

Protokoll

Dato 9. desember 2022
Møtenr. 9 / 2022
Sted Bergen

Til stede
Fra Forbundsstyret Rita Hirsum Lystad, Tron Ole Bamrud, Christin Nyland, Per Qvarnstrøm, Sindre Sættem, Nikolai Bratsberg, Ellen Neverdal og Per Einar Fon.
Fra administrasjonen Kjersti Tubaas, Håkon Mogstad, sak 94 og 98, Rune Hannisdal, sak 102, Trine Lise Skorpen og Gro Anita Holvik, sak 97 og 99
Forfall Rebecca Selnæs, Anett Nedregaard, Ole Irgens og Beate Holmefjord

Godkjenning

Innkalling

Innkalling ble sendt ut på mail 4. november 2022

Vedtak: Godkjent

Dagsorden

Dagsorden ble sendt ut torsdag 1. desember, med saksunderlag 6. desember. To saker ble ettersendt torsdag 8. desember godkjent. Alt ble gjort tilgjengelig i Teams-gruppen.

Vedtak: Godkjent

Del 1 - Vedtakssaker

Regnskapsrapport pr 30.11 (93/2022)

Sakspapirer:

Regnskap pr 30.11

Saksutredning i notat fra generalsekretær.

Saksfremlegg:

Saksforedrag og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Fremlagte regnskapsrapport pr. 30. november 2022 og prognose ut året ble tatt til etterretning.

Samarbeidsavtale Frelsesarmeen (94/ 2022)



Sakspapirer:

Utkast avtale.

Saksfremlegg:

Saksforedrag og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner samarbeidsavtale mellom Frelsesarmeen og Norges Musikkorps Forbund.

Budsjett 2023 (95/2022)

Sakspapirer:

Saksutredning i notat fra generalsekretær.

Saksfremlegg:

Saksforedrag og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar budsjett 2023 i tråd med administrasjonens forslag datert 6. desember 2022.
2. Nye nettsider er budsjettert med kostnader på kr. 950.000. Dersom deler av denne kostnaden først kommer i 2024 kan restbeløpet disponeres i 2024.

Handlingsplan 2023 (96/2022)

Sakspapirer:

Saksutredning i notat fra generalsekretær.

Saksfremlegg:

Saksforedrag og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar Handlingsplan 2023 for nasjonalt kontor.

Organisasjonsplan (97/2022)

Sakspapirer:

Saksutredning i notat fra generalsekretær.

Saksfremlegg:

Saksforedrag og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Forbundsstyret slutter seg til generalsekretærens vurderinger og tilrådninger gitt i saksutredningen.
2. Forbundsstyret orienterer ledermøtet i januar 2023.



3. Forbundsstyret ber generalsekretær videreføre arbeid med organisasjonsutviklingsprosess med organisasjonsplan som grunnlag for arbeidet, samt å ferdigstille en organisasjonsplan etter forankring i ledermøtet.
4. Forbundsstyret ber om sak i påfølgende forbundsstyremøte.

Disposisjon Årsrapport (98/2022)

Sakspapirer:

Saksutredning i notat fra generalsekretær med vedlegg på disposisjon på inndeling.

Saksfremlegg:

Saksforedrag og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtaket:

1. Forbundsstyret tar forslag til struktur for årsrapport 2022 til etterretning.
2. Administrasjonen tar med seg innspill kommet frem i møtet i det videre arbeidet med rapporten.

Varslingsrutiner NMF - evaluering av rutiner (99/2022)

Sakspapirer:

Saksutredning i notat fra generalsekretær.

Saksfremlegg:

Saksforedrag og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtaket:

Forbundsstyret har evaluert varslingsrutinene i NMF.

Del 2 - Drøftingssaker

Medlemskontigent NMF - konsumprisindeks (100/2022)

Sakspapirer:

Saksutredning i notat fra generalsekretær.

Saksfremlegg:

Saksforedrag og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtaket:

1. Forbundsstyret drøftet saken og ber administrasjonen forberede sak om vedtektsendring til Landsmøte 2024.
2. Forbundsstyret ber om innspill i ledermøte januar 2023.
3. Innspill til saken blir tatt med i forslag til landsmøtesak som fremlegges i styremøte desember 2023.

Program ledermøte januar 2023 (101/2022)

Sakspapirer:

Saksutredning i notat fra generalsekretær.



Saksfremlegg:

Saksforedrag og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Saken ble drøftet. Forbundsstyret ber presidentskap og administrasjonen slutføre programmet.

Del 3 - Orienteringssaker

Drill i internasjonale konkurranser (102.1/2022)

Vedtak: Saken tas til orientering.

Tono-avtale fra 2023 (102.2/2022)

Vedtak: Saken tas til orientering.

Ny samarbeidsavtale Norsk kulturskoleråd (102.3/2022)

Vedtak: Saken tas til orientering.

Administrative orienteringer (102.4/2022)

Vedtak: Saken tas til orientering.

Referatsaker

Referatsaker (103/2022)

103.1: NMF NordNorge - referat fra styremøte 3 og 4 / 2022

103.2: NMF Trøndelag - protokoll fra Styremøte 7/2022

103.3: NMF Nordvest - protokoll fra Styremøte (ikke ferdig, kommer på neste FS møte)

103.4: NMF Hordaland - protokoll fra Styremøte 7 / 2022

103.5: NMF Rogaland - protokoll fra Styremøte 6 og 7 / 2022

103.6: NMF Sør - protokoll fra Styremøte 6 / 2022

103.7: NMF Øst - protokoll fra Styremøte 1 - 5/ 2022

Vedtak:

Sakene tas til etterretning.

Eventuelt

Kandidat til styret i Norsk musikkråd (104/ 2022)

Forbundsstyret nominerer president Rita Hirsum Lystad som kandidat fra NMF til styret i Norsk musikkråd.

NMF, 09/12/22

Rita Hirsum Lystad (sign.)
president

Kjersti Tubaas (sign.)
generalsekretær

