

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 3/2019

Dato: 9. april 2019

Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 15.00 - 18.00

Tilstede: Øystein Bø, Olav Raanaas Moen, Sigrun Bock, Erik de Mora, Jon Steen, Veronica Danielsen, Håkon Schulte

Forfall: Ingen

I tillegg møtte varamedlem Lise Lotte Solum

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi, produsent Steffen Granly og drillkonsulent Mette H. Lybekk

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS 22/2019 **Resultater av kartlegging drill NMF Øst**
Presentasjon ved regional drillkonsulent Mette Hakvaag Lybekk.
Kartleggingen fikk en gledelig høy svarprosent på nærmere 90 %.
Svarene vil være et viktig grunnlag for det videre drillarbeidet i NMF Øst og prioriteringer av kurs og prosjekter.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 23/2019 **Status for sommerkurs 2019 - videre satsing og utvikling**
Produsent Steffen Granly deltok i møtet via video.
Status for påmelding pr. 9. april er 460. Dette er litt under resultatet på samme tid i fjor. Det blir iverksatt ekstra tiltak mot målgrupper til de yngste kursene.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS 24/2019 **Forberede gjennomføring av regiontinget 28. april 2019**
Styret gikk gjennom alle formelle dokument til regiontinget. NMF Øst har ikke mottatt noen innkomne saker fra medlemmene til regiontinget innen fristen 14. mars. Innkalling og utsending av dokumenter til medlemmene er gjennomført i.h.t. vedtektene. Det jobbes videre med å få flere påmeldte til regiontinget.

Vedtak: Styret konstaterer at forberedelsene til fagseminar og regionting er i rute og i henhold til vedtektene

RS 25/2019 **Orientering om driften**
Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

- RS 26/2019 **Regnskapsrapport pr 31.03 - 2019**
Vedtak:
Styret tar orientering om økonomirapport pr 31.03.2019 til etterretning.
- RS 27/2019 **NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon**
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
- RS 28/2019 **Inntektsskapende arbeid - videre oppfølging**
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
- RS 29/2019 **Saker til neste styremøte**
Ordinære saker
Konstituering av det nye styret (styreinstruks)
Presentere finansieringsmodeller
Drøfte vedtatt handlingsplan
Møteplan for NMF Øst regionstyre
- RS 30/2019 **Eventuelt**
B- sak:
Daglig leder orienterte styret om fakta i den aktuelle B-saken.
Gjeldende dokument i saken ble gjennomgått av styret.

Vedtak:
Styret stiller seg bak administrasjonenes innstilling til vedtak i saken.

Protokoll godkjent

Øystein Bø, styreleder

Olav Raanaas Moen, nestleder

Styremedlemmer:

Sigrun Bock

Jon Steen

Veronica Danielsen

Erik de Mora

Håkon Schulte

