

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Protokoll 0069-10

Tid : Tirsdag 2. mars 2010 kl. 1300

Sted : Forbundskontoret, Drammen

Tilstede : Roy M. Øwre

Lene Dyrkorn
Tor Erik Waitz
Morten Gultvedt
Laila Dervo

Ronny Mangerud

Kjetil Bredesen
Frode Sundsdal

Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen

Geir Lilletvedt (enkeltsaker)
Sverre Grytnes (enkeltsaker)

Forfall : Olav Hovet
Odd Georg Østbyhaug
Stine Karlsen

Ikke møtt : Kjetil Kristiansen
Pål Eide

Lene Dyrkorn hadde forespurt presidenten om å forsøke seg som møteleder, og fikk styrets aksept for dette.

00709-10

Tilskudd og utlån av oppstartkapital til NMU Ltd.

NMF yter et oppstarttilskudd på kr 350.000,- til det forbundseide selskapet Norsk Motorsport Utvikling Ltd.

NMF låner ut kr 350.000,- i oppstartkapital til Norsk Motorsport Utvikling Ltd. Lånet ytes som et ansvarlig lån og nedbetales over en periode på inntil 5 år. Lånet vil ikke være rentebærende i 30 måneder fra utbetalingsdato. Lånet overføres til NMU snarest.

Inndekning foretas gjennom en kombinasjon av reduserte lønnsutgifter som følge av at prosjektlederstillingen for tv overføres til NMU og reduksjon av forbundets egenkapital.

00710-10

Dialog- og rådslagningsmøter

Det tas initiativ til dialog- og rådslagningsmøter mellom NMF's ledelse og regioner, klubber, tillitsvalgte, utøvere og medlemmer. Det tas sikte på å få til denne type åpne medlemsmøter i alle regionene før sommeren.

Det legges opp til en mest mulig åpen agenda hvor aktuelle spørsmål kan drøftes.

Forbundsstyret ber om at det søkes å få signaler om hvordan de ulike deler av organisasjonen stiller seg til å igangsette en mer omfattende strategi- og planprosess i forkant av neste forbundsting.

00711-10

Samarbeid om utvikling av forretningsplan for ACR

Forbundsstyret åpner for at generalsekretæren kan inngå avtale om samarbeid om utvikling av forretningsplan for ACR. Det kan benyttes inntil kr 50.000,- til formålet.

Forbundsstyret legger til grunn at en forretningsplan kan legge grunnlaget for ny aktivitet og nye inntektsmuligheter. En styrking av driftsgrunnlaget vi i sin tur igjen kunne øke muligheten for at forbundet kan selge seg ned i anlegget og oppnå økonomisk fortjeneste samtidig som sportsinteressene fortsatt kan ivaretas på ACR.

00712-10

Setesdal folkehøgskole - stiftelseskapital

Følgende vedtak aksepteres som godkjent gjennom e-postbehandling:

Det vises til vedtak i forbundsstyresak 00686-09. Forbundsstyret endrer den delen av vedtaket som dreier seg om bevilgning til andel av stiftelseskapital da kravet til slik kapital har vist seg å være dobbelt så høyt som det som først var blitt opplyst. Bevilgningen økes dermed til kr 50.000. Den øvrige del av vedtaket opprettholdes.

00713-10

Lisensavklaring båtsport – inkludering av målebrev

Følgende vedtak aksepteres som godkjent gjennom e-postbehandling:

Forbundsstyret godtar at målebrev innen båtsporten inngår i den nye lisensprisen, så lenge de årlige målingene utføres av frivillige funksjonærer og det ikke er kostnader forbundet med å ha et slikt system.

00714-10

Barneidrettsutvalget – ny strategi

Forbundsstyret tar strategiplan fra Barneidrettsutvalget for ny barneidrettssatsing til etterretning.

Forbundsstyret understreker at det bør legges opp til enkle rutiner og ikke tunge byråkratiske søknadsprosesser.

00715-10

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0068-09

Protokoll fra forbundsstyremøte 006-09, 11. desember 2010, aksepteres som godkjent gjennom e-postbehandling.

