

Protokoll

Dato: 8.3.2018

Møtenr: 2/2018

Sted: NMFs lokaler, Lars Hilles gt 20A, Bergen

Tilstede:

Fra Forbundsstyret: Rita H. Lystad, Jonas Rogne, Jørgen Foss, Lise H. Rebbestad, Per Qvarnstrøm, Inger-Andrea Østby, Lilli J. Grong
På video: Christian Børresen (til sakene 17/18 via telefon) og Marianne Ø. Dahlheim

Fra administrasjonen: Karl Ole Midtbø, Trine Lise Skorpen (til sak 14-18, 21, 23-24), Odd Petter Saltnes, Håkon Mogstad (til sak 19)

Forfall: David Hveem, Anita Nøring

Godkjenning:

Ingen kommentarer til innkallingen eller saklisten

Saksliste - vedtakssaker - Del 1

Saksnr	Sakstittel
13/2018	Konstituering Landsmøte
14/2018	Årsrapport 2017
15/2018	Regnskap 2017
16/2018	Årsberetning 2017
17/2018	Fremtidig økonomimodell for NMF
18/2018	Innkomet sak fra NMF Øst: Økt formålsrealisering
19/2018	Revidering av NMF vedtekter
20/2018	Forbundsstyrets og kontrollkomiteens honorar 2018 - 2020
21/2018	Kontingentsatser 2018 -
22/2018	NMFs handlingsplan 2018 -
23/2018	Budsjett 2018 - 2020
24/2018	Langtidsbudsjett 2021 - 2022
25/2018	Landsmøte 2020 - Vertskapsregion
	- Søknad fra NMF Trøndelag
	- Søknad fra NMF Hordaland
	- Søknad fra NMF Hedmark/Oppland
26/2018	Medlemskap Norsk Musikkorpsråd (NMR)



Saksliste - drøftingssaker - Del 1

Saksnr	Sakstittel
27/2018	Tentativ landsmøteplan
27/2018	Varslingsrutiner i NMF, status

Saksliste - orienteringssaker - Del 2

Saksnr	Sakstittel
28/2018	Orienteringssaker
	28.1 Administrativ oppdatering
	28.2 Protokoll Ankeutvalget 01/18
	28.3 Protokoll Ankeutvalget 02/18
	28.4 Protokoll Ankeutvalget 03/18
	28.5 Protokoll Ankeutvalget 04/18
	28.6 Protokoll Ankeutvalget 05/18
	28.7 Protokoll 6, Forbundsstyret (desember 17)

Saksliste - referatsaker - Del 3

Saksnr	Sakstittel
29/2018	Referatsaker
	29.01 Referat styremøte NMF Sør 1/2018
	29.02 Referat styremøte NMF Hedmark/Oppland 1/2018

Saksliste - eventuelt

Saksnr	Sakstittel
30/2018	Eventuelt 2018



Vedtakssaker

13/2018 Konstituering Landsmøte

Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Konstituering gjøres i tråd med forslag fra forbundsstyret.

14/2018 Landsmøtesak Årsrapport 2017

Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet godkjenner årsrapport 2017.

15/2018 Landsmøtesak Årsregnskap 2017

Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

1. Årsregnskapet for 2017 godkjennes.
2. Årsresultat for 2017 pålydende kr. 5.048.477 overføres til NMFs egenkapital, som pr. 31.12.2017 da er pålydende kr. 17.615.276.
3. For å dekke inn NMF Nord-Norges regnskapsmessige underskudd i 2017 overføres 300.000 til regionen.

16/2018 Årsberetning 2017

Vedtak:

NMFs årsberetning for 2017 vedtas slik den fremkommer i saksutredningen.

17/2018 Landsmøtesak Fremtidig økonomimodell i NMF

Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Som oppfølging av landsmøtesak 04 2016, gjør Landsmøtet 2018 følgende vedtak i landsmøtesak xx. 2018, Fremtidig økonomimodell i NMF:

1. NMF går fra 2019 over til økonomimodell med fordeling av kontingentinntekter mellom den enkelte region og NMF nasjonalt.



2. NMF Nord-Norge og NMF Hedmark og Oppland mottar en noe høyere andel kontingent enn de andre regionene de første årene. Dette for å ta høyde for de åpenbare økonomiske utfordringene disse regionene har i dag. Det må således være en ambisjon at regionene de neste årene, på egenhånd og ved bistand, klarer å forbedre sin inntjening og etablere balanse mellom inntekts- og kostnadssiden.

3. Fordeling av kontingent gjøres etter følgende plan:

År	Nord-Norge og Hedmark og Oppland	Øvrige regioner
2019	52%	47%
2020	52%	48%
2021	52%	50%
2022	52%	52%

4. Det er en klar målsetting at det skal arbeides for en kontingentdeling 60/40 til fordel for regionene.
5. Eksisterende ordning med nasjonal dekning av regionenes kontorholdkostnader og lønnsrefusjon opphører fra 2019 og kostnader belastes der de oppstår, jfr arbeidsgruppens innstilling datert 5.3.2018.

