

Referat styremøte 1/20

Møte nr. 1/20

Tid: Onsdag 29.januar kl 16-19

Sted: NMF Trøndelag, Fjordgata 1, 7010 Trondheim

Tilstede: Ingolf Rokseth, Bjørn Frode Hansen, Bente-Irene Finseth, Øyvind Berg, Hilde Sveås, Hege Wold, Erik Seem, Jenny Nordaune (1.vara), Geir Ulseth (DL), Helge Tiller (kontrollkomite)

(📎 = Vedlegg)

DAGSORDEN:

- SAK 1/20: Godkjenning av innkalling** Ingolf
Vedtak: *Innkallingen godkjent*
- SAK 2/20: Godkjenning av dagsorden** Ingolf
Vedtak: *Dagsorden godkjent*
- SAK 3/20: Referat og orienteringssaker** Alle
- Representasjon (avholdt og planlagt): Hell Symposiene/Ungdomskonferansen 17.-19.januar (Ingolf, Bjørn Frode, Hege, Bente-Irene, Jenny, Erik), Ledermøtet 24.-26.januar (Ingolf, Jenny), NM Brass 7.-8.februar (Ingolf, Bjørn Frode), Årsmøte i Trøndelag Musikkråd 14.mars (Bjørn Frode), Viggja Musikkorps 100 år 22.mars (Ingolf)
 - Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: neste samling i Grong 14.-16.februar, orientering om planer fram til sommeren 2021, det planlegges tur til WMC i Kerkerade i juli 2021
 - Ledermøtet 24.-26.januar: muntlig orientering av Ingolf og Jenny (bl.a. utfasing av korpsdrift.no over til program.no, status i handlingsplanarbeidet i regionene, TRYG og omdømme)
 - Styretilgang i korpsdrift.no/Visma: alle i styret har nå fått tilgang som styremedlem i korpsdrift, øk.avd. jobber med Visma tilgang til styremedlemmer for reiseregninger/utlegg
 - Aktivitetsplan pr.24.januar 2020: går nå fram til sommeren 2021 📎
 - Adm.oppdatering v/daglig leder gis muntlig i møtet: Personalnytt, Korpsklynger og korpsveiledning, Hell Symposiene 2020, Ungdomskonferansen 2020, TM i Olavshallen (påmeldt: 21 voksenkorps, 32 skolekorps, 25 aspirant/juniorkorps, 4 korps Aspirantfabrikken), Mini-drill (Skaun), Tamburmajorkurs (Verdal), TM Drill 2020 (Stjørdal), Landsmøtet 2020 (Scandic Hell), Sommerkurs 2020 (Melhus og Grong), Utlysning av stevne 2021 (søknadsfrist 1.04.2020)
- SAK 4/20: Status Landsmøtet 2020** 📎
- NMF Trøndelag er vertskapsregion for Landsmøtet i NMF 2020, som avholdes på Scandic Hell Hotell 24.-26.april. NMF Trøndelag skrev i sin søknad om å få Landsmøtet til Trøndelag bl.a. at landsmøtet skulle få være med og få oppleve et Trøndersk Festbord, samt en konsert i Kimen Kulturhus (inkludert en omvisning i huset) med Trøndelag Ungdomskorps. Planen er å få gjennomført dette slik skissert i søknaden. Til Landsmøtet er det allerede kommet inn og meldt noen saker, bl.a. evaluering av Økonomimodellen og status økt formålsrealisering (Forbundsstyret), nye Varslingsrutiner i NMF (se egen sak 5/20), Utrede felles økonomi (fra



Innlandet), Åpne for generell debatt på landsmøte/vedtektsendring (Hordaland), sak fra medlem. Leder Ingolf Rokseth orienterte om sakene i møtet. Sakspapirer til Landsmøtet skal sendes ut senest 27.mars. NMF Trøndelag har inntil 7 delegater i henhold til medlemstall pr 31.12.19, antall delegater beregnes ut ifra antall medlemmer som har betalt kontingent pr 28.februar. Medlemstall pr 31.12.19 er 6421, en økning på 40 medlemmer siden i fjor.

Vedtak:

- 1.NMF Trøndelag bidrar på Landsmøtet som skissert i søknaden
- 2.Orienteringen om saker til Landsmøtet tas til etterretning
- 3.Saken fra medlem er drøftet og videresendt forbundsstyret

SAK 5/20:

Varslingsrutiner i NMF, nye retningslinjer

NMF har utarbeidet forslag til nye Varslingsrutiner i NMF. Regionstyrene er bedt om å være høringsinstans for forslaget, som vil komme opp som sak til Landsmøtet 2020. De nye Varslingsrutinene er vedlagt.

Vedtak:

Forslag til nye Varslingsrutiner i NMF er drøftet i møtet, og innspill fra Trøndelag vil oversendes av regionleder

SAK 6/20:

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 2020-2023. Styret har i tidligere satt ned en arbeidsgruppe som nå vil legge fram et forslag til drøfting i styret.

Vedtak:

Regionstyret arbeider videre med skisse til handlingsplan

SAK 7/20:

Regnskapsrapport, Årsregnskap 2019, Årsmelding 2019

Regnskapsrapport pr 24.januar har ingen hensikt da det er for tidlig i nytt regnskapsår. Aktivitetsstøtte fra Trondheim kommune for 2020, kr 218.000,-, er utbetalt til NMF Trøndelag. Årsregnskap for 2019 er under arbeid i økonomiavdelingen i NMF, kan forventes å være ferdig til neste styremøte. Prognosen for årsresultat 2019 er som budsjett eller bedre. Årsmelding for 2019 vil utarbeides av administrasjonen til neste styremøte.

Vedtak:

1.Regnskapsrapport, Årsregnskap og Årsmelding vil legges fram på neste styremøte.

SAK 8/20:

Eventuelt

- Møteplan styremøter vår 2020: 11.mars, 15.april, 24.april (samling delegasjon NMF Trøndelag på Scandic Hell kl 10, Landsmøtet starter kl 13)

Ingolf Rokseth
(sign)
Regionleder

Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder

