

# Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 1/2016

Dato: 10. februar 2015

Sted: Storgata 8, Oslo kl. 18.00 - 21.45

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Olav Raanaas Moen,  
Erik de Mora

Forfall: Yris Moreno, Unni Skaar  
Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent  
Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.  
RS01/2016

**Orientering om driften**  
Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning**

Tilleggspunkt i orienteringen:

Styreleder refererte fra sitt møte med Unn Dehlen, Gjensidige-stiftelsen 9. februar. Første mulige tildeling er desember 2016. Søknadsfrist er 1. september. Stiftelsen har tre fokusområder: Trygghet og sikkerhet - mestring og læring - sosial inkludering. Fra høsten opprettes det et nytt utvalg som behandler søknader som går på tvers av fylker, noe som vil gjelde NMF Øst. Stiftelsen er aldri mere inne i prosjekt enn 3 år - søker må skaffe finansiering som gjør at prosjektet kan fortsette uten tilskudd. Stiftelsen åpner for søknader fra juni. Styret bestemte at det utformes en søknadsskisse som sendes inn for å få tilbakemelding på fokusområder. Så sendes søknad inn innen 1. september. Anslag for søknadssum kan være 1,5 mill. over tre år - siden NMF Øst går på tvers av fylker.

Daglig leder orienterte om manglende ressurser i administrasjonen. Det er flere oppgaver som er ressurskrevende og som tar mye fokus og tid. Styret ber administrasjonen definere behovet knyttet opp mot definerte ressurser og økonomiske konsekvenser. Videre drøfting av saken tas i sammenheng med NMF Øst sin workshop i juni og strategiarbeidet videre.

Det er viktig å formidle til korpene hvor de kan søke om midler. Administrasjonen tar tak i dette og vurderer tiltak for å bedre informasjonsarbeidet rundt dette tema.

NMF Øst-workshop blir lagt i forkant av styremøtet onsdag 15. juni med tidsramme kl. 13.00 - 17.30.



RS02/2016

**Behandling av foreløpig regnskap og årsmelding NMF Øst 2015**  
Ved styreleder og daglig leder

Foreløpig regnskap for 2015 viser et overskudd for driftsåret på kr. 380.000,-. Dette er inkludert VO-midlene som ikke er endelig utregnet pr. d.d.

Ut fra dette årsresultatet foretok styret avsetninger til 2016 på to prosjekt som har tilskuddsmidler til gode: Regionkorpset Røst (prosjekt 330) kr. 200.000,- og Inkludering (prosjekt 240) kr. 50.000,-.

Årsmelding 2015 fra administrasjonen og styrets rapport ferdigstilles og sendes styret til godkjenning sammen med revisorgodkjent regnskap.

Styret foretok justeringer i budsjett for 2016 i.h.t. forventet årsresultat for 2015 og vedtatte avsetninger, samt nye kostnadskalkyler for deltagelse på landsmøtet i Kristiansand.

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Styret mottar revisjongodkjent årsregnskap og ferdigstilt årsmelding så snart det foreligger. Godkjenningen gjøres pr. kapsilum på epost. Styret vedtar justeringer av budsjett 2016 i.h.t. årsresultat 2015 og avsetninger.**

RS03/2016

**Regnskapsprognose pr 31.01 - 2016**  
Presentert av daglig leder

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning**

RS04/2016

**Landsmøte 2016**

NMF Øst har 17 delegatplasser på landsmøtet. Pr i dag er 11 kandidater på plass. Styret drøftet aktuelle kandidater som vil bli forespurt innen kort tid. Frist for påmelding av delegater til landsmøtet er 28. februar. Styremedlem Olav R. Moen og nestleder Sigvald Refsum tar ansvar for å spørre aktuelle kandidater og gir beskjed til daglig leder i god tid innen påmeldingsfristen.

Innsending av dokumenter fra regionen (signert årsregnskap) skal gjøres innen samme frist.

Styreleder orienterte og gikk gjennom høringssvar fra NMF Øst i OU-saken. Forbundsstyret behandler saken videre og vil legge fram saken på landsmøtet.

RS05/2016

**Lokale møteplasser**

Styret drøftet og evaluerte erfaringene så langt fra de lokale møteplassene.

**Vedtak: Det blir lagt opp til at lokale møteplasser blir diskusjonstema på ledersamlingen 18. september.**

RS06/2016

**Ledersamling NMF Øst 18. september 2016**

Det er planlagt ledersamling i Oslo søndag 18. september. I tillegg til formelle poster på programmet ønsker styret å sette aktuelle tema på dagsorden. Aktuelle foredragsholdere kan være Helge Førde, Bjørn Sagstad, Dag Kaas eller Johan Kaggstad.

Styret ønsker at administrasjonen går ut med informasjon til medlemmene om dato og område (Oslo) så raskt som mulig.



RS07/2016

**Tema: Innsikt i medlemsmassen****Diskusjon:**

- hvordan øke kunnskapsgrunnlaget om våre medlemmer og deres behov?
- hvordan best nytte dette med tanke på rekruttering og utvikling?

Det er et mål å få bedre grunnlagsmateriale som brukes i organisasjonens virke og valg av fokusområder. Data fra korpsdrift kan brukes som grunnlag.

Administrasjonen tar initiativ til å sette opp en del ulike ønsker for hvilke områder man ønsker å få bedre oversikt på, og til hvilket bruk. Så blir dette løftet inn til styret i neste omgang for videre drøfting.

RS08/2016

**Eventuelt**

***Vedtak: Styret vedtok at alle styremøter skal ha et nytt, fast agendapunkt: Saker til neste styremøte.***

**Saker til neste styremøte:**

Gjennomgang av landsmøtesaker. Delegationene deltar på første del av styremøtet 6. april.

**Forberedelse til workshop juni:**

- Drøfting av aktuelle satsingsprosjekt hvor det kan søkes midler fra Gjensidige-stiftelsen (ref infopunkt i RS 01/2016)
- Sponsor til sommerkursene
- ØM drill -hva gjør vi med de arrangementene som blir «for store»
- Program på ledersamling 18. september

## Protokoll godkjent



---

Øystein Bø, styreleder



---

Sigvald Refsum, nestleder

### Styremedlemmer:



---

Unni Skaar



---

Jon Steen



---

Olav Raanaas Moen



---

Erik de Mora

---

Yris Moreno

# Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 2/2016

Dato: 6. april 2016

Sted: Storgata 8, Oslo kl. 18.00 - 21.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Olav Raanaas Moen, Erik de Mora, Unni Skaar

Forfall: Yris Moreno

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS09/2016

**Forberedelse til Landsmøte 2016**

Landsmøtedelegater fra NMF Øst deltok på presentasjonen og drøftingene. Styreleder Øystein Bø gikk gjennom agenda og saker til landsmøtet. Det ble særlig viet fokus på OU-saken og valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre. Drøftingene videreføres når delegatene samles på togreisen til landsmøtet i Kristiansand 22. april.

Følgende delegater var tilstede på møtet i tillegg til styret i NMF Øst: Jacob L. Falck, Sven Fossum, Bård Granerud, Torill Fausken, Hanne M. Hansen, Jan Ingeberg. Følgende delegater meldte forfall til møtet: Håkon Schulte, Bjørn Lillekjendlie, Maren Kristine Mørck, Nora Huth og Lars Hartmann.

RS10/2016

**Orientering om driften**

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning**

RS11/2016

**Regnskapsrapport pr 31.03 - 2016**

Utarbeidet av økonomisjef Trine Lise Skorpen

Presentert av styreleder

**Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 30.11.2015 til etterretning**

Prognoserapport ble lagt fram av daglig leder.