18/2018 Landsmøtesak - fra NMF ØST: Økt formålsrealisering

Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Forslag til landsmøtevedtak

1:

Landsmøte ber Forbundsstyret utarbeide en plan i samarbeid med administrasjonen om hvordan en betydelig økt innsats på inntektsskapende arbeid best kan organiseres og gjennomføres. Det skal i forbindelse med planen settes et inntektsmål som skal være opptrappende i langtidsplan perioden. Målet er å øke de samlede inntektene langt utover ressursinnsatsen i nasjonal økonomi og gradvis oppnå en mer diversifisert og robust inntektsmodell.

2:

Forbundsstyret skal legge frem forslag til plan til høring på første ledermøte i 2019. Det skal legges opp til at vedtak om endelig plan kan formidles ledermøtet høsten samme år.

3:

Det skal legges opp til prosess og samarbeid på tvers i organisasjonen, slik at alle deler av NMF tar del i tiltak og ser resultat av disse.



19/2018 Landsmøtesak: Vedtektsendringer

Vedtak:

1. *Til landsmøtet fremmer Forbundsstyret forslag om at det vedtas at NMFs vedtekter endres i tråd med vedlagte forslag, med endringer i forslaget gitt i møtet.*

20/2018 Landsmøtesak: Forbundsstyrets og kontrollkomiteens honorar 2018 - 2020

Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til honorar for perioden 2018-2020:

1. *Presidentens honorar fastsettes til 3G per år (p.t. kr. 280.902,-) som utbetales som månedlig honorar.*
2. *Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år (p.t. kr. 187.268,-) som utbetales som månedlig honorar.*
3. *Honorar til forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer følger Skatteetatens grense for oppgavepliktig inntekt fra frivillige organisasjoner. Pr. 1.mai 2017 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 2018-2020 fastsettes til kr. 5.200,- pr. år.*
5. *Dokumenterte reiseutgifter dekkes etter regning.*
6. *Utbetalinger til styret og kontrollkomité skal spesifiseres i note til regnskapet.*

21/2018 Landsmøtesak: Kontingentsatser 2019-2020

Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar vedlagte forslag om uendrede kontingentsatser for perioden 2019-2020:

1 Medlemskontingent musikanter, driller og aspirant	275
2 Medlemskontingent styremedlemmer, dirigenter og instruktører	110
3 Medlemskontingent for medlemmer i ensembler og grupper	275
4 Korpsavgift	1750
5 Kontingent for ikke aktive korps, inkl lagerforsikring	2000



22/2018 Landsmøtesak: NMFs handlingsplan 2018 -

Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

1. *NMFs Handlingsplan for 2018 - 2022 vedtas i tråd med vedlagte forslag til handlingsplan, datert 8. mars 2018.*

Merknad: før oversending til landsmøtet justeres forlaget i tråd med innspill gitt i møtet.

23/2018 Landsmøtesak: Budsjett 2019-2020

Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar budsjett for perioden 2019-2020 i tråd med forslaget i saksutredningen.

24/2018 Landsmøtesak: Langtidsbudsjett 2021 - 2022

Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet vedtar langtidsbudsjett for perioden 2021-2022 i tråd med forslag i saksutredningen.

25/2018 Landsmøte 2020 - Vertskapsregion

Vedtak:

Forbundsstyret inviterer NMF Trøndelag til å være vertskap for Landsmøte 2020.

26/2018 Landsmøtesak: Medlemskap NMR

Vedtak, forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet:

Landsmøtet godkjenner at det på ny søkes om medlemskap for Norges Musikkorps Forbund (NMF) i Norsk Musikkraad (NMR). Forutsetning for innmelding er at det kan oppnås akseptabel representasjon for NMF i NMRs styrende organer.



Drøftingssaker

27/2018 Varslingsrutiner

Vedtak:

Saken ble drøftet.

28/2018 Kjøreplan NMF Landsmøte 2018

Vedtak:

Saken ble drøftet

Orienteringssaker

Saksnr	Sakstittel
29/2018	Orienteringssaker
	29.1 Administrativ oppdatering
	29.2 Protokoll Ankeutvalget 01/18
	29.3 Protokoll Ankeutvalget 02/18
	29.4 Protokoll Ankeutvalget 03/18
	29.5 Protokoll Ankeutvalget 04/18
	29.6 Protokoll Ankeutvalget 05/18
	29.7 Protokoll 1, Forbundsstyret (januar 2018)

Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.



Referatsaker

<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
30/2018	Referatsaker
	30.01 Referat styremøte NMF Sør 1/2018
	30.02 Referat styremøte NMF Hedmark/Oppland 1/2018

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Saksliste - eventuelt

Saksnr	Sakstittel
31/2018	Eventuelt 2018

Møtet avsluttet 16.01



