

Protokoll Forbundsstyremøte

Møtenr 02/2020
Dato 12.mars 2020
Sted: NMFs lokaler, Lars Hilles gt. 20A, Bergen

Tilstede:

Rita Hirsum Lystad, Jonas Rogne, Vigdis Villanger

Via video: Marianne Øksnes Dalheim, Jørgen Foss, Henriette A. Tørjesen, Christin Nyland, Birgitte Grong, Inger-Andrea Østby, Christian Børresen

Fra administrasjonen: Karl Ole Midtbø, Odd Petter Saltnes, Rune Hannisdal (sak 26), Gro Anita Holvik (sak 16,27), Trine Lise Skorpen (sak 12-15,17-20), Håkon Mogstad (sak 16,27)

Forfall: Alfred Bjørlo, Sverre Skjauff

Forbundsstyret er vedtaksføre.

Innkalling

Sendt i mail 5.mars 2020.

Vedtak: Godkjent.

Sakliste

Merknader til saklisten:

Eventuelt:

32.1 Innstilling valgkomite

32.2 Avlyst NM Janitsjar, økonomiske konsekvenser for korpene

32.3 Gjennomføring Landsmøte 2020

Vedtak: Godkjent.



Vedtaksaker

Sak 11/2020 Konstituering Landsmøte 2020

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet godkjenner forbundsstyrets forslag til konstituering av Landsmøtet 2020.

Sak 12/2020 Landsmøtesak: Årsrapport 2019

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet godkjenner årsrapport 2019.

Sak 13/2020 Landsmøtesak: Årsregnskap 2019

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

1. Årsregnskapet for 2019 godkjennes
2. Årsresultat for 2019 kr. 2.896.960 overføres til NMFs egenkapital som pr. 31.12.19 da er pålydende kr. 19.592.647.



Sak 14/2020 Landsmøtesak: Årsberetning 2019

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

NMFs årsberetning for 2019 vedtas.

Sak 15/2020 Landsmøtesak: Økt formålsrealisering gjennom målrettet inntektsarbeid, status

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

1. Landsmøtet tar resultat av arbeidet med «Økt formålsrealisering» til etterretning.
2. I videre arbeid, og som del av daglig drift, skal samarbeid på tvers i organisasjonen videreutvikles, både mellom NMF nasjonalt og regionene og mellom administrasjon og tillitsvalgte.
3. Landsmøtet ber forbundsstyret sikre at det blir satt spesielt fokus på delene av organisasjonen som har de største økonomiske utfordringene.

Sak 16/2020 Landsmøtesak: Endring av vedtektene

Vedtak:

Saken behandles pr mail



Sak 17/2020 Landsmøtesak: Forbundsstyrets og kontrollkomiteens honorar 2020 - 2022

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøte:

Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til honorar for perioden 2020-2022

1. Presidentens honorar fastsettes til 3G per år (p.t. kr. 299.574,-) som utbetales som månedlig honorar.
2. Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år (p.t. kr. 199.716,-) som utbetales som månedlig honorar.
3. Honorar til forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer følger Skatteetatens grense for oppgavepliktig inntekt fra frivillige organisasjoner. Pr. i dag utgjør dette kr 10 000,-. Beløpet justeres årlig i henhold til Skatteetatens regler, begrenset til inntil 10% endring pr. år. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på styremøtene.
4. Honorar til Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer for perioden 2018-2020 fastsettes til kr. 5.200,- pr. år.
5. Dokumenterte reiseutgifter dekkes etter regning.
6. Utbetalinger til styret og kontrollkomité skal spesifiseres i note til regnskapet.

Sak 18/2020 Landsmøtesak: kontingent 2021-2022

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Kontingenten holdes uendret i perioden 2021-2022



Sak 19/2020 Landsmøtesak: Budsjett 2021-2022

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar budsjett for perioden 2021-2022.

Sak 20/2020 Landsmøtesak: Langtidsbudsjett 2023-2024

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar langtidsbudsjett for perioden 2023-2024.

Sak 21/2020 Landsmøte 2022 - Vertskapsregion

Vedtak:

Forbundsstyret inviterer NMF Hordaland til å være vertskap for Landsmøte 2022.



Sak 22/2020 Landsmøtesak: NMFs representasjon i NMR

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet:

Med referanse til vedtak under NMFs landsmøte 2018 blir det her bekreftet at det ved innmelding i NMR 2018, med påfølgende prosesser i organisasjonen, er oppnådd «akseptabel representasjon for NMF i NMRs styrende organer».

Sak 23/2020 Landsmøtesak: Innmeldt sak, NMF Hordaland: Vedtektsendringer

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet:

- Landsmøtet kommer NMF Hordaland delvis i møte når det gjelder forslaget om nytt agendapunkt, «generell debatt», på landsmøtets dagsorden.
- Et slikt agendapunkt avgrenses imidlertid til nytt punkt 4.4.c i NMFs vedtekter «Debatt om aktuelle uttalelser fra NMFs landsmøte».
- Forbundsstyret og regioner oppfordres til å vurdere forslag til uttalelser fra landsmøtet. Forslag kommuniseres, via NMFs administrasjon, til landsmøtedelegatene senest en uke før landsmøtet.
- Forslagsstiller presenterer forslaget i landsmøtesalen under nevnte agendapunkt. Endelig versjon av uttalelser presenteres og godkjennes før avslutning av landsmøtet.
- NMF Hordalands forslag om endring av NMFs vedtekter, punkt 3.5.a, om mandat til å ekskludere medlemmer og korps flyttes til egen landsmøtesak om samlet behandling / justering av vedtektene.