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning**

RS12/2016

**Godkjenning og signering av regnskap og årsmelding for NMF Øst 2015**

Ved styreleder og daglig leder

Styret ber administrasjonen utdype tallene som ligger i note 6 i regnskapet: Utestående fordringer Norges Musikkorps Forbund sum kr. 143.422,-. Dette legges fram i neste styremøte.



Styreleder gis fullmakt til å redigere inn kapittel om Oslo-fondet i styrets årsrapport.

**Vedtak: Styret godkjenner årsregnskap og årsmelding for NMF Øst 2015 med de justeringene som ble vedtatt i styremøtet.**

RS13/2016

**Workshop for NMF Øst 15. juni**

Styret drøftet innhold og opplegg på workshopen. Administrasjonen jobber videre med å finne et egnet sted for samlingen i sentrum av Oslo. Workshopen avholdes fra kl 15.00 - 17.45. Innkalling sendes ut pr epost og i outlook-kalender.

Inviterte er NMF Øst-styret med vara, kontrollkomite, valgkomite, generalsekretær, president og administrasjonen i NMF Øst.

Program for workshopen:

Innledning ved styreleder

Innlegg ved administrasjonen - statusrapport blir sendt ut på forhånd

Styremedlem Jon Steen leder workshopen

Prioriteringer og tiltak

Oppsummering ved styreleder

RS14/2016

**Lokale møteplasser**

Styret evaluerte de lokale møteplassene ut fra innhold og resultat.

Det er avgjørende å ha med lokale drivkrefter for å få engasjement og interesse for møteplassene. Det er viktig å ha «allierte» som fronter dette innenfor de korpsmiljøene der møtene skal arrangeres. Møteplassene blir drøftingstema på workshop og ledersamling.

RS15/2016

**Ledersamling NMF Øst 18. september 2016**

Samlingen legges så nær Ridehuset på Akershus festning som mulig da vi avslutter samlingen med å gå på konsert med RØST. Daglig leder sjekker videre i forhold til aktuell foredragsholder. Styret fast setter endelig program i styremøtet i juni.

RS016/2016

**Eventuelt**

Ingen saker.



Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

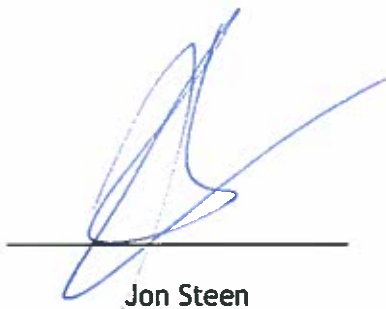


Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



Unni Skaar



Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Erik de Mora





# Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 3/2016

Dato: 15. juni 2016

Sted: Drammensveien 134, Oslo kl. 18.00 - 20.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Olav Raanaas Moen, Erik de Mora, Unni Skaar, Håkon Schulte

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS17/2016

**Orientering om driften**  
Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning**

RS18/2016

**Regnskapsrapport pr 31.05 - 2016**  
Utarbeidet av økonomisjef Trine Lise Skorpen  
Presentert av styreleder

**Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 31.05.2016 til etterretning**

Prognoserapport ble lagt fram av daglig leder.

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning**

RS19/2016

**Godkjenning og signering av revidert regnskap og årsmelding for NMF Øst 2015**  
Ved styreleder og daglig leder

**Vedtak: Styret godkjenner revidert årsregnskap og årsmelding for NMF Øst 2015.**

RS20/2016

**Oppsummering av landsmøtet 2016**  
Ved styreleder

Styret drøftet prosessen fram mot landsmøtet og var enige om at det ble gjennomført et godt forarbeid på sakene. Det var bra at de fleste delegatene var samlet på togreisen til Kristiansand. Ved kommende landsmøter er det et ønske at absolutt alle delegater er samlet i forkant. Prosessen rundt valget ble preget av at innstillingen fra valgkomiteen kom seint. Denne delen av landsmøtet var den mest utfordrende slik styret opplevde det.

Landsmøtet 2018 er nå vedtatt av forbundsstyret lagt til Oslo 27. - 29. april 2018. NMF Øst blir vertskap for den samlingen. Hotell er bestilt og dialogen mellom administrasjonen i NMF Øst og NMF sentralt er opprettet.



- RS21/2016**      **Ledersamling NMF Øst 18. september 2016**  
Innhold på samlingen og avvikling  
Programmet ble drøftet og gjennomgått. Administrasjonens forslag til timeplan følges, med unntak av mindre justeringer. Ledermøtet holdes på Forsvarsmuseet på Akershus festning. Samlingen avsluttes med konsert med regionkorpset RØST.
- RS22/2016**      **Saker til neste styremøte**  
Ordinære styresaker  
Handlingsplan - oppsummering etter workshop  
Status for ledermøtet 18. september  
Status for søknad om tilskuddsmidler Sparebankstiftelsen Dnb og Gjensidigestiftelsen
- RS23/2016**      **Eventuelt**
- **Orienteringssak om fratredelse fra styremedlem Yris Moreno**  
Styremedlem Yris Moreno har levert egenerklæring om fratredelse fra regionstyret i NMF Øst. Styret har tidligere drøftet saken og finner Moreno sin fratredelse som en naturlig konsekvens ut fra hennes manglende deltagelse i styreaktiviteten i perioden. Varamedlem Håkon Schulte rykker opp som fast styremedlem. Styreleder og styremedlem Håkon Schulte går gjennom styreinstruks og rutiner for styremedlemmer. Oppdateringer i Brønnøysundregistret gjennomføres av administrasjonen.  
  
*Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og vedtar endringen i styresammensetningen for NMF Øst.*
  - **Note:**  
Styret vedtar at alle varamedlemmer skal være med på ett styremøte i tillegg til workshopen i løpet av året.

Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

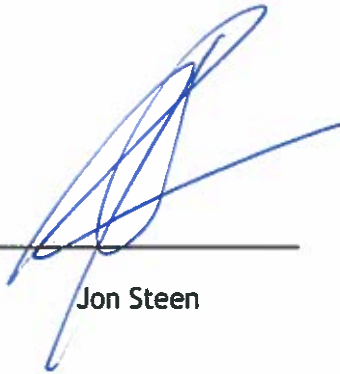


Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



Unni Skaar



Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Erik de Mora



Håkon Schulte



# Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 4/2016

*Dato: 24. august 2016*

*Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 18.00 - 20.30*

*Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Olav Raanaas Moen, Erik de Mora, Unni Skaar, Håkon Schulte*

*Forfall: Ingen*

*Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi*

*Sakliste: Godkjent*

*Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert*

*Saksnr.*

**RS24/2016**

**Orientering om driften**

*Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi*

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning**

**RS25/2016**

**Regnskapsrapport pr 31.07 - 2016**

*Utarbeidet av regnskapsmedarbeider Sandra Halilovic*

*Presentert av styreleder*

**Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 31.07.2016 til etterretning**

**Note 1:**

*Administrasjonen og styret i NMF Øst tar mål av seg til å møte administrasjonen i Buskerud og Akershus fylkeskommunene i løpet av september måned. I neste runde blir det lagt opp til å ha møter i disse fylkene med politiske representanter. Styret ønsker å få dette gjennomført i løpet av oktober måned.*

*Så vil møter med Østfold fylkeskommune og Oslo kommune bli forsøkt gjennomført i løpet av november/desember.*

*Tema i møtene vil være økonomi og tilskudd til korpsene og NMF Øst. I Oslo vil utfordringen med øvings- og framføringslokaler være hovedtema.*

**Note 2:**

*Det ble ved starten av 2016 gjort avtale med økonomiavdelingen i NMF at det skulle etableres nye rutiner for periodisering av inntekter og kostnader hver måned. Deler av dette er ikke fulgt opp.*

*Det må iverksettes tiltak som implementerer rutiner for avsetninger og periodiseringer månedlig. Det må samtidig etableres rapporter som gir styret og administrasjonen i regionen mulighet til å holde optimal kontroll og styringsmulighet med økonomien til enhver tid.*

*Saken tas opp som tema på ledermøtet i oktober.*

*Prognoserapport ble lagt fram av daglig leder.*

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning**



RS26/2016

**Handlingsplan NMF Øst 2017 - 2019****-oppsummering etter workshop  
Ved styreleder**

**Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget som ble lagt fram i saksdokumentet, med 5 satsingspunkt i Handlingsplan for perioden 2017 - 2019. Det må utarbeides underpunkter som viser hvilke tiltak styret mener skal prioriteres innenfor de ulike satsingsområdene. Satsingspunktene presenteres for ledermøtet 18. september. Så vil prosessen med handlingsplanen gå fram til regiontinget i april 2017.**

RS27/2016

**Ledersamling NMF Øst 18. september 2016**

Status for påmelding og gjennomgang av program

**Vedtak: Styret gikk gjennom programmet og gjorde mindre justeringer. Styreleder innleder og tar den formelle delen.****Styremedlem Jon Steen tar ansvar for delen med gruppearbeid.****Styremedlemmene tar ansvar for å kontakte korpsledere for å sikre god deltagelse på ledermøtet. Administrasjonen sender styret oversikt for eposter og telefonnummer til korpsledere i regionen.**

RS28/2016

**Søknad om tilskuddsmidler fra Sparebankstiftelsen Dnb og Gjensidigestiftelsen**

Status for framdrift ved styreleder

Det blir sendt søknad til Sparebankstiftelsen Dnb og Gjensidigestiftelsen. Søknadsfrist er henholdsvis 1. og 15. september. Svar på søknadene vil foreligge i løpet av desember måned.

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning**

RS29/2016

**Innspill fra NMF Øst til ledermøtet i NMF 21. - 23. oktober****Vedtak:****Styreleder, nestleder og daglig leder møter for NMF Øst****Styret i NMF Øst spiller inn følgende saker til Ledermøtet:****1. Born to Play - utvikling og innhold****2. Økonomistyring i NMF - rapporteringsrutiner****Styreleder tar ansvar for å sende innspill på disse sakene til NMF sentralt innen 18. september.**

RS30/2016

**Saker til neste styremøte**

Ordinære styresaker

Evaluering av rapport sommerkurs

Innspill til budsjett 2017

100-års jubileum og Landsmøte i 2018

Styreevaluering

OBS! Styremøtet starter kl 17.30.

RS30/2016

**Eventuelt**

Det legges opp til et ekstra styremøte i mars måned 2017. Dato for møtet må sjekkes opp mot økonomiavdelingen i.f.t. når årsregnskapet for 2016 er klart.



Dato for regiontinget 2017 må sjekkes opp mot planlagt samlingshelg med regionkorpset Røst. Styret ber administrasjonen ta ansvar for å se på dette.

### Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

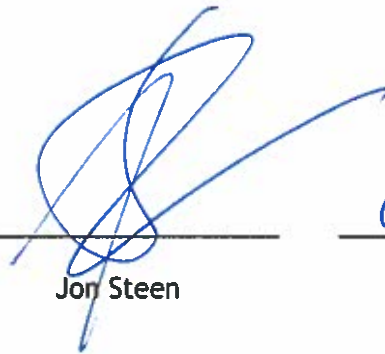


Sigvald Refsum, nestleder

### Styremedlemmer:



Unni Skaar




Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Erik de Mora



Håkon Schulte





# Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 5/2016

Dato: 12. oktober 2016

Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 16.00 - 20.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Olav Raanaas Moen, Åse Håtveit (vara)

Forfall: Unni Skaar, Erik de Mora, Håkon Schulte

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi. Ingen tilstede fra adm. pga. Sykdom.

