

Referat styremøte 2/20

Møte nr. 2/20

Tid: Onsdag 11.mars kl 16-19

Sted: NMF Trøndelag, Fjordgata 1, 7010 Trondheim

Tilstede: Ingolf Rokseth, Bjørn Frode Hansen, Bente-Irene Finseth, Øyvind Berg, Hege Wold, Jenny Nordaune (1.vara), Geir Ulseth (DL)

Forfall: Hilde Sveås. Erik Seem

(📎 = 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): Markering av trønderske resultater fra NM Brass (Ingolf, Bjørn Frode), Årsmøte i TRØBUR 4.mars (Geir), Årsmøte i Trøndelag Musikkråd 14.mars (Bjørn Frode), NM Janitsjar 27.-28.mars er avlyst
 - Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: samling flyttet fra Grong til Byneset på kort varsel, langtidsmål om å delta på WMC Kerkerade 2021
 - Aktivitetsplan pr.6.mars 2020: går nå fram til sommeren 2021 📎
 - Adm.oppdatering v/daglig leder gis muntlig i møtet: 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 (oppdatert pr.6.mars)**
- 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. 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), 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 pr.28.februar godkjent 6 av 7 delegater i henhold til medlemstall pr 31.12.19, vedtektene sier at antall delegater beregnes ut ifra antall medlemmer som har betalt kontingent pr 28.februar.

Forslag til 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 7/20: Regnskapsrapport, Årsregnskap 2019, Årsrapport 2019 
Regnskapsrapport pr 1.mars legges fram i møtet. Årsregnskap for 2019 er under arbeid i økonomiavdelingen i NMF, kan forventes å være ferdig til styremøtet. Årsrapport for 2019 er under arbeid.

Vedtak:


- 1.Regnskapsrapport pr 10.mars tas til etterretning.
- 2.Årsregnskap ble presentert på møtet, og sendes ut til styret for gjennomgang og godkjenning.
- 3.Årsrapport sendes ut til styret for gjennomgang og godkjenning.

SAK 9/20: Gjennomgang Landsmøtesaker 2020 
Styret har fordelt oppgaver som saksordfører i sakene på vegne av NMF Trøndelag til Landsmøtet. De enkelte styremedlemmene forbereder og følger opp med presentasjon til styremøtet.

- 1.Evaluering av økonomimodellen med økt formålsrealisering (Øyvind)
- 2.Varslingsrutiner (Hege)
- 3.Vedtektsendring, sak fra Hordaland (Bente)
- 4.Saker fra medlem (Ingolf)
- 5.Strategiplan (Jenny)

Vedtak:

Alle saksordførere følger opp sine saker videre i henhold til drøfting i møtet.

SAK 10/20: Retningslinjer for støtte til internasjonal representasjon 
Ref.sak 2019 (EM Janitsjar)
NMF Trøndelag skal jfr. tidligere vedtak i 2019 (EM Janitsjar) utarbeide retningslinjer angående støtte til internasjonal representasjon for korps, tropper og utøvere i NMF Trøndelag. Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av 3 personer (2 fra styret og en fra adm.) som skal legge fram et forslag til retningslinjer på neste styremøte.

Vedtak:

Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Bjørn Frode Hansen, Hilde Sveås og Mari Malm Mørkved. Arbeidsgruppen legger fram forslag om retningslinjer for støtte til internasjonal representasjon i NMF Trøndelag på neste styremøte.

SAK 11/20: Dispensasjonssøknad fra aldersbestemmelse for Sommerkurs 2020
NMF Trøndelag følger nasjonale bestemmelser angående aldersinndeling for sommerkurs: Gult 9-11 år, Rødt 12-13 år, Blått 14-15 år, Svart 16-20 år. Det kommer hvert år noen henvendelser til administrasjonen om dispensasjon og ønske om fravikelse av disse aldersbestemmelsene. Adm. behandler disse i tråd med bestemmelsene, og ber om styrets vurdering om aldersbestemmelsene skal følges som tidligere, eller om det kan åpnes for en skjønsmessig vurdering av dette.
Adm.bemerkning: fra et faglig ståsted, samt erfaringer med at det har vært tilfeller med deltakere som av forskjellige årsaker har deltatt for tidlig i en eldre kursgruppe, anbefales det ikke å åpne for å kunne gjøre skjønsmessige unntak fra aldersbestemmelsene som tillater deltakere å flytte for tidlig opp i kursstigen.

Vedtak:

NMF Trøndelag følger de nasjonale aldersbestemmelsene for Sommerkurs.



SAK 12/20: Avlysning av NM Janitsjar



Etter dialog med Trondheim kommune ble NM Janitsjar vedtatt avlyst av forbundsstyret tirsdag 10.mars. Det er pt. uklart om dette er å betrakte som en force majeure situasjon siden dette skjedde på bakgrunn av en anbefaling fra Trondheim kommune og ikke er påbud. NM Janitsjar er et nasjonalt arrangement der NMF Trøndelag er teknisk arrangør, og er dermed ikke økonomisk ansvarlig for krav og forpliktelser i forbindelse med avlysningen.

Vedtak:

NMF Trøndelag tar avlysningen til etterretning, og forventer at NMF nasjonalt tar det økonomiske ansvaret for avlysningen.

SAK 8/20: Eventuelt

- Møteplan styremøter vår 2020: 15.april, 24.april (samling delegasjon NMF Trøndelag på Scandic Hell kl 10, Landsmøtet starter kl 13)
- Styret gir administrasjonen fullmakt til å vurdere avlysninger, evt-utsettelse, av aktiviteter fortløpende basert på nasjonale og lokale pålegg fra helsemyndighetene omkring pågående korona-virus situasjon.

Ingolf Rokseth
(sign)
Regionleder

Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder

