

## Protokoll - styremøte

Dato 8. desember 2021  
Møtenr. 8/2021  
Sted Scandic City Hotell Bergen

Til stede  
Fra Forbundsstyret Rita Hirsum Lystad, Finn Arne Dahl Hansen, Christian Børresen (unntatt sak 78), Vigdis Villanger (unntatt sak 77-89), Gina Russel, Jørgen Foss (unntatt sak 79, 80, 81, 84), Birgitte Grong, Christin Nyland og Sverre Skjauff

Fra administrasjonen Håkon Mogstad, Berit Handegard, Trine Lise Skorpen (sak 74 og 75), Karl Ole Midtbø, Rune Hannisdal (sak 79), Gro Anita Holvik (sak 80)

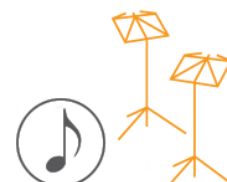
Forfall Stine Sivertsen, Erling Myrseth, Rebecca Selnæs

### Godkjenning

Innkalling og sakliste ble sendt pr. mail 01.12.2021 og ettersendelse av sak 74/2021 og 82/2021 i mail 06.12.2021.

Vedtak: Godkjent.

Dagsorden godkjent.



## Saksliste:

### Del 1 - vedtakssaker

Saksnr.	Sakstittel
74/2021	Regnskapsrapport pr 30.11.2021
75/2021	Budsjett for 2022
76/2021	Vedtektsutvalg
77/2021	Valgkomiteens deltagelse, landsmøter
78/2021	Disposisjon årsrapport 2021
79/2021	Deltakelse i EM drill 2022

### Del 2 - drøftingssaker

Saksnr.	Sakstittel
80/2021	Krav om politiattest i NMF
81/2021	European Championship for Wind Orchestras 2024
82/2021	Strategiplan høring

### Del 3- orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
83/2021	Administrativ oppdatering
84/2021	Status Styreportalen

### Del 4 - referatsaker

Saksnr.	Sakstittel
85/2021	Protokoller NMF Hordaland
86/2021	Protokoller NMF Rogaland
87/2021	Protokoll NMF Trøndelag

### Del 5 - B-saker

Saksnr.	Sakstittel
B-02/2021	Personal

### Del 6 - eventuelt

Saksnr.	Sakstittel
89/2021	Koronasituasjonen pr desember 2021



## Vedtaksaker - del 1

### Sak 74/2021 Regnskapsrapport og prognose pr 31.08.2021

#### Vedtak:

Fremlagte regnskapsrapport pr 31.november 2021 er tatt til etterretning.

### Sak 75/2021 Budsjett for 2021

#### Vedtak:

- 1) Budsjett for NMF for 2022 vedtas i tråd med administrasjonens forslag, datert 30. november 2021.
- 2) Forbundsstyret vedtar en tilleggsbevilgning på kr 2 mill til generalsekretærens disposisjon til stimulering av aktivitet i 2022. Styret holdes orientert om bruken av midlere

### Sak 76/2022 Vedtektsutvalg

#### Vedtak:

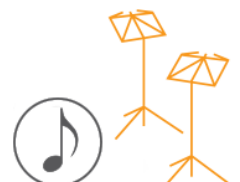
Forbundsstyret nedsetter utvalg som, frem mot NMFs landsmøte 2022, skal vurdere eventuelt behov for justering av NMFs vedtekter.

Utvalget skal ha følgende sammensetning:

- Christin Nyland fra forbundsstyret
- Vigdis Villanger fra forbundsstyret
- Henning Søbakken, representant for NMFs regioner

Generalsekretær utpeker representant fra administrasjonen til rollen som sekretær for utvalget.

Utvalget starter sitt arbeid desember 2021, med mål om at første utkast til landsmøtesak kan legges frem for forbundsstyret i januar 2022. Utkastet, og eventuell innstilling fra forbundsstyret, presenteres og drøftes i påfølgende ledermøte.



## Sak 77/2021 Valgkomiteens deltakelse, landsmøter

### Vedtak:

Med tanke på god økonomistyring må ressursbruken til enhver tid vurderes nøye. Dette gjelder også bruken av de menneskelige ressursene, blant annet ved gjennomføring av formelle møter.

Forbundsstyret har vurdert ressursbruken ved gjennomføring av landsmøter, og har kommet frem til følgende veiledning når det gjelder valgkomiteens deltakelse:

1. På landsmøtet deltar kun leder av valgkomiteen
2. Hele valgkomiteen deltar på ledermøtet høsten før landsmøtet.
3. Dersom det er behov for deltakelse andre arenaer avklares dette med forbundsstyret.

## Sak 78/2021 disposisjon årsrapport 2021

### Vedtak:

Forbundsstyret tar forslag til struktur for årsrapport 2021 til etterretning. Administrasjonen tar med seg innspill fremkommet i møtet i det videre arbeidet med rapporten.

## Sak 79/2021 Deltakelse i EM drill 2022

### Vedtak:

- 1) Forbundsstyret åpner for at det kan sendes norske deltakere til EM Twirling 14.-17.4.2022.
- 2) Det arrangeres en digital uttakskonkurranse i nasjonal regi i starten av 2022.
- 3) Dersom smittesituasjonen endres negativt nærmere mesterskapet må NMF vurdere EM-deltagelsen på ny.
- 4) Ved eventuell deltakelse skal alle i EM-delegasjonen må ha gyldig koronasertifikat.



## Drøftingssaker del 2

### Sak 80/2021 Krav om politiattest i NMF

#### Vedtak:

Saka vart drøfta.

Innspel frå drøftingane vert tekne med vidare i førebuing til forbundsstyremøte og leiarmøte, januar 2022.

### Sak 81/2022 European Championships for Wind Orchestras 2024

#### Vedtak:

Saken ble drøftet.

Forbundsstyret ber om at det blir laget en sak om ECWO 2024 til styrets møte i januar 2022.

Saken skal bl.a. inneholde plan og budsjett for arrangementet.

### Sak 82/2022 Strategiplan høring

#### Vedtak:

Forslag til Strategiplan 2022 - 2026 ble drøftet.

Forbundsstyret gir innspill til endelig forslag som legges frem for forbundsstyret og ledermøtet i januar 2022.



## Orienteringssaker - del 3

### Sak 83/2021 Administrativ oppdatering

#### Vedtak:

Saken tatt til orientering.

### Sak 84/2021 Status Styreportalen

#### Vedtak:

Saken tas til orientering.



## Referatsaker - del 4

Saksnr.	Sakstittel
85/2021	Protokoller NMF Hordaland
86/2021	Protokoller NMF Rogaland
87/2021	Protokoll NMF Trøndelag

### Vedtak:

Saken tatt til etterretning.

## B-saker - del 5

Egen protokoll

## Eventuelt - del 6

### Sak 88/2021 orientering om koronasituasjonen

### Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

NMF, DD/MM/ÅÅ

Rita Hirsum Lystad (sign.)  
president

Karl Ole Midtbø (sign.)  
generalsekretær

