godt overskudd for å fortsette oppbyggingen av egenkapitalen. DL mener også det er tilrådelig å planlegge en snarlig utvidelse av korpskonsulentstillingen opp mot 100%. Skal NMF Trøndelag satse på korpsutvikling og styrke arbeidet med veiledning opp i mot behovene i medlemskorpene må administrasjonen styrkes. Økonomisk ser det ut som det er dekning for en slik satsing i løpet av 2020, og det anbefales at styret ser nærmere på dette i løpet av våren 2020.

Vedtak:



1. Det framlagte budsjettet vedtas med et forventet resultat for 2020 på kr 451.375,-

2. Styret vurderer i løpet av 2020 om det er mulig å utvide korpskonsulentstillingen opp mot 100% for å satse på korpsutvikling, og styrke arbeidet opp imot korpssene i tråd med nasjonale føringer og lokale behov i regionen.

SAK 6/19: Eventuelt

- Møteplan vår 2020: styremøte onsdag 29.januar kl 16-19
- Landsmøte 2020: regionstyret forventer at NMF Trøndelag får samme mulighet til å lage en opplevelse for delegatene slik det er tradisjon for på landsmøter i NMF.

Ingolf Rokseth
(sign)
Regionleder

Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder