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS32/2016

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.**

- *Møtet med Buskerud fylkeskommune var vellykket og vi prioriterer å forfølge det som ble sagt der vedrørende søknad om prosjektmidler.*

RS33/2016

Regnskapsrapport pr 30.09 - 2016

Utarbeidet av økonomisjef Trine Lise Skorpen

Presentert av styreleder og daglig leder

**Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 30.09.2016 til etterretning og konstaterer at administrasjonen har god styring på prosjektene.**

Prognoserapport ble lagt fram av styreleder, forberedt av daglig leder.

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning**

RS34/2016

Evalueringsrapport for sommerkurs 2016

Presentert av styreleder og daglig leder

**Vedtak: Styret tar evalueringen til etterretning.**

- Forberedt av daglig leder og gjennomgått av styreleder.
- Takk for en svært godt gjennomarbeidet rapport.
- Vi bør se på særskilte tiltak i Østfold jfr svært lavt antall deltagere.
- Det kan se ut som tiltak i Oslo virker, bør videreføres.
- Styret nevner at vi bør gjøre en grundig vurdering før vi velger å endre kursstedene.
- Styret har oppfattet et ønske om å arrangere et sommerkurs for voksne i regionen. Vi ber administrasjonen vurdere å få dette inn i planen.
- Styret ønsker en rapport fra sommerkursene i drill.

RS35/2016

Evalueringsrapport av ledersamling NMF Øst 18. september 2016  
evaluering og oppsummering av praktisk gjennomføring





**Vedtak: Styret evaluerte samlingen og noterte seg innspill og forslag til endringer for kommende ledersamlinger.**

- Arrangementet var godt forberedt av administrasjonen.
- Det var nok litt for få kriser på agendaen slik at antall deltagere var noe lavt.
- Vellykket med påfølgende RØST-konsert og vi bør også fremover legge ledermøtet og regiontinget slik at arrangementene kan avsluttes med konsert.
- Styret ønsker å invitere korps (skole-/amatør-) som har lyktes til å dele sine erfaringer med ledermøte/regionting.
- Styret ønsker å oppfordre NMF til å finne en forskningsbasert tilnærming til hva det er som er suksessformelen for å bygge korps.

RS36/2016

Handlingsplan NMF Øst 2017 -2019

Gjennomgang av innspill fra gruppearbeid ledermøtet - prosess videre

**Vedtak: Styret gikk gjennom innspill fra gruppearbeidet på ledersamlingen.**

- Styret vedtar å jobbe videre med utgangspunkt i de 5 foreslåtte hovedfokusområdene i Handlingsplan for perioden 2017 - 2019 fram mot regiontinget i april 2017.
- Styret leser oppsummeringen fra gruppene med stor interesse og konstaterer at vi har fått tilslutning til handlingsplanen og tar med oss innspill og forslag i det videre arbeidet med handlingsplanen. Dette må sees opp i mot avklaringer i økonomien.
- Rammebetingelser: vi må følge med på utviklingen av region- og kommuneinndelinger og oppfordre til samarbeid som følger disse nye grensene.

RS37/2016

Innspill til budsjett 2017

Drøfting av budsjettforutsetninger og disponering av Oslo-fondet

**Vedtak: Styret drøftet forutsetninger som vil danne rammen for budsjettet 2017. Disponering av midler fra Oslo-fondet ble diskutert. Styret ber administrasjonen utarbeide budsjettforslag som skal godkjennes og vedtas i regionstyremøte 14. desember.**

- Styret v/Sigvald har forslag om å arrangere et arrangement for drillere som gir anledning til faglige tilbakemeldinger uten konkurranse/plassing.
- Styret ønsker å holdes orientert om endringene ved sommerkursene 2017 jfr. plan om noen færre kurs.
- Vi må lage et utkast til budsjett før styremøte i desember basert på de inntektene vi har uten eventuelle midler fra DNB/Gjensidige, deretter utrede nytt budsjett.
- Oslofondet: det skal dokumenteres at midler brukes på medlemmer fra Oslo. Årets disposisjoner foreslås videreført i 2017.

RS38/2016

100-års jubileum og Landsmøte 2018

**Vedtak: Styret ønsker en bred markering av 100 - årsjubileet der korpene i vår region har hovedfokus. Det velges en representant fra**





**styret som jobber videre sammen med administrasjonen med jubileumsmarkeringene. NMF Øst er vertskap for Landsmøtet i NMF helgen 27. - 29. april 2018.**

- **Styret ønsker en presisering av at "alle NM" på Landsfestivalen ikke inkluderer NM janitsjar som vi antar vil arrangeres i Trondheim 16.-17. mars.**
- **Vi tar sikte på å arrangere korpsdag i Oslo lørdag 28. april i forbindelse med landsmøtet. Det må snart opprettes kontakt med Oslo kommune, HMKG og Kongehuset - og vi må ha kontakt med NMF sentralt vedrørende koordinering av arrangementet.**

RS39/2016

Styre-evaluering del 1

**Vedtak: Styret har gjennomført punkt 1 og 2 som grunnlag for styreevaluering.**

RS40/2016

Saker til neste styremøte

RS41/2016

Eventuelt

Ekstraordinært styremøte mars 2017

**Vedtak: Daglig leder sender ut forslag til tidspunkt.**

Justering av reglement konkurranser i regi NMF Øst

**Vedtak: Styret godkjenner de foreslåtte endringene.**

Partnerskapsavtale mot mobbing i Oslo kommune

**Vedtak: Styret slutter seg til avtalen.**

Tildeling av korpsstevne 2017 - Landsfestival 2018

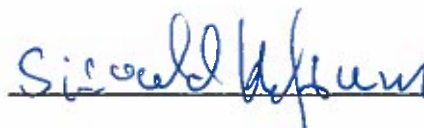
**Vedtak: Styret ber administrasjonen ta stilling til dette.**



### Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder

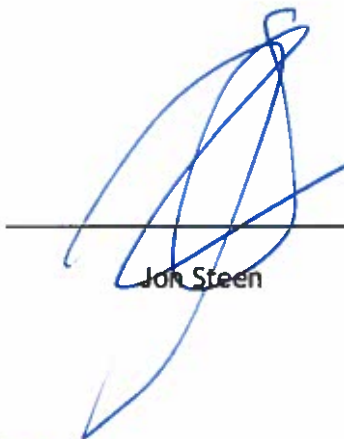


Sigvald Refsum, nestleder

### Styremedlemmer:



Åse Håtveit (vara)



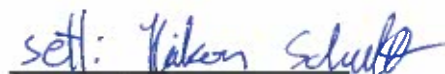
Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Erik de Mora



Håkon Schulte





# Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 6/2016

Dato: 14. desember 2016

Sted: NMF Øst sine lokaler i Storgaten 8, Oslo kl. 16.00 - 20.00

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Olav Raanaas Moen, Erik de Mora, Unni Skaar, Åse Håtveit

Forfall: Jon Steen, Håkon Schulte

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS 42/2016

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

**Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning med følgende note:**

**Korreksjon til side 3 i orienteringsdokumentet:**

**Drøbak musikkverksted 21. - 23. oktober ble avlyst.**

Styreleder refererte fra ledermøtet på Gardermoen 21. - 23. oktober. NMF Øst spiller inn følgende forslag til aktuelle saker til ledermøtet på Hell 13. - 15. januar 2017:

«Erfaringsdeling av hvordan regionene jobber med søknader til stiftelser o.l. om tilskuddsmidler til prosjekt»

Styreleder, nestleder og daglig leder representerer NMF Øst på ledermøtet på Hell.

RS43/2016

Regnskapsrapport pr 30.11 - 2016

Utarbeidet av økonomisjef Trine Lise Skorpen

Presentert av styreleder

**Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 30.11.2016 til etterretning**

Prognoserapport ble lagt fram av daglig leder knyttet til budsjettforslag 2017 - sak RS 44/2016.

RS44/2016

Budsjettframlegg for 2017

Presentasjon av budsjettforslag ved daglig leder

**Vedtak:**

**Styret vedtar budsjettforslaget for 2017 med følgende endring:**

**Det budsjetteres kr 40.000,- til oppfølging av NMF sin kommende drillstrategi. Budsjettert resultat for 2017 blir etter dette kr. 126.907,-.**

RS45/2016

Regionting 23. april 2017

Status for planleggingsarbeidet

Regionmøtet avvikles på Ullensaker kulturhus. Styret drøftet forslag til faglig innhold i tillegg til formelle saker på regiontinget.

Administrasjonen bes jobbe videre med dette og ta kontakt med aktuelle bidragsytere.

Forberedelse til regiontinget settes opp som sak på neste styremøte. Det blir viktig å innarbeide vedtektsendringer i henhold til landsmøtevedtak i april 2016.

*Vedtak: Styret vedtar administrasjonens forslag til timeplan for regiontinget og ber administrasjonen jobbe videre med innhold til den faglige delen.*

RS46/2016 Handlingsplan 2017 - 2019  
Status for planarbeidet.

*Vedtak:  
Styret ber administrasjonen utarbeide en presentasjon av Handlingsplan 2017 - 2019 i powerpointformat som skal brukes på regiontinget. Utkast skal være klart til neste styremøte 8. februar.*

RS47/2016 Fullmaktsmatrise for regionene i NMF  
Drøfting og vedtak av framlegg til fullmaktsmatrise

*Vedtak: Styret vedtar forbundsstyrets framlagte fullmaktsmatrise*

RS48/2016 Bruk av korpsdrift.no - komiterom - i styrets arbeid  
Drøfting av dokumentstruktur og bruk av komiterom på korpsdrift.no

*Vedtak:  
Styret ber styremedlem Sigvald Refsum jobbe videre sammen med daglig leder i NMF Øst og IT avdelingen i Bergen for å finne struktur og tekniske løsninger for videre bruk av komiterom på korpsdrift.no.*

RS49/2016 Godkjenning av revidert rammeplan for sommerkurs

*Vedtak:  
Styret godkjenner revidert rammeplan for sommerkurs. Administrasjonen bes utarbeide regionale kursplaner for alle sommerkursene i NMF Øst. Planene styrebehandles og vedtas i regionstyremøtet 8. februar 2017*

RS50/2016 Nedleggelse av Rommen skoles musikkorps  
- overføring av verdier til NMF Øst

*Vedtak:  
Styret tar til orienteringen til etterretning og gir administrasjonen fullmakt til å følge opp saken.*

RS51/2016 NMF Øst sin slagverksrigg  
Status og behov for oppgradering

*Vedtak:  
Styret ber administrasjonen iverksette prosess med å søke midler til ny slagverksrigg.*

RS52/2016 Saker til neste styremøte  
Forberedelser til regiontinget  
Årsmelding og styrerapport for 2016  
Regional kursplan sommerkurs  
Handlingsplan 2017 - 2019, utkast til presentasjon

Status for lagersituasjonen NMF Øst  
100-årsjubileum i 2018  
Styre-evaluering del 2

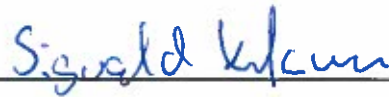
RS53/2016

Eventuelt  
Ingen saker.

Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder



Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



Unni Skaar



Åse Håtveit



Olav Raanaas Moen



Erik de Mora



Self: Håkon Schulte