Sak 24/2020 Landsmøtesak:- Fra enkeltmedlem

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet viser til 3 forslag innsendt fra enkeltmedlem i NMF Trøndelag.

Til de respektive forslag fattes følgende vedtak:

1. Landsmøtet presiserer at det allerede ligger i NMFs kontrollkomiteers mandat å gripe inn dersom NMFs styrende organer ikke følger gjeldene lover, NMFs vedtekter eller organisasjonens lovlig fattede vedtak.
2. Landsmøtet ser ikke behov for å endre NMFs kontrollkomiteers mandat eller plass i organisasjonsstrukturen.
3. For dirigenter og ledere i NMF gjelder NMFs oppdaterte etiske retningslinjer og regler for god korpskultur, senest vedtatt av NMFs landsmøte 2020.

Sak 25/2020 Landsmøtesak: NMFs strategiplan

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet:

Landsmøtet ber forbundsstyret starte en prosess med utarbeidelse av NMFs strategiplan for perioden 2022-2026.

Proessen skal ta utgangspunkt i vurdering av organisasjonens visjon, verdigrunnlag og hovedstrategi.

I prosessen er det viktig med involvering av store deler av organisasjonen. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom administrasjonen og tillitsvalgte hos NMF nasjonalt og NMFs regioner.



Sak 26/2020 NM Marsjering - nytt konsept

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar at NM Marsjering gjennomføres av NMF fra 2021.
2. Forbundsstyret inviterer NMF Innlandet, Sør og Øst til å ta ansvar for å være arrangør av NM Marsjering. Det bør engasjeres en teknisk arrangør.
3. Forbundsstyret ser gjerne at arrangementet bygges opp over tid, etter modell av NMF Østs meget vellykkede arrangement i april 2018.

Sak 27/2020 Reviderte varslingsrutiner NMF

Vedtak:

- Forbundsstyret sluttar seg til prosjektgruppa sitt framlegg til «Retningslinjer for god organisasjons- og korpskultur». Retningslinjene vert lagt fram til handsaming på landsmøtet 2020 med tilråding om vedtak.
- Forbundsstyret sluttar seg til framlegg til reviderte varslingsrutiner for NMF med tilhøyrande struktur for handtering av varslings saker i organisasjonen. Rutinene vart lagt fram for landsmøtet til orientering.
- På grunnlag av reviderte varslingsrutiner vil forbundsstyret leggja fram framlegg for landsmøtet 2020 om revisjon av NMFs vedtekter, slik at vedtektene tek høgde for innhaldet i reviderte varslingsrutiner og tilhøyrande støttedokument.
- Forbundsstyret ber Generalsekretær utforme framlegg til Landsmøtet i tråd med Forbundsstyrets vedtak i kulepunktene over.



Sak 28/2020 Landsmøtesak: Evaluering av NMFs økonomimodell

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet :

Som oppfølging av landsmøtesak 04.2018, gjør Landsmøtet 2020 følgende vedtak i landsmøtesak 06.2020, Evaluering av NMFs økonomimodell:

1. NMFs økonomimodell videreføres som vedtatt av Landsmøtet 2018.
2. NMF skal kunne gi alle sine medlemmer tilbud i henhold til den nasjonale strategiplanen. Der hvor dette ikke lar seg gjøre innenfor den vedtatte økonomimodellen kan Forbundsstyret gi generalsekretær fullmakt til å gi støtte fra NMF nasjonalt.

Drøftingssaker

Sak Drøftingssak Dagsorden og tentativt program, Landsmøte 2020

Vedtak:

Saken ble drøftet.





Orienteringssaker

30/01 Administrativ oppdatering, mars 2020

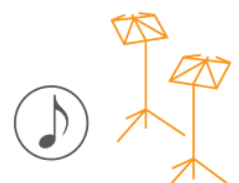
30/02 Protokoll Ankeutvalget 01/20

30/03 Protokoll Ankeutvalget 02/20

30/04 Protokoll 1, Forbundsstyret (januar 2020)

Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.



Referatsaker

31/01 Referat styremøte NMF Nord-Norge 2/2020

31/02 Referat styremøte NMF Nordvest 1/2020

31/03 Referat styremøte NMF Innlandet4/2019

31/04 Referat styremøte NMF Nord-Norge 1/2020

31/05 Referat styremøte NMF Sør 1/2020

31/06 Referat styremøte NMF Øst 7/2019

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Sak 32/2020 Eventuelt

32.1 Innstilling valgkomite

Vedtak:

Forbundsstyret innstiller til valg av valgkomite i 2020.

32.2 Avlyst NM Janitsjar, økonomiske konsekvenser for korpene

Vedtak:

NMF refunderer/krediterer innbetalte påmeldingsavgifter og arrangementsbilletter.

32.3 Gjennomføring Landsmøte 2020

Vedtak:

Landsmøtet 2020 utsettes.

