

NMF Trøndelag

Referat styremøte 4/23

Møte nr. 4/23

Tid:	Onsdag 31.mai kl 1600-1900
Sted:	Fjordgata 1, 7010 Trondheim
Tilstede:	Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Tilde Fagerstrand Heia, Jenny Nordaune, Geir Joar Werstad (digitalt), Hege Wold (digitalt), Kåre Moum, Geir Ulseth (Daglig leder)
Forfall:	Nina Kristin Nesset (1.vara)

(📎 = Vedlegg)

DAGSORDEN:

- SAK 1/23: Godkjenning av innkalling** Ingolf
Vedtak: *Innkallingen godkjent*
- SAK 2/23: Godkjenning av dagsorden** Ingolf
Vedtak: *Dagsorden godkjent*
- SAK 3/23: Referat og orienteringssaker** Alle
- Ingen kommentarer til forrige referat
 - Representasjon, planlagt og avholdt: EM Janitsjar (ECWO) i Amiens 6.-7.mai (Geir, Håvard, Ingolf), feiring av Europamesteren Musikkforeningen Nidarholm 15.mai (rep. fra Trondheim kommune, president i NMF, regionleder Ingolf Rokseth, styremedlem Jenny Nordaune)
 - Aktivitetsplan pr.31.mai 2023 v/DL 📎
 - Status TUK v/Jenny: det forberedes revidering av vedtekter til neste møte
 - Strategi for Kulturfrivilligheten Norges Musikkorps Forbund
 - Adm.oppdatering v/DL med status personal og gjennomførte/planlagte aktiviteter
- SAK 4/23: Regnskapsrapport pr.31.mai 2023 (kom ikke til møtet)**
I mangel av regnskapsrapport ble det gitt en muntlig orientering av DL. Mange av regionens aktiviteter som har stor betydning for regnskapet er gjennomført i første halvdel av året. Foreløpige prognoser ser ut til å ligge innenfor budsjettet for året, og likviditeten er god.
- Vedtak:
Orienteringen om status tas til etterretning
- SAK 5/23: Politisk arbeid i NMF (Ingolf)**
Styret og administrasjonen samarbeider om en del politiske saker. Her blir det gitt en kort status i møtet. Det er tidligere vedtatt at det skal



utarbeides et politisk årshjul. Styret skal i møtet oppnevne et arbeidsutvalg som skal forberede arbeidet videre og legge fram et forslag til styret.

Vedtak:

Styret oppnevner et arbeidsutvalg bestående av Ingolf Rokseth og Kåre Moum, som skal utarbeide et forslag til politisk årshjul for regionen.

- SAK 6/23: Korpsbygging og Handlingsplan i Trøndelag (Ingolf)**
Ungdomsløftet er i gang med piloter i Trøndelag, det forventes en foreløpig evaluering og statusrapport i nærmeste framtid. Administrasjonen har tett dialog med den nasjonale prosjektgruppen og korpsbygger Per Einar Fon. Som oppfølging av landsmøtesak pågår det for tiden et arbeid i NMF med utarbeidelse av nye handlingsplaner. I henhold til vedtak på siste styremøte skal det nå oppnevnes et arbeidsutvalg som skal jobbe videre med den regionale handlingsplanen.

Vedtak:

Styret oppnevner et arbeidsutvalg bestående av Nina Moen Sælø, Jenny Nordaune og Tilde Fagerstrand Heia, som skal jobbe videre med den regionale handlingsplanen med mål om å legge fram et forslag til styret.

- SAK 11/23: Ny styreperiode: en full gjennomgang av NMF med planverk og retningslinjer (Ingolf og Geir)**
Med et nytt styre vil det være hensiktsmessig med en full gjennomgang og presentasjon av NMF, herunder organisasjon, planverk og ulike retningslinjer som styrer organisasjonens arbeid. Det vil bli gitt en orientering om styrets arbeidsmetoder og planer i møtet.

Vedtak:

*1. Orienteringen tas til etterretning
2. Styrets medlemmer signer de etiske retningslinjene som gjelder for NMFs tillitsvalgte og ansatte.*

- SAK 12/23: Landsmøtet 2024, statusrapport (Geir og Ingolf)**
NMF Trøndelag er tildelt å være vertskap for Landsmøtet i 2024. I møtet blir det gitt en status i arbeidet, med valg av hotell og programmet for regionens festaften, som tradisjonelt har vært fredagen på landsmøtene.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

- SAK 13/23: Styreansvarsforsikring (Geir)**
Administrasjonen arbeider med å utrede ulike muligheter for en styreansvarsforsikring for styremedlemmene. Det blir gitt en orientering i møtet. Målet er å ha en slik forsikring på plass i løpet av kort tid.

Vedtak:

Administrasjonen innhenter og sørger for å tegne styreansvarsforsikring snarest mulig.

- SAK 10/23: Eventuelt (alle)**
- Forslag til møteplan for 23/24



- Høst -23: 6.sept (Trondheim), 27.oktober (Steinkjer), 6.des (Trondheim)
- Vår -24: 19.-21.jan (Hell Symposiene), 24.jan (Trondheim), 20.mars (Trondheim), 25.april (Trondheim), 26.-28.april (Landsmøtet), 20.juni (Trondheim)

Ingolf Rokseth
(sign)
Regionleder

Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder

