

# Referat styremøte 3/20

## Møte nr. 3/20

Tid: Fredag 27.mars kl 14-15

Sted: Videomøte (se veiledning i mail)

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

(📎 = Vedlegg)

## DAGSORDEN:

- SAK 1/20: Godkjenning av innkalling** Ingolf  
Vedtak: *Innkallingen godkjent*
- SAK 2/20: Godkjenning av dagsorden** Ingolf  
Vedtak: *Dagsorden godkjent*
- SAK 7/20: Årsrapport 2019** 📎  
Årsrapport for 2019 er sendt ut på høring og legges ved her i bearbeidet versjon for godkjenning.
- Vedtak:  
*Årsrapport for 2019 godkjennes*
- SAK 13/20: Korona og avlysninger av aktiviteter NMF Trøndelag** 📎  
Se eget saksframlegg.
- Vedtak:  
Styret tar prognosen som viser et underskudd på kr 240.000,- til etterretning. Styret finner det sannsynliggjort at prognosen gir et rettviseende bilde såfremt etterspurte forhold knyttet til NM Janitsjar kan bekreftes. Styret ber administrasjonen aktivt etterlyse tilbakemelding på dette fra NMF Nasjonalt. Om økonomien knyttet til NM ikke er bekreftet innen 30.04 må styret foreta ny vurdering
- SAK 14/20: Styreforsikring** 📎  
Det er innhentet informasjon fra NMFs forsikringspartner TRYG om muligheter for styreforsikring. Saken har tidligere vært oppe i forbundsstyret, som valgte å ikke tegne egen styreforsikring. Vilkårene (vedlagt) og tilbudet som ble gitt da NMF Sør tegnet styreforsikring var:  
Forsikringssum 2 MNOK: Premie kr 5.000  
Forsikringssum 5 MNOK: Premie kr 7.500  
Forsikringssum 10 MNOK: Premie kr 10.000  
Ingen egenandel.  
Grunnpremie kr 590 kommer i tillegg.
- Det tas forbehold om endrede vilkår ved tegning i dagens situasjon med konsekvenser av korona-smittetiltak.



Vedtak:

1. NMF Trøndelag tegner styreforsikring
2. AU innhenter oppdatert tilbud og bestemmer størrelsen på dekningen

**SAK 8/20: Eventuelt**

- Møteplan styremøter vår 2020: 15.april

Ingolf Rokseth  
(sign)  
**Regionleder**

Geir Ulseth  
(sign)  
**Daglig leder**

