

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 1/2017

Dato: 8. februar 2017

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, Jon Steen,

Forfall: Håkon Schulte

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS01/2017

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning med følgende note: Administrasjonen bes sjekke opp hvorfor det ikke er samsvar mellom oppgitte medlemstall pr 31.12.16 fra administrasjonen i Bergen og det som ligger inne på korpsdrift.no

RS02/2017

Regnskapsrapport pr 30.01 - 2017

Utarbeidet av økonomisjef Trine Lise Skorpen

Presentert av styreleder

Prognoserapport pr 08.02. ble lagt fram av daglig leder

Styret ber administrasjonen sende ut årsregnskap for 2016 når det foreligger fra økonomiavdelingen i Bergen.

Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 31.01.2017 til etterretning

RS03/2017

NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjon

Styret drøftet saker fra siste forbundsstyremøte. Styret i NMF Øst ønsker å be forbundsstyret komme med uttalelse på hvordan drillstrategien er tenkt fulgt opp med hensyn til ressurser nasjonalt og regionalt.

Styreleder informerte styret om saker fra ledermøtet på Hell i januar.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

RS04/2017

Forberedelser til regiontinget 23. april 2017

Daglig leder presenterte innholdet for den faglige delen før formelt regionting. Styret gikk gjennom og kartla hvilke dokumenter som skal utarbeides før regiontinget.

Vedtak:

Styreleder, nestleder og daglig leder får fullmakt til utforme og ferdigstille dokumenter til regiontinget. Styret går gjennom alle dokumentene for godkjenning i styremøte 8. mars.

Innkalling og invitasjon til regiontinget skal sendes ut til medlemmene seinest 12. februar.



RS05/2017

Årsmelding og styrerapport for 2016

Styret gikk gjennom forslag til styrerapport og presiserte at eget punkt om Oslo-fondet må innarbeides i rapporten. Administrasjonen utarbeider egen del som omhandler aktivitetene og driften. Mal for 2015 brukes også for 2016 da dette gir gjenkjennelseeffekt for de årene styreperioden omfatter.

Vedtak:

Ferdigstilt styrerapport/årsmelding legges fram for styret til godkjenning i regionstyremøte 8. mars

RS06/2017

NMF sitt 100-årsjubileum i 2018

Styret drøftet administrasjonens innspill til aktuelle tiltak i jubileumsåret 2018. Det blir viktig med raske avklaringer slik at hele jubileums-programmet kan presenteres for medlemmene på regiontinget i april.

Vedtak:

Styret nedsetter et utvalg bestående av styreleder, nestleder samt styremedlem Erik de Mora, som sammen med administrasjonen får fullmakt til å utarbeide et mandat for prosjektgruppen som skal ha ansvar for paraden på Karl Johans gate 28. april 2018.

RS07/2017

Regionale kursplaner for sommerkurs

Daglig leder presenterte innholdet i kursplanene for sommerkurs og orienterte om prosessen som er gjennomført rundt dette.

Vedtak:

Styret vedtar kursplaner for sommerkurs 2017

RS08/2017

Handlingsplan 2017 - 2019, utkast til presentasjon

Daglig leder presenterte utkast til handlingsplan. Styret drøftet forslaget og kom med innspill til mindre endringer på tekstdelene.

Vedtak:

Styreleder, nestleder og daglig leder får fullmakt til å gjøre endringer i forslag til Handlingsplan NMF Øst 2017 - 2019 i.h.t. styrets innspill. Justert handlingsplanen legges fram for styret til godkjenning i styremøte 8. mars.

RS09/2017

Status for lagersituasjonen - NMF Øst

Leieforholdet på lageret som NMF Øst har leid på Økernsenteret avsluttes 31. mars 2017. Ny leieavtale om lager i Storgata 8 blir signert innen kort tid. Styret tar ansvar for å gå gjennom aktuelle dokumenter på Økernlageret før dette eventuelt destrueres.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning. Administrasjonen tar initiativ til å trekke inn styret i prosessen med gjennomgang av historiske dokumenter plassert på Økernlageret.



