

Referat styremøte 5/18

Møte nr. 5/18

Tid: Mandag 22.oktober, kl 16-19

Sted: Fjordgata 1, NMF Trøndelag

Tilstede: Knut Einar Dahl, Bjørn Frode Hansen, Hilde Sveås, Ingolf Rokseth, Line Nordkvelle, Øyvind Berg, Grethe Stav, Geir Ulseth (DL)

Kopi: Kontrollkomite, gen.sek, Bård Olav Lindsetmo, Håvard Hinsverk (adm.), Gørild Meland (adm.), Ida Wågsholm (adm.), Ola Sivertsen Tveit (vara), Mari Sommer Hoel (vara)

(📎 = Vedlegg)

DAGSORDEN:

- SAK 1/18:** Godkjenning av innkalling
Vedtak: *Innkallingen godkjent* Knut
- SAK 2/18:** Godkjenning av dagsorden
Vedtak: *Dagsorden godkjent* Knut
- SAK 3/18:** Referat og orienteringsaker **Alle**
- Representasjon (avholdt og planlagt): 26.oktober Steinkjer Konferansen (Knut Einar, Bjørn Frode, Hilde og Line), adm. sjekker muligheter for representasjon for korpsjubileum på Jøa, 27.oktober BCSK 50 år (Knut Einar), 28.oktober Buvik Musikkorps 100 år (Bjørn Frode), 3.november Vinne Musikkorps 125 år (Bård?, vara?)
 - TUK: statusoppdatering v/Bjørn Frode Hansen 📎
 - Orientering fra Ledermøtet v/Knut Einar og Bjørn Frode
 - Aktivitetsplan pr.18.oktober 📎
 - Instrumentfond Trondheim Kommune: tildeling gjort av AU 📎
 - Adm.oppdatering v/daglig leder med bl.a. Steinkjer Konferansen 26.oktober 2018, Steinkjerspøll 27.-28.oktober, Hell Symposiene 2019, Ungdomskonferansen 2019
- SAK 15/18** Økonomi

1.Oppdatert regnskapsrapport pr.22.oktober ble ikke ferdig til møtet
2.Ny økonomi-modell: orientering fra Ledermøtet
3.Økt formålsrealisering: orientering fra Ledermøtet
4.Ny husleieavtale Fjordgata 1: Tilbud fra utleier på 5 års kontrakt på lokalene i Fjordgata 1. NMF Trøndelag har fremmet forslag til utleier om å kunne reforhandle og drøfte omfanget av kontrakten etter 2 av 5 år, med mulighet for forlengelse. Adm. venter på bekreftelse for det vilkåret før signering.

Vedtak:

- 1.Orientering om ny økonomi-modell tas til etterretning.
- 2.Orientering om økt formålsrealisering tas til etterretning.
- 3.Styret godkjenner inngåelse av ny husleieavtale for Fjordgata 1 med merknader gitt i møtet.



SAK 16/18: Sommerkurs 2018 og 2019

NMF evaluerer sommerkursene sentralt gjennom en nettbasert spørreundersøkelse, og resultatene for Trøndelag går gjennom i møtet. Planene for sommerkurs 2019 ligger som forslag til aktivitetsplanen, og presenteres nærmere i møtet.

Vedtak:

1. *Evaluering av sommerkurs 2018 tas til etterretning.*
2. *Sommerkurs 2019 arrangeres som planlagt i aktivitetsplanen pr. 18. oktober.*

SAK 17/18: Temasak: Effekt av Musikkorpsets År for videre utvikling

Hvilke effekter tar korpset og NMF med i videre arbeid: kunnskap, synlighet, markedsføring, kompetanse, omdømme, nettverksbygging, korpsetsbygging, rekruttering?
Styret drøfter videre strategier og muligheter, og tar saken med til neste møte.

SAK 18/18: Regionting 2019

NMF Trøndelag avholder Regionting 2019 som planlagt i aktivitetsplanen 28. april. I forkant av regiontinget er det muligheter for å invitere medlemmene til en fagkonferanse/innspillsmøte, og styret drøfter mulige tema og rammer for dette. Basert på gode tilbakemeldinger fra Regiontinget 2017 foreslår administrasjonen at Regiontinget avholdes i Kimen Kulturhus i Stjørdal. NMF Trøndelag arrangerer TM i Drill 27.-28. april i Stjørdalhallen, og det er derfor gode synergimuligheter ved å legge disse to arrangementene sammen på samme sted.

Vedtak:

1. *Regionting 2019 avholdes i Kimen Kulturhus*
2. *I forkant av Regiontinget inviterer NMF Trøndelag til Fagkonferanse/Innspillsmøte med tema som drøftet i styremøtet.*

SAK 19/18: Dirigent for TUK 2019-2021

Styret i TUK anbefaler og ønsker å reengasjere Bjørn Breistein som dirigent for TUK for en ny 2 års periode 2019-2021.

Vedtak:

Styret i NMF Trøndelag går inn for å framforhandle en ny avtale med Bjørn Breistein som dirigent for TUK.

SAK 8/18: Eventuelt.

- Møteplan: 3. desember, 28. januar, 18. mars

Knut Einar Dahl
(sign)
Regionleder

Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder

