

Protokoll

Dato	09. mars 2022
Møtenr.	4/2022
Sted	Comfort Hotel Bergen Airport
Tilstede	
Fra Forbundsstyret	Rita Hirsum Lystad (digitalt), Christian Børresen, Gina Russell, Vigdis Villanger, Christin Nyland, Jørgen Foss, Erling Johan Myrseth, Birgitte Grong, Finn Arne Dahl Hansen, Sverre Skjauff.
Fra administrasjonen	Karl Ole Midtbø, Berit Handegard, Håkon Mogstad, Gro Anita Holvik, sak 22 og 28/2022, Rune Hannisdal, sak 25 - 38/2022
Forfall	Stine Sivertsen, Rebecca Selnæs

Møtet ble satt av president. Deretter deltok president, digitalt, som styremedlem.

Visepresident overtok møteledelsen for sakene 20/22, 21/22, 22/22, 28/22, 23/22 og B/22.

Visepresident hadde forfall under sakene 24/22, 25/22, 26/22, 27/22, 29/22, 30/22, 31/22–39/22.

Jørgen Foss overtok møteledelsen for sakene 24/22, 25/22, 26/22, 27/22, 29/22, 30/22, 31/22–39/22.

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble sendt pr. mail 02.03.22.

Vedtak:

Innkalling ble godkjent.

Godkjenning av sakliste

Sakliste ble sendt pr. mail 02.03.22 (inkl. B-sak).

Tillegg under eventuelt.



Saksliste - vedtakssaker

Saksnummer	Sakstittel
20/2022	Strategiplan 2022 - 2026
21/2022	Årsrapport 2021
22/2022	Varslingsrutiner, evaluering
23/2022	Valgkomite i NMF 2022 - 2024
24/2022	Landsmøtesak, revidering av NMFs vedtekter
B-1/2022	B-sak (egen protokoll)

Saksliste - drøftingssaker

Saksnummer	Sakstittel
25/2022	Modeller for NM kvalifisering drill
26/2022	Program landsmøtet

Saksliste - orienteringssaker

Saksnummer	Sakstittel
27/2022	Dextra Musica og NMF
28/2022	Politiattest i NMF
29/2022	Smitteverngruppa, oppsummering etter 2 års arbeid
30/2022	Administrativ oppdatering

Saksliste - referatsaker

Saksnummer	Sakstittel
31/2022	NMF Nordvest protokoll
32/2022	NMF Rogaland protokoll
33/2022	NMF Rogaland protokoll
34/2022	NMF Øst protokoll

Saksliste - eventuelt

Saksnummer	Sakstittel
35/2022	Brev fra Manger Musikklag vedr EM for brassband
36/2022	Brev fra Rong Brass til president og forbundsstyre
37/2022	Toneheim folkehøgskole - valgkomiteen
38/2022	Toneheim folkehøgskole - arbeid med vedtekter
39/2022	Generalsekretær EBBA - utlån av tjenester

Vedtak:

Saksliste ble godkjent.



Vedtaksaker - del 1

Sak 20/2022 - Strategiplan for 2022 - 2026

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet:

Landsmøtet vedtar NMFs Strategiplan for 2022 - 2026, i tråd med forslag til strategiplan, datert 24. februar 2022.

Sak 21/2022 - Årsrapport for 2021

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet:

Landsmøtet godkjenner årsrapporten for 2021.

Sak 22/2022 - Varslingsrutiner evaluering

Vedtak:

Forbundsstyret drøftet saken, og har p.t. ingen konkrete forslag til endringer i varslingsrutinene. Styret ber om å få ny orientering når arbeidet med videreutvikling av rutinene som er nevnt i saken er ferdigstilt.

Sak 23/2022 - Valgkomite i NMF 2022-2024

Vedtak:

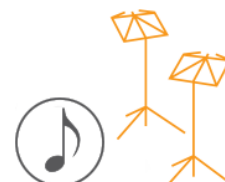
Forbundsstyret gav presidentskapet og gs i oppdrag å fremme forslag som legges frem i møtet 16. mars. Forslag baseres på innspill fremkommet i møtet.

Sak 24/2022 - Landsmøtesak: revidering av NMFs vedtekter

Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet:

Landsmøtet vedtar justering av NMFs vedtekter og mønstervedtekter for korps i tråd med forslag i vedlagte vedtektsmatriser, datert 1. mars 2022.



B-saker

B-1/2022 Avtale om finansielle tjenester

På grunnlag av sakens innhold ble saken behandlet som B-sak.

Vedtaket i saken avgraderes.

Vedtak:

1. For å imøtekomme god og forsvarlig forvaltning av NMFs økonomiske portefølje gir Forbundsstyret generalsekretær i oppdrag å finne alternativ forvaltning for 15 millioner av NMFs midler.
2. Forvaltningen gjøres, etter råd og i samarbeid med Söderberg & Partners WealthManagement, som alternativ til ordinært bankinnskudd.
3. Midlene plasseres over en periode på 3 intervaller med 5 mill pr. plassering. Midlene plasseres i risikoprofil 3.
4. Forbundsstyret holdes fortløpende orientert om utviklingen i markedet og for plassertbeløp.



Drøftingssaker - del 2

Sak 25/2022 - Modeller for NM kvalifisering drill

Vedtak:

Forbundsstyret drøftet saken, og ber om at relevante element fremkommet under drøftingen tas med i det videre arbeidet med kvalifiseringsmodeller for drill.

Det forutsettes at aktuelle modeller forankres grundig i alle relevante deler av organisasjonen, og at eventuelle vesentlige endringer fra dagens modell konsekvensutredes.

Sak 26/2022 - program landsmøtet

Vedtak:

Saken ble drøftet.

Innspill fremkommet i møtet blir tatt med i ferdigstilling av landsmøtepapirene.

Forbundsstyrets innstilling konstituering og forretningsorden, vedtas på møtet 16. mars.

Orienteringssaker - del 3

Sak 27/2022 - Dextra Musica og NMF

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 28/2022 - Politiattest i NMF

Vedtak:

Sak om bruk av politiattest i NMF ble tatt til orientering.

Sak 29/2022 - Smitteverngruppa, oppsummering etter 2 års arbeid

Vedtak:

Saken tas til orientering



Sak 30/2022 - Administrativ oppdatering

Vedtak:

Administrativ oppdatering tas til orientering

Referatsaker - del 4

31/2022	NMF Nordvest protokoll
32/2022	NMF Rogaland protokoll
33/2022	NMF Rogaland protokoll
34/2022	NMF Øst protokoll

Vedtak:

Sakene tas til etterretning.

Eventuelt - del 5

Sak 35/2022 Brev fra Manger Musikklag vedr EM for brassband

Vedtak:

Det blir sendt melding til Manger Musikklag om at vedtak fra møtet 21. februar bekreftes.

Sak 36/2022 - Brev fra Rong brass til forbundsstyret og president

Vedtak:

Mail fra Rong Brass tas til orientering.

Sak 37/2022 - Toneheim folkehøgskole, valgkomiteen

Vedtak:

Informasjon gitt i møtet tas til orientering.

Sak 38/2022 - Toneheim folkehøgskole, vedtekter

Vedtak:

Informasjon gitt i møtet tas til orientering.



Sak 39/2022 - generalsekretær i EBBA - utlån av tjenester

Vedtak:

Informasjon gitt i møtet tas til orientering.

NMF, 15/02/2022

Rita Hirsum Lystad (sign.)
president

Karl Ole Midtbø (sign.)
generalsekretær