- RS10/2017 **Styre-evaluering del 2**
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte
- RS11/2017 **Saker til neste styremøte**
Årsregnskap 2016
Årsmelding og styrerapport for 2016
Handlingsplan 2017 - 2019
Regiontinget 2017
Styreinstruks for NMF Øst
Regionkorpset Røst- strategidokument og endring av aldersgrenser
100-årsjubileum i 2018
Styre-evaluering del 2
Handlingsplan mot mobbing
- RS12/2017 **Eventuelt**
Ingen saker

Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder



Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:



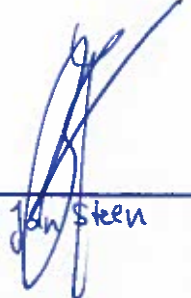
Unni Skaar



Erik de Mora



Olav Raanaas Moen



Sett: Jan Steen



Sett: Håkon Schulte

Protokoll fra møte i regionstyret NMF Øst

Møtenummer 2/2017

Dato: 8. mars 2017

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

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Olav Raanaas Moen, Unni Skaar

Forfall: Håkon Schulte, Erik de Mora, Jon Steen

Fra administrasjonen: Daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Sakliste: Godkjent

Protokoll fra forrige styremøte - Godkjent og signert

Saksnr.

RS13/2017

Orientering om driften

Ved daglig leder Thor Olav Fjellhøi

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS14/2017

Regnskapsrapport pr 28.02 - 2017

Presentert av styreleder og daglig leder

Vedtak: Styret tar økonomirapport pr 28.02.2017 til etterretning

RS15/2017

NMF nasjonalt - aktuell informasjon fra forbundsstyre og administrasjonen

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

RS16/2017

Godkjenning av Årsregnskap 2016 NMF Øst

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet for NMF Øst 2016

Note:

Styret ber administrasjonen få avklaring fra økonomiavdelingen i Bergen på følgende punkt i årsmeldingen:

Note 5: Revisjonsutgifter: Hva er årsaken til de høye revisjonskostnadene?

Note 7: Spesifisering av hva sum kr. 34.652,- «til utdeling senere år» er

Note 8: Hva er andre kostnader kr -57.391,-? Forklaring på differanse 2015/2016

RS17/2017

Godkjenning av Årsmelding og styrerapport for 2016 NMF Øst

Vedtak: Styret godkjenner årsmelding inklusive styrerapport for NMF Øst 2016

RS18/2017

Forberedelser til regiontinget 23. april 2017

Gjennomgang av dokument til regiontinget

Vedtak:

Styret gikk gjennom og godkjenner aktuelle dokument til regiontinget. Langtidsbudsjett for perioden 2017 - 2020 ble vedtatt.

Styret vedtar å legge fram nye vedtekter for NMF Øst for regiontinget i henhold til Landsmøtevedtaket. Dette fremmes som sak til regiontinget.

RS19/2017

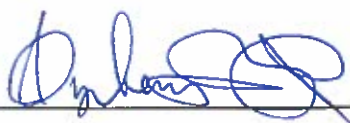
Styre-evaluering del 2

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte

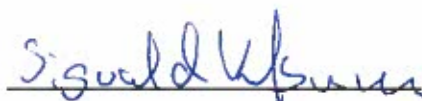


- RS20/2017** **Styreinstruks for NMF Øst**
Vedtak: Styret vedtar framlagte forslag til styreinstruks for NMF Øst med de skriftlige justeringer som ble foretatt i møtet
- RS21/2017** **Regionkorpset RØST -**
vedtak av strategidokument og prøveprosjekt med justering av aldersgrenser
Vedtak: Styret vedtar strategidokument og reglement for RØST (Regionkorps Øst). Styret vedtar at det legges opp til en prøveperiode høst 2017 og vår 2018 der nedre aldersgrense for opptak i regionkorpset settes til 14 år.
- RS22/2017** **Handlingsplan mot mobbing**
Vedtak: Styret ber administrasjonen om å innarbeide partenes forpliktelser i alle arrangement og tiltak som gjennomføres i regionens regi. Dette er å regne som NMF Øst sin handlingsplan mot mobbing.
- RS23/2017** **100-års jubileum 2018 - info om status og framdrift**
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
- RS24/2017** **Evaluerings svar fra NMF Øst på Born to Play**
Vedtak: Styret stiller seg bak evaluerings svarene som er sendt fra styreleder og daglig leder.
- RS25/2017** **Saker til neste styremøte**
Ordinære poster
Form og innhold på workshop NMF Øst
Regiontinget 23. april - status
Musikkorpsenes år - jubileum 2018 - status
Møteplan for styret høst 2017 - vår 2018
- RS26/2017** **Eventuelt**
Ingen saker.

Protokoll godkjent



Øystein Bø, styreleder



Sigvald Refsum, nestleder

Styremedlemmer:

Unni Skaar



Sett: Jon Steen



Olav Raanaas Moen



Sett: Erik de Mora



Sett: Håkon Schulte