00716-10

Regnskap 2009

Foreløpig regnskap for 2009 tas til orientering. Det oversendes til revisjon. Etter fullført revisjon legges regnskapet frem for behandling i forbundsstyret før det sendes kontrollkomiteen for gjennomgang.

Forbundsstyret aksepterer at underskudd i grenene ikke dekkes inn gjennom redusert budsjett for påfølgende år dersom det er ordinære midler igjen innenfor seksjonen. Dersom seksjonen går med underskudd skal imidlertid dette dekkes inn gjennom redusert budsjettramme for påfølgende år.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



00717-10

Økonomisaker

For de tingvalgte utvalgene opprettholdes bevilgningen slik som den er. Ingen av disse utvalgene har ytret ønske om eget budsjett. Budsjettposten går til å dekke reise og møte kostnader.

For fagutvalgene foreslås følgende fordeling:

Utdanningsutvalg	25 000
Ungdomsutvalget	25 000
Barneidrettsutvalg	0
Anleggsutvalg	25 000
Miljøutvalg	25 000
Medisinskutvalg	25 000
Disponible midler	15 000
Totalt	140 000

Disse midlene foreslås til drift av utvalget. Midler fra post 3 vil bli fordelt etter tildeling fra NIF og søknader fra de ulike utvalgene innenfor ordningen.

Det stilles krav om at fagutvalgene må ha budsjett- og tiltaksplaner.

00718-10

Salg av forbundets aksjer i Rudskogen Motorsenter

Forbundsstyret aksepterer tilbud fra Per Madsen om å kjøpe forbundets aksjer i Rudskogen Motorsenter for kr 25.000,-. Generalsekretæren gis i oppgave å søke å oppnå forkjøpsrett i inntil 7 år dersom kjøper i løpet av denne perioden vil selge aksjene igjen.

00719-10

Transport av aksjer fra Rudskogen Motorsenter til Rakkestad Motorpark

Dersom NMF ikke får realisert salg av sin aksjepost i Rudskogen Motorsenter AS til Per Madsen aksepterer forbundsstyret at det foretas transport av aksjer fra Rudskogen Motorsenter til Rakkestad Motorpark slik majoritetseier har anmodet om.

00720-10

Ragnar Skogdalen – fritakssøknad – suppleringsvalg

Ragnar Skogdalen fritas fra vervet som medlem av valgkomiteen for NMF avdeling Norges Motorsykkelforbund.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Det foretas følgende suppleringsvalg:

Xxx velges som nytt medlem av valgkomiteen for NMF avdeling Norges Motorsykkelforbund.

00721-10 **Opprettelse av beredskapsgruppe**

Forbundsstyret ber om at det arbeides videre med å rekruttere kandidater til en nyopprettet beredskapsgruppe. Oppgaver/mandat bør klarlegges nærmere før gruppen formelt oppnevnes av forbundsstyret før sommerferien.

Forbundsstyret gir president Roy M. Øwre i oppgave å lede beredskapsgruppen og forutsetter at han involveres i de videre forberedelser av saken.

I første omgang sendes krisehåndteringsplan ut til alle juryledere og/eller stevneledere ved retur av godkjente tilleggsregler. Disse går gjennom planen med arrangementsstabens ledelse før arrangement. Umiddelbare oppdateringer av navn, telefonnummer etc. må gjøres i krisehåndteringsplanen. Seksjonsstyrelederens kontaklinformasjon legges også til på varslingslisten.

00722-10 **Arild Valdersnes – fritakssøknad – suppleringsvalg**

Saken utsettes.

00723-10 **Sportssjefen – ansettelsesvilkår**

Generalsekretærens innstilling:

Forbundsstyret foretar ansettelse av fremtidige sportssjefer i NMF. Generalsekretæren tar aktivt del i tilsettingsprosessen og fremmer innstilling for forbundsstyret om ansettelse. Forbundsstyret kan upeke en eller flere representanter fra styret til å ta del i intervjuer av de kandidater generalsekretæren innkaller.

Fremtidige sportssjefer ansettes for åremålsperioder på 4 år. Stillingen skal i det daglige være underlagt generalsekretær som i løpet av en åremålsperiode kan fremlegge vurdering av ansettelsesforholdet for forbundsstyret – i tillegg til at styret på eget initiativ kan be om å få seg forelagt vurderingssak.

Sittende sportssjef kan tilbys overgang til åremålstilsetting. Ved eventuelt mistillitsvotum i forbundsstyret i løpet av perioden vil forbundsstyret kunne avgjøre om han skal fratre umiddelbart eller innenfor en periode på ett år hvor den avtroppende sportssjefen skal ha

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



rett til å motta full lønn. I en slik oppsigelsesfase kan eventuelt sportssjefen settes til andre oppgaver som ansatt i forbundet.

Vedtak:

Det gjøres ikke endringer i sportssjefens ansettelsesvilkår.

Spørsmålet om åremålstilsetting vurderes i forbindelse med ansettelse av fremtidige sportssjefer.

Nåværende sportssjef har styrets fulle tillit.

00724-10 **Sletting av medlemsklubber**

Saken utsettes.

00725-10 **Barneidrettsutvalget – forslag om kjøretøygodkjenningsordning**

Forbundsstyret gir i prinsippet sin tilslutning til innføring av ny kjøretøygodkjenningsordning i tråd med forslag fra Barneidrettsutvalget fra 25. mars 2009.

Det opprettes et ny teknisk arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og et medlem innstilt fra hvert av seksjonsstyrene. I tillegg innstilles en vararepresentant fra hvert av seksjonsstyrene. Barneidrettsutvalget bes fremme forslag på kandidater til vervene som leder og nestleder. Foreløpig underlegges arbeidsgruppen barneidrettsutvalget. Etter 1 - 2 år får forbundsstyret seg forelagt en vurdering av erfaringene, slik at det kan tas stilling til om det er grunnlag for å opprette et permanent fagutvalg, eventuelt om det skal foretas videreutvikling av mandat.

00726-10 **Vurdering av vedtak fra forbundstinget om økonomitildelingsmodell**

Forbundsstyret har registrert at det fra enkelte hold har blitt gitt uttrykk for en annen forståelse av forbundstingsvedtaket om ny økonomitildelingsmodell enn den forbundsstyret har lagt til grunn. Forbundsstyret ønsker derfor å få seg forelagt en uavhengig vurdering av spørsmålet.

Siden en slik oppgave ikke faller helt naturlig innenfor mandatet til noen av de faste utvalg og komiteer oppnevner forbundsstyret følgende ad hoc arbeidsgruppe for å gjøre en vurdering av saken:

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Anne Helene Oppegård, leder kontrollkomiteen
Svein Beheim Bache, medlem kontrollkomiteen
Trond Sandberg, medlem kontrollkomiteen
Line Merete Vebø, leder domsutvalget
Per Madsen, leder appellutvalget
Trygve Johnsrud, leder lovutvalget

00727-10

Oppfølging av vedtak fra forbundstinget om responstid

Alle skriftlige henvendelser til NMF sentralt pr. post skal besvares til mottaker innen 14. dager med brev om at henvendelsen er mottatt og oversendt til saksbehandler.

Det som er å anse at skriftelige henvendelser til NMF sentralt er brev som mottas til NMF sin postadresse og/eller e-post som sendes til NMF sin offisielle e-post hovedadresse. E-post som sendes direkte til den enkelte ansatte er ikke å anse som henvendelse til NMF sentralt.

Det legges inn automatisk svar på NMF sin offisielle e-post hovedadresse om at henvendelsen er mottatt og vil bli oversendt til saksbehandler.

Alle ansatte oppfordres til å bruke fraværsassistent aktivt ved fravær og minne om NMF sine offisielle adresser.

Administrasjonen oppfordres til å lage et internt system for kvalitetssikring av oppfølging mot saksbehandler i de ulike saker.

00728-10

Kartlegging av tidsdisponering i administrasjonen

Saken utsettes.

