

## Protokoll Forbundsstyre-møte

Dato	17.mars 2024
Møtenr.	03/2024
Sted	Trondheim, Olavshallen
Til stede	
Fra Forbundsstyret	Rita Hirsum Lystad, Tron Ole Bamrud, Christin Nyland, Per Qvarnstrøm, Sindre Sættem, Nikolai Bratsberg, Ellen Neverdal, Ole Irgens, Ellen Nevedal, Rebecca Selnæs og Per Einar Fon
Fra administrasjonen	Kjersti Tubaas, Håkon Mogstad, Trine Lise Skorpen (Sak 12), Sarah Osvik (Sak 15 og 20)
Forfall	Anett Nedregaard og Andreas Øvringmo.

### Godkjenning

#### Innkalling

Innkalling ble sendt i mail og gjort tilgjengelig i teams-mappe NMF-Forbundsstyret den 10.03.24.

**Vedtak:** Godkjent

#### Saksliste

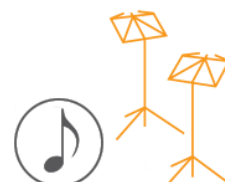
Saksliste ble sendt i mail og gjort tilgjengelig i teams-mappe NMF-Forbundsstyret den 10.03.23.

President ba om følgende tillegg til sakslisten:

Sak 25/2024 Hederstegn (B-sak)

Sak 26/2024 Landsmøtesak: Honorar forbundsstyret og kontrollkomite

**Vedtak:** Godkjent



## Vedtakssaker

### Sak 11/2024 Årsrapport

**Sakspapirer:**

Saksfremlegg fra Generalsekretær.

**Saksbehandling:**

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

**Vedtak:**

Forbundsstyrets innstilling til landsmøte:  
*Landsmøtet godkjenner årsrapport 2023.*

### Sak 12/2024 Styreportalen A/S

**Sakspapirer:**

Saksfremlegg fra generalsekretær.

**Saksfremlegg:**

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 medlemskorpserne 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 korpserne. 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 bidra gjennom å utsette nedbetalingen av utestående lån noe, samt godtgjøre selskapet for utviklingskostnader for NMF-løsninger ved en mindre ettergivelse av lånet.
2. Forbundsstyret vedtar at Styreportalen AS sin låneavtale med NMF endres slik at første avdrag utsettes 18 måneder, og forfaller i januar 2026. Lånet nedbetales over 4 år.
3. Forbundsstyret vedtar å ettergi 500.000 kr av Styreportalen AS sin gjeld som kompensasjon for store utviklingskostnader til løsninger for NMF. 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 13/2024 Landsmøte- forretningsorden

### Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

### Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

### Vedtaket:

Forbundsstyret vedtar anbefalinger om endringer i «Forretningsorden for NMFs landsmøter» i tråd med merknader som kom i møtet.

## Sak 14/2024 Landsmøte - revidering av NMFs vedtekter

### Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

### Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

### Vedtaket:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet:

*Landsmøte vedtar justering av NMFs vedtekter i tråd med fremlagt forslag, og ber om at Forbundsstyret justerer «mal for vedtekter for korps» i samsvar med de nye vedtektene.*

## 15/ 2024 Inkomne saker til landsmøte

### Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

### Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.



### Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøte:

#### Sak A: Gjennomgang av NM janitsjar i Trondheim

##### Vedtak:

Landsmøte ber Forbundsstyret gjennomgå og evaluere konkurranseporteføljen til Norges Musikkorps Forbund.

#### Sak B: Åpenhet og medvirkning

##### Vedtak:

Landsmøte ber Forbundsstyret gjennomgå nåværende praksis knyttet til åpenhet og informasjonsdeling, og vurdere behovet for eventuelle justeringer for å sikre at NMF oppfattes som en åpen og tilgjengelig organisasjon med gode muligheter for medvirkning.

