

Protokoll Forbundsstyre-møte

Dato	21.mars 2024
Møtenr.	04/2024
Sted	Teams
Til stede	
Fra Forbundsstyret	Rita Hirsum Lystad, Tron Ole Bamrud, Christin Nyland, Per Qvarnstrøm, Ole Irgens, Anett Nedregaard og Andreas Øvringmo
Fra administrasjonen	Kjersti Tubaas, Trine Lise Skorpen
Forfall	Sindre Sættem, Nikolai Bratsberg, Rebecca Selnæs, Ellen Nevedal og Per Einar Fon

Godkjenning

Innkalling

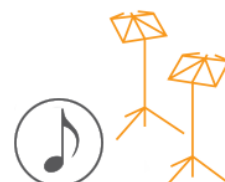
Innkalling ble sendt i mail den 10.03.24.

Vedtak: Godkjent

Saksliste

Saksliste ble sendt i mail den 21.03.23.

Vedtak: Godkjent



Vedtaksaker

Sak 27/2024 Styreportalen A/S - utvidet låneavtale

Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

Saksbehandling:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Forbundsstyret anerkjenner at Styreportalen AS er inne i en god vekstfase for utviklingen av gode digitale løsninger for medlemskorpene og forbundets medlemssystemer. Det er lagt ned en stor innsats for å utvikle spesialtilpassede løsninger for NMF på en kostnadseffektiv måte, som nå har betydelig nytteverdi for korpene. NMF eier 50,8 prosent, mens daglig leder eier de resterende 49,2 prosent. Framdriften i utviklingen av nye teknologiske løsninger samt markedsutvikling har risiko, og pandemien har bidratt til forsinkelser på markedssiden. For å sikre grunnlaget for videre utvikling ønsker forbundsstyret å styrke økonomien i Styreportalen AS ved å ettergi deler av selskapets lån fra NMF, samt å utsette nedbetalingen av resterende lån noe.
2. Forbundsstyret vedtar at Styreportalen ASs låneavtale med NMF endres slik at første avdrag forfaller i januar 2026. Lånet nedbetales deretter over 4 år.
3. Forbundsstyret vedtar å ettergi 500.000 kr av Styreportalen AS sin gjeld. Gjelden vil etter dette være 2,5 mill. kr.
4. Status og utvikling for Styreportalen AS settes på dagsorden i forbundsstyremøtene to ganger årlig.

Sak 28/2024 Årsregnskap 2023 og Årsberetning 2023

Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Årsregnskap for 2023 godkjennes.
2. Årsresultatet for 2023 var positivt med kr. 4.136.316. Beløpet overføres til NMFs ordinære egenkapital, som pr. 31.12.2023 er pålydende kr. 28.719.965.
3. Årsberetning for 2023 godkjennes.



Sak 29/2024 Ny instruks for kontrollkomite i Norges Musikkorps Forbund

Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar Instruks for kontrollkomiteer i Norges Musikkorps Forbund

