

Protokoll

Dato 21.01.2022
Møtenr. 2/2022
Sted Nettmøte

Tilstede
Fra Forbundsstyret Rita Hirsum Lystad, Christian Børresen, Vigdis Villanger, Jørgen Foss, Erling Myrseth, Gina Russell, Rebecca Selnæs, Stine Sivertsen, Finn Arne Dahl Hanssen, Christin Nyland, Birgitte Grong, sak 4/2022, Sverre Skjauff, fra sak 5/2022

Fra administrasjonen Karl Ole Midtbø, Rune Hannisdal, Gro Anita Holvik, Håkon Mogstad, Berit Handegard

Godkjenning

Innkalling sendt i e-post: 14.01.2022, sak 2/2022 den 19.01.2022

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.



Saksliste - del 1 - vedtakssaker

Saksnr.	Sakstittel
2/2022	Regnskapsrapport pr 31.12.2021 - ettersendes
3/2022	Søknad ny periode PULSE
4/2022	Helhetlig opplæring og inkludering i korps
5/2022	European Championships for wind Orchestras 2024
6/2022	Søknad om landsmøte 2024

Saksliste - del 2 - drøftingssaker

Saksnr.	Sakstittel
7/2022	Landsmøtesak: NMFs økonomimodell og kontingentdeling
8/2022	Landsmøtesak: Vedtektsendring: Budsjett og langtidsbudsjett
9/2022	Landsmøtesak: NMFs vedtekter - løypemelding
10/2022	Landsmøtesak: Honorar til forbundsstyret og kontrollkomiteen
11/2022	Landsmøtesak: NMFs strategiplan 2022 - 2026
12/2022	Landsmøtesak: Kontingentsatser 2023 - 2024
13/2022	Landsmøtesak: Budsjett 2023 - 2024
14/2022	Landsmøtesak: langtidsbudsjett 2025 - 2026
15/2022	Landsmøtesak: Innsendt sak fra NMF Hordaland
16/2022	Krav om politiattest i NMF
17/2022	Status saker i møtet

Saksliste - del 3 - orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
18/2022	Administrativ oppdatering
19/2022	Økt formålsrealisering - status (presentasjon=
20/2022	Styreportalen - status

Saksliste - del 4 - referatsaker

Saksnr.	Sakstittel
21/2022	Protokoll NMF Hordaland
22/2022	Protokoll NMF Sør 6/2021
23/2022	Protokoll NMF Sør 7/2021
24/2022	Protokoll NMF Trøndelag
25/2022	Protokoll forbundsstyret 1/2022

Saksliste - del 5 - eventuelt

Saksnr.	Sakstittel
26/2022	Justering av møteplan frem mot landsmøte
27/2022	Orientering om tilsetting av ny generalsekretær
28/2022	Status NM janitsjar



Del 1 - Vedtakssaker

Sak 2-2022 regnskapsrapport pr 31.12.2021

Vedtak:

Fremlagte regnskapsrapport pr. 31. desember 2021 tas til etterretning.

Sak 3-2022 Søknad ny periode PULSE

Vedtak:

Forbundsstyret er positive til at det utarbeides en ny søknad til Norec for å fortsette og videreutvikle samarbeidet med Field Band Foundation (FBF) gjennom PULSE-prosjektet over en 5-års periode.

Forbundsstyret utnevner Rita Hirsum Lystad og Erling Myrseth til å delta i en arbeidsgruppe/referansegruppe ifm utforming av søknaden.

Saken tas videre til informasjon og ev. drøfting i NMFs ledermøte.

Sak 4-2022 Helhetlig opplæring og inkludering i korps

Vedtak:

Forbundsstyret støtter arbeidet med rundt helhetlig opplæring og inkludering.

Arbeidet med helhetlig opplæring og inkludering presenteres på ledermøtet for videre implementering i organisasjonen med mål om en landsmøteuttalelse våren 2022 - en oppfølging av uttalelsen fra landsmøte 2018.

Sak 5-2022 European Championships for wind Orchestras 2024

Vedtak:

Forbundsstyret åpner for at NMF kan ta på seg arrangøransvaret for European Championships for Wind Orchestras (ECWO) 2024.

Sak 6-2022 Søknad om tildeling av landsmøtet 2024

Vedtak:

NMF Trøndelag tildeles landsmøtet 2024



Del 2 - Drøftingssaker

Sak 5-2022 Landsmøtesak: NMFs økonomimodell og kontingentdeling

Vedtak:

Forbundsstyrets instilling til Landsmøtet:

Som oppfølging til landsmøtesak 05.2020, gjør Landsmøtet 2022 følgende vedtak i landsmøtesak xx.2022, Økonomimodell og kontingentdeling:

For å oppnå andel kontingentdeling 60/40 til regionene økes andel med 2% pr. år etter følgende plan:

År	Region	Nasjonalt
2022	52%	48%
2023	54%	46%
2024	56%	44%
2025	58%	42%
2026	60%	40%

Sak 6-2022 Landsmøtesak: Vedtektsendring: Budsjett og langtidsbudsjett

Vedtak:

Forbundsstyrets instilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar endringer av NMFs vedtekter når det gjelder behandling av budsjett og langtidsbudsjett. Forslaget blir her synliggjort ved overstrykninger i eksisterende vedtakstekst og et tillegg om at budsjett for påfølgende år får naturlig plass for drøfting på høstens ledermøte:

- 4.2. Innkalling og saker
 - d) Den nasjonale valgkomiteens innstilling skal gjøres kjent minimum fire uker før landsmøtet. Styrets årsmelding, revidert regnskap, ~~budsjett~~ og saker til behandling på landsmøtet skal sendes til regionene senest fire uker før landsmøtet.
- 4.4 Dagsorden
 - 9e. Plan, honorar for Forbundsstyrets- og den nasjonale kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer og kontingent, ~~budsjett og langtidsbudsjett~~



- 6.2 Innkalling og saker (regionting)
 - d. Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap, ~~budsjett~~ og saker til behandling på regiontinget, skal sendes korpene senest tre uker før regiontinget.
- 6.4 Dagsorden (regionting)
 - 9d. Plan ~~og budsjett~~ for neste regiontingsperiode ~~og langtidsbudsjett~~

Som konsekvens av endringene i forbundets vedtekter endres korpenees mønstervedtekter tilsvarende:

- 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet
 - c. Styrets årsmelding, revidert regnskap, plan, ~~budsjett~~, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
- 4.4 Årsmøtets dagsorden
 - d. Plan og ~~budsjett, herunder~~ medlemskontingent ~~og langtidsbudsjett~~.

Budsjett for kommende år blir fast punkt på forbundets ledersamling i september hvert år.

Sak 7-2022 Landsmøtesak: NMFs vedtekter - løypemelding

Vedtak:

I tråd med forbundsstyrets vedtak i desember 2021 har nedsatt vedtektsutvalg levert løypemelding om arbeidet sitt.

Meldingen ble drøftet av forbundsstyret, og melding med kommentarer fra styret tas vider til drøfting i NMFs påfølgende ledermøte.

Sak 8-2022 Landsmøtesak: Honorar til forbundsstyret og kontrollkomiteen

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til honorar for perioden 2022-2024

1. Presidentens honorar fastsettes til 3G per år (p.t. kr 319.197, -) som utbetales som månedlig honorar.
2. Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år (p.t. kr 212.798, -) 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 2022-2023 fastsettes til kr 5.200, - pr. år.
5. Dokumenterte reiseutgifter dekkes etter regning.

Sak 9-2022 Landsmøtesak: NMFs strategiplan 2022 - 2026



Vedtak:

Saken ble drøftet av forbundsstyret.

Sammen med innspill fremkommet i møtet legges saken frem til orientering og ev drøfting i NMFs påfølgende ledermøte.



Sak 10-2022 landsmøtesak: kontingentsaker 2023 - 2024

Vedtak:

Forbundsstyrets instilling til Landsmøtet:

NMFs medlemskontingent holdes uendret i perioden 2023-2024

Grunnkontingent	110
Aktivitetskontingent	165
Korpskontingent	1 750
Kontingent hvilende	350
Medlemskontingent utøvere (grunnkontingent + aktivitetskontingent)	275

Sak 11-2022 landsmøtesak: Budsjett 2023 - 2024

Vedtak:

Forbundsstyrets instilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar budsjett for perioden 2023-2024 i tråd med forslaget i saksutredningen.

Sak 12-2022 Landmøtesak: Langtidsbudsjett

Vedtak:

Forbundsstyrets instilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar budsjett for perioden 2025-2026 i tråd med forslaget i saksutredningen.

Sak 13-2022 Landsmøtesak: Innsendt sak fra NMF Hordaland

Vedtak:

Forbundsstyret må peke på at innsendt landsmøtesak fra NMF Hordaland er mottatt etter frist for innsending av saker (ref NMFs vedtekter).



Styret finner likevel, i dette særlige tilfellet, å åpne for at saken kan legges frem for landsmøtet.

Utarbeiding av innstilling fra styret vil imidlertid først bli gjort etter drøfting med NMFs ledermøte om sakens innhold.

Forbundsstyret ser ikke bort fra at innsendt landsmøtesak kan finne sin løsning/videre fremdrift allerede i drøftingen i ledermøtet, januar 2022.

Sak 14-2022 Krav om politiattest i NMF

Vedtak:

Saka vart drøfta.

1.Forbundsstyret sluttar seg til prosjektgruppa si vurdering om at det ikkje er naudsynt med vedtektsendringar om politiattest.

2.Forbundsstyret sluttar seg til prosjektgruppa si anbefaling om endringar på musikkorps.no vedkomande informasjon om bruk av politiattest i NMF.

3.Forbundsstyret sluttar seg til prosjektgruppa sitt forslag om informasjon på leiarmøtet januar 2022

Sak 13-2022 Status saker i møtet

Vedtak:

Forbundsstyret gikk gjennom agenda for landsmøtet 2022.

En rekke saker ble drøftet, p.t. uten behov for konklusjon eller vedtak.

Flere saker fikk egen behandling i møtet, og ble vedtatt tatt videre til drøfting i NMFs påfølgende ledermøte. Vedtak om slik videretaking fremkommer i hver enkelt sak.



Del 3 - Orienteringssaker

Sak 16-2022 Administrativ oppdatering

Vedtak:

Administrativ oppdatering tas til orientering

Sak 17/2022 Økt formålsrealisering

Vedtak:

Saken tatt til orientering

Sak 18-2022 Styreportalen - status

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Saken legges også frem for NMFs påfølgende ledermøte



Del 4 - Referatsaker

21/2022	Protokoll NMF Hordaland
22/2022	Protokoll NMF Sør 6/2021
23/2022	Protokoll NMF Sør 7/2021
24/2022	Protokoll NMF Trøndelag
25/2022	Protokoll forbundsstyret 1/2022

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

Del 5 Eventuelt

26/2022	Justering av møteplan frem mot landsmøte
27/2022	Orientering om tilsetting av ny generalsekretær
28/2022	Status NM janitsjar

Vedtak:

Tatt til etterretning

NMF, DD/MM/ÅÅ

Rita Hirsum Lystad (sign.)
president

Karl Ole Midtbø (sign.)
generalsekretær