## Sak 16/2024 Landsmøte kontingent

### Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

### Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

### Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøte:

1. Landsmøtet vedtar økning i kontingent pr. 01.01.25 etter følgende modell:
  - a. Korpskontingenten økes fra kr 1750,- til 2750,-
  - b. Grunnkontingenten reduseres fra 110,- til 80,-
  - c. Aktivitetskontingenten økes fra 165,- til 250,-
2. Landsmøtet vedtar at kontingenten fra 2026 reguleres i henhold til statistisk sentralbyrås (SSB) konsumprisindeks.

## 17/ 2024 Nye modeller for Kontrollkomiteer i NMF

### Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

### Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.



### Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøte:

*Landsmøtet vedtar anbefalt modell for kontrollkomiteer i Norges Musikkorps Forbund*

## 18/ 2024 Landsmøte 2026 - vertskap

### Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

### Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

### Vedtak:

NMF Nordvest tildeles landsmøte for 2026 i Ålesund.

## 19/ 2024 Valgkomite i NMF 2024 - 2026

### Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

### Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

### Vurdering av habilitet:

Tron Bamrud ba om å få sin habilitet vurdert grunnet at foreslått leder av valgkomiteen er venn.

### Vedtak:

Styret vedtok at Tron Bamrud er inhabil til å behandle saken.

### Vedtak:

*Forbundsstyret innstiller følgende medlemmer til valgkomiteen i perioden 2024-26:*

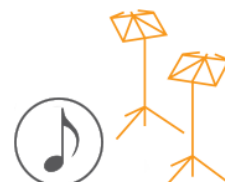
*Leder: Bård Granerud*

*Medlem: Viggo Bjørge*

*Medlem: Jenny Nordaune*

*Medlem: Ingolf Dragseth*

*Medlem: Anett Nedregård*



## 20/ 2024 Revidering av etiske retningslinjer

### Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

### Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

### Vedtak:

1. Forbundsstyret har gjennomgått de etiske retningslinjene.
2. Forbundsstyret vedtar endringer i de etiske retningslinjer i tråd med forslaget fra administrasjonen

---

## Drøftingssaker

### 21/ 2024 Program landsmøte 2024 Trondheim

#### Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

#### Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

#### Vedtak:

Saken ble drøftet.

---

## Orienteringssaker

### Sak 22/ 2024 Erfaringer fra ankeutvalget

**Vedtak:** Saken tas til orientering.

### Sak 23/ 2024 Administrative orienteringer

**Vedtak:** Saken tas til orientering.



## Referatsaker

### Sak 24/2024 Referatsaker

- 24.1: NMF Innlandet - les [her](#)
- 24.2: NMF Nord Norge - les [her](#)
- 24.3: NMF Nordvest - les [her](#)
- 24.4: NMF Øst - les [her](#)
- 24.5: NMF Hordaland - les [her](#)
- 24.6: NMF Trøndelag - les [her](#)
- 24.7: NMF Rogaland - les [her](#)
- 24.8: NMF Sør - les [her](#)

#### Vedtak:

Saken tas til orientering.

---

### Sak 25/2024 Hederstegn (B-sak)

Det vises til egen protokoll.

### 26/2024 Landsmøtesak: Honorar til forbundsstyre og kontrollkomité

#### Sakspapirer:

Saksfremlegg fra generalsekretær.

#### Saksfremlegg:

Saksfremlegg og innstilling fra generalsekretær. Vedtaket er enstemmig.

#### Vedtak:

Forbundsstyrets innstilling til landsmøte:

Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til honorar for perioden 2024-2026:

1. Presidentens honorar fastsettes til 3G per år (p.t. kr. 355.860,-) som utbetales som månedlig honorar.
2. Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år (p.t. kr. 237.240,-) som utbetales som månedlig honorar.
3. Honorar til forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer følger Skatteetatens grense for oppgavepliktig inntekt fra frivillige organisasjoner. Pr. i dag utgjør dette kr 10 000,-. Beløpet justeres årlig i henhold til Skatteetatens regler, begrenset til inntil 10% endring pr. år. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på styremøtene.
4. Honorar til Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer for perioden 2024-2026 fastsettes til kr. 5.200,- pr. år.
5. Dokumenterte reiseutgifter dekkes etter regning

