

Protokoll

Dato	20. januar 2012
Møtenr.	1/2012
Sted	Rica Hell hotell - Stjørdal
Tilstede	
Fra Forbundsstyret	Per Kvistad Uddu, Grete Wennes, Andreas Halvorsen, Alfred Stabell, Kristoffer Sundøy, Merit Kristiansen, Jørgen Foss, Hilde Vedvik Thomassen, Iver Vatvedt
Fra administrasjonen	Anita Finnebråten, Arne Amland, Geir Ulseth (temasak 5.1 Nordisk samarbeid), Stig Ryland (o-sak 4,9 Status visjon og verdiprosess), Håkon Mogstad (sak 1.2012 Årsmelding 2011), Erlend V Thorsen (temasak 5.2 Korpsdriftsportalen)
Forfall	Jannicke Hilland, Håvard Hinsverk

Godkjenning

Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent

Tema

- Nordisk samarbeid
- Korpsdriftsportalen

Vedtakssaker

Sak 1.2012 Årsmelding 2011

Vedtak

1. Forbundsstyret godkjenner årsmeldingen for 2011 med de innspillene som framkom i styremøtet
2. Arbeidet med årsmeldingen slutføres i NMFs arbeidsutvalg.

Sak 2.2012 Forbundsstyrets og den nasjonale kontrollkomiteens honorar 2012 - 2014

Vedtak

Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til honorar for perioden 2012 - 2014:

1. Presidentens honorar fastsettes til 3G som utbetales som månedlig honorar.
2. Visepresidentens honorar fastsettes til 2G som utbetales som månedlig honorar.
3. Honorar til øvrige styremedlemmer og varamedlemmer for perioden 2012 - 2014 fastsettes til kr. 6.100,- pr. år. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på styremøtene. Honoraret inkluderer alle oppdrag styremedlemmene har i perioden.
4. Det utbetales reise og diettgodtgjørelse etter statens regulativ for reiser.
5. Alle andre dokumenterte utgifter dekkes etter regning.
6. Utbetalinger til styret skal spesifiseres i note til regnskapet



7. Det ovenforstående prinsipp om honorar for styremedlemmene utvides til også å omfatte den nasjonale kontrollkomiteen og dens medlemmer og varamedlem. Honoraret fastsettes til kr. 4.500,- pr. år.

Sak 3.2012 Innkomne forslag til Landsmøtesaker

Vedtak

De innkomne forslagene til Landsmøtesaker tas til orientering

Orienteringssaker

Sak 4.2012 Orienteringssaker

- 4.1: Protokoll fra styremøtet 1. desember 2011
- 4.2: Referat fra AU møte, 12. desember 2011
- 4.3: Protokoll Ankeutvalget, sak 1/12 - 2/12
- 4.4: Brev Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet: Vedtak i klage på vedtak om tilbakebetaling av berettiget tilskudd og fratatte bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret - Norges Musikkorpsforbund (NMF)
- 4.5: Stortingsvalget 2013
- 4.6: Handlingsplan 2014 - 2016 (muntlig)
- 4.7: Status Satsing i NMF Viken (muntlig)
- 4.8: Administrativ oppdatering (muntlig)
- 4.9: Status Visjon- verdiprosess (muntlig)

Vedtak

Orienteringssakene tas til etterretning

Temasaker

Sak 5.2012 Temasaker

- | | |
|--------|--------------------------|
| 5/2011 | Temasaker |
| | 5.1: Nordisk samarbeid |
| | 5.2: Korpsdriftsportalen |

Eventuelt

Sak 6.2012 Eventuelt

- Ingen saker

NMF, 21. januar 2012



Per Kvistad Uddu
President



Anita Finnebråten
Generalsekretær

