

# NMF Trøndelag

## Referat styremøte 4/24

### Møte nr. 4/24

Tid:	Torsdag 20.juni kl 1600-1830
Sted:	Fjordgata 1, 7010 Trondheim
Tilstede:	Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Jenny Nordaune, Kåre Moum, Hege Wold, Geir Joar Werstad, Brit Blekkan, Fridtjofsen, Geir Ulseth (Daglig leder)
Forfall:	Tilde Fagerstrand Heia

(📎 = Vedlegg)

### DAGSORDEN:

- |           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| SAK 1/24: | <b>Godkjenning av innkalling</b><br>Vedtak: <i>Innkallingen godkjent</i>  | Ingolf      |
| SAK 2/24: | <b>Godkjenning av dagsorden</b><br>Vedtak: <i>Dagsorden godkjent</i>  | Ingolf      |
| SAK 3/24: | <b>Referat og orienteringssaker</b>   | <b>Alle</b> |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Representasjon, planlagt og avholdt: 24.mai lanseringsmøte Trondheim Kulturråd (Ingolf Rokseth), EM Janitsjar 25.mai (Ingolf + adm.), 27.mai Markering EM-vinner Musikkforeningen Nidarholm (Ingolf Rokseth)</li><li>➤ Landsmøteprotokoll er nettopp utsendt, til gjennomlesing</li><li>➤ Status TUK v/Jenny Nordaune: prøvespill på sommerkurs + Trondheim, rutiner ved fravær er under revisjon, regionkorpstreff i Bodø vår-25</li><li>➤ Pilot for Regional Kulturkrets Trøndelag: kort orientering om arbeidet og videre prosess</li><li>➤ Kort orientering om Trondheim Kulturråd v/Ingolf Rokseth: drøfting om NMF Trøndelag skal melde seg inn, styret ønsker at NMF melder seg inn i Trondheim Kulturråd</li><li>➤ Politisk arbeid, kort status og orientering v/Ingolf Rokseth: innspill om at saker sendes til partiene for å få kultursaker inn i partiprogrammene til valget, arena politikk må løftes, lagerlokaler, forskjeller i praksis for kommunale og fylkeskommunale bygg</li><li>➤ Aktivitetsplan pr.15.juni</li><li>➤ Adm.oppdatering: v/DL med status personal og gjennomførte/planlagte aktiviteter</li></ul> |             |
| SAK 4/24: | <b>Regnskapsrapport</b><br>Regnskapsrapport pr 31.05. gir en pekepinn på hvordan gjennomførte aktiviteter for første halvår har gått. Ungdomskonferansen, Hell  |             |



Symposiene, TM musikkorps, NM Janitsjar og TM Drill er de store. Så langt ser det ut som vi ender på budsjett for de fleste her, Hell Symposiene hadde litt lavere påmelding og vil nok gå litt under budsjett.

Vedtak:

*Regnskapsrapport pr 31.05.24 tas til etterretning*

**SAK 7/24: Trøndelag Ungdomskorps**

Trøndelag Ungdomskorps (TUK) samler ungdommer fra mange av våre medlemskorps. Og det er viktig at aktivitetsplanen for TUK er godt avstemt og kjent for korpsene slik at kollisjoner og konflikter unngås så langt det er mulig. Styret i TUK ønsker å legge fram forslag til samlingshelger for kommende TUK-periode.

Det skal også rekrutteres ny dirigent til TUK fra høsten 2025. Dette gjøres formelt av daglig leder, i tett samarbeid med styret i TUK. Leder i TUK ønsker å drøfte noen tanker rundt dette med regionstyret.

Vedtak:

- 1.De foreslåtte samlingshelger for TUK vedtas som framlagt i møtet.*
- 2.Daglig leder og styret i TUK starter prosessen med rekruttering av ny dirigent til TUK som drøftet i møtet*

**SAK 8/24: Årsregnskap 2023**

Administrasjonen legger fram et revidert regnskap for 2023 som viser et overskudd på kr 45.866,- og en samlet egenkapital pr 31.12 på kr 3.345.157,-. Likviditeten ansees for å være god og tilfredsstillende gjennom året, og administrasjonen har hatt fokus på kostnadskontroll i alle aktiviteter. Egenkapitalsituasjonen ansees for tilfredsstillende, og administrasjonen ser ikke behov for tiltak i driften for 2024 for å øke egenkapitalen.

Vedlagt revisjonsbrev med noen anbefalinger fra revisor knyttet til rutiner ved billettsalg, samt anskaffelser til driften ved bruk av firmakort. Administrasjonen anbefaler at det avklares interne rutiner med økonomiavdelingen i Bergen rundt de spørsmålene revisor stiller, og at nye rutiner implementeres fortløpende.

Vedtak:

- 1.Årsregnskap pr 31.12.23 tas til etterretning*
- 2.Rutiner vedrørende billettsalg og bruk av firmakort avklares og utredes i samarbeid med økonomiavdelingen i NMF, og implementeres fortløpende i driften.*

**SAK 9/24: Årsrapport 2023**

Årsrapporten legges hvert år fram for styret, og skal gi en status på organisasjon, aktivitet og økonomi til regionen. Det legges også ved en rapport fra kontrollkomiteen som vurderer regionens saksbehandling og oppfølging av gjeldende vedtak fra regionting, samt de forpliktelser regionen har som følge av landsmøtevedtak og økonomimodell. Utkast til Årsrapport er vedlagt innkallingen, og foreslås vedtatt på første møtet til høsten.

Vedtak:

*Utkast til Årsrapport 2023 ferdigstilles av administrasjonen med de kommentarer gitt i møtet, vedtas på første styremøte etter sommeren, og sendes deretter til regionstyret for signering.*

**SAK 6/24: Eventuelt (alle)**



- Møteplan høst-24: 18.september, drøfter med idrettskretsen om felles møte oktober/november, budsjett møte tidlig desember

Ingolf Rokseth  
(sign)  
**Regionleder**

Geir Ulseth  
(sign)  
**Daglig leder**