00729-10

Ny ordning til erstatning for rekrutterings- og introduksjonslisens

Forbundsstyret ber lisensarbeidsgruppen vurdere ny ordning for å erstatte dagens system med rekrutterings- og introduksjonslisenser. Det er ønskelig å få utredet overgang til systemer og rutiner som i størst mulig grad er basert på elektroniske løsninger. Det vil bli lagt avgjørende vekt på at det kan finnes frem til en ordning som fremmer rekruttering, men som ikke gir mulighet for juks. Forbundsstyret ber om å få seg forelagt lisensarbeidsgruppens vurdering/innstilling innen 1. juni 2010 slik at utprøving av nytt system kan komme i gang den kommende sesongen og være endelig på plass før 2011.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



00730-10

Obligatorisk online påmelding

Det gjøres obligatorisk for alle grener å benytte online påmeldingssystem (OP) som utvikles som en del av stevneadministrasjonssystemet (SAS). Det skal være mulig å melde seg på ved fremmøte. Deltaker må da betale gebyr som er likt eller høyere enn transaksjonsgebyret for OP som for 2010 settes til kr 25,- pr. påmelding. Hver gren kan sette dette som mal/regel for arrangement i sin gren.

00731-10

NMK – IT-systemet

Forbundsstyret viser til vedtak i sak 00703-09 og understreker nok en gang at nytt IT-system er besluttet innført som obligatorisk for alle medlemsklubber i NMF. Det vises til korrespondanse med NMK hovedorganisasjonen. Klubber som er medlem av både NMF og NMK har de samme forpliktelser som alle andre medlemsklubber i NMF. Det forventes at NMK hovedorganisasjonen ikke motarbeider igangsettingen av det nye IT-systemet, men bidrar til at felles medlemsklubber retter seg etter beslutninger tatt av NMF. Det vises videre til brev fra NIF av 25.2.10 hvor det bekreftes at særforbund i NIF er høyeste faglige myndighet på sin idretts område.

Klubber som har forholdt seg til NMK hovedorganisasjonen råd og ikke har valgt å ikke følge opp det nye systemet i NMF gis tilbud om å betale kr 45,- pr betalende medlem til NMF for å ivareta den økonomiske delen av forpliktelsen de har i forhold til innføring av nytt IT-system i NMF. Dersom NMF lider inntektstap som følge av motarbeidingen fra NMK så vil forbundsstyret holde NMK hovedorganisasjonen ansvarlig og vurdere å reise erstatningssøksmål mot dem. Oppsigelse av samarbeidsavtalen med NMK hovedorganisasjonen vurderes.

NMF tar sikte på å tilrettelegge for at utøvere i NMK-klubber som eventuelt mister sine rettigheter i NMF fortsatt får mulighet til å løse lisenser i NMF. Dette kan eventuelt skje gjennom en spesialordning med tidsbegrenset fri overgang til annen medlemsklubb i NMF.

00732-10

Arbeidsgruppe for utvikling av arrangementskompetanse

Forbundsstyret ber om å få seg forelagt en sak med forslag på oppgaver/mandat for en arbeidsgruppe for utvikling av arrangementskompetansen innen NMF.

Forbundsstyrets medlemmer bes komme med forslag på kandidater innen saksforslagsfristen for neste forbundsstyremøte går ut.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



00733-10

Orienteringssaker

- A) Spesialreglement snøscooter
- B) Dødsulykke Gardermoen – *NMK Gardermoen kalles inn til samtale.*
- C) Snøgg Motorsportklubb
- D) Setesdal folkehøgskole – motorsportskolen
- E) Årbokprosjektet – *Forbundsstyret anbefaler at prosjektet realiseres. Det søkes å få med noen flere klubber og annonsører.*
- F) Pressesak angående båtsportlederen – varsling om notat fra forbundsadvokaten.
- G) Ungdomsklasse NM Snøscootercross
- H) Ungdomsutvalget - kurshelg

00734-10

Eventuelt

Ingen saker.

Roy N. Wetterstad

**NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET**

