

## Protokoll

Dato	16. mars 2022
Møtenr.	5/2022
Sted	Nettmøte
Tilstede	
Fra Forbundsstyret	Rita Hirsum Lystad, Christian Børresen, sak 40 og 46, Christin Nyland, Vigdis Villanger, Rebecca Selnæs, Finn Arne Dahl Hanssen, Birgitte Grong, Sverre Skjauff, Jørgen Foss
Fra administrasjonen	Karl Ole Midtbø, Berit Handegard
Forfall	Stine Sivertsen, Erling Myrseth, Gina Russell

### Godkjenning

Innkalling godkjent.  
Dagsorden godkjent.

### Saksliste - vedtakssaker

Saksnr.	Sakstittel
40/2022	Årsregnskap 2021
41/2022	Forretningsorden landsmøtet
42/2022	Konstituering landsmøtet
43/2022	Fra forbundsstyrets møte 9. mars, justering av
44/2022	Valgkomite - forbundsstyrets innstilling
45/2022	Årsberetning 2021
46/2022	Utvidelse av låneramme, Styreportalen

### Saksliste - referatsaker

Saksnr.	Sakstittel
47/2022	NMF Trøndelag protokoll
48/2022	NMF Sør protokoll

## Vedtaksaker - del 1

### Sak 40/2022 - Årsregnskap 2021

#### Vedtak:

1. Årsregnskap for 2021 godkjennes
2. Årsresultat for 2021 er positivt med kr. 2.428.037. Resultatet overføres til NMFs egenkapital som pr. 31.12.21 da er pålydende 25.134.252.

### Sak 41/2022 - Forretningsorden landsmøtet

#### Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar anbefalinger om endringer i «Forretningsorden for NMFslandsmøter» i tråd med forslag fra administrasjonen.
2. Forretningsorden gjøres kjent ved utsendelse av landsmøtepapirene.
3. Dokumentet refereres i starten av landsmøtet, for eventuelle innspill tiljusteringer.

### Sak 42/2022 - Konstituering landsmøtet

#### Vedtak:

Ved utsendelse av landmøtepapirer blir det, i tråd med det som er listet i saksutredningen, lagt inn forslag fra forbundsstyret til konstituering av landsmøtet, punktene E t.o.m. I.

### Sak 43/2022 - Fra forbundsstyrets møte 9. mars, justering av vedtak

#### Vedtak:

Forbundsstyret vedtar justering av tre vedtak fra styrets møte 9. mars 2022. Vedtakstekst justeres i tråd med forslag i saksutredningen.



## Sak 44/2022 - Valgkomite - forbundsstyrets innstilling

### Vedtak:

Vedtaket i denne saken sendes først ut med landsmøtepapirene.

## Sak 45/2022 - Årsberetning 2021

### Vedtak:

NMFs årsberetning for 2021 vedtas slik den fremkommer i saksutredningen.

## Sak 46/2022 - Utvidelse av låneramme, Styreportalen

### Vedtak:

1. Låneramme for lån til Styreportalen AS utvides fra 2.000.000 til 3.000.000.
2. Lånet gis avdragsfrihet til 01.08.2024, og nedbetales deretter over 36 måneder med like store månedlige avdrag.
3. Allerede inngått låneavtale med Styreportalen AS oppdateres i tråd med vedtakets punkt 1 og 2.

## Referatsaker - del 2

47/2022 NMF Trøndelag protokoll  
48/2022 NMF Sør protokoll

### Vedtak:

Sakene tas til orientering.

NMF, 16. mars 2022

Rita Hirsum Lystad (sign.)  
president

Karl Ole Midtbø (sign.)  
generalsekretær

