

Protokoll 0075-11

Tid : Onsdag 27. april 2011 kl. 1300

Sted : Forbundskontoret, Drammen

Tilstede : Roy M. Øwre

Lene Dyrkorn
Morten Gultvedt
Pål Eide
Tor Erik Waitz
Laila Dervo
Stine Karlsen (gikk kl. 1700 – sak 821)

Kjetil Bredesen
Frode Sundsdal (kom kl. 1600 – sak 822)
Odd Georg Østbyhaug
Georg Ellingsen (kom til siste sak)

Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen
Anders Minken (enkeltsaker)
Geir Lilletvedt (enkeltsaker)
Sverre Grytnes (enkeltsaker)

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



00809-11

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0074-11

Protokoll fra forbundsstyremøte 0073-10, 3. desember 2010, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling. Mindre redaksjonelle justeringer foretatt

Nye gebyrsatser vedtatt i sak 00793-11 endres til å gjøres gjeldene fra 2. mai 2011.

00810-11

Økonomisaker

Regnskapsrapport pr. 31.3.11 tas til etterretning.

Forbundsstyret merker seg at 109 av 166 har gjort opp regninger for medlemsadministrasjonsgebyr. Det forventes at de resterende 57 klubbene oppfyller sine forpliktelser.

00811-11

Regnskap 2010

Regnskap og årsberetning for 2010 godkjennes og signeres.

Kontrollkomiteens rapport tas til etterretning.

00812-11

Revidert budsjett 2011

Forbundsstyret vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2011.

00813-11

Eiendomskjøp - forskuttering

NMF kjøper kontoreiendom i Drammen til 8,5 millioner kroner + omkostninger. Det benyttes 4 millioner kroner av forbundets egenkapital. Resten finansieres gjennom låneopptak.

Ved kontraktsinngåelse benytter NMF av sine likvide midler til å betale hele kjøpesummen inn til klientkonto hos eiendomsmegler. Det foretas gradvis betaling til selger i takt med at deres kostnader til oppussing/istandsetting løper på.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



NMF foretar låneopptak først ved innflytting i september/oktober 2011 for å unngå rente- og avdragsbelastning i byggeperioden.

00814-11 **Likviditetsbudsjett**

Forbundsstyret godkjenner fremlagt forslag til likviditetsbudsjett. Det justeres i forhold til eiendomskjøp, forskuttering og låneopptak.

00815-11 **Idrettstinget 2011**

Redegjørelse og gjennomgang av idrettstingsakene tas til orientering.

00816-11 **NMK**

NMF engasjerer Kleven & Kristensen – Idrettens Advokatkontor til å bistå i forhold til problemstillingene som knytter seg til medlemsklubber som sorterer under NMK/bilsport i tillegg til overordnede organisasjonsledd innen idretten.

KK/IAK bes i første omgang gjøre en vurdering av de anmodninger NMK har varslet i brev av 16.3.11 at de vil gi de klubber som er medlem av deres organisasjon. NMF tar etter dette stilling til om det er grunnlag for å avholde møter og hvilke premisser som eventuelt skal ligge til grunn for videre håndtering av saken.

00817-11 **Protokollbekreftelse e-postvedtak om barneidrettsforskrift vannjet**

Følgende vedtak gjort gjennom e-postbehandling protokollbekreftes:

Barneidrettsutvalgets forslag til justert barneidrettsforskrift som inkluderer vannjet, godkjennes.

00818-11 **Samarbeidspool**

Forbundsstyret gir generalsekretæren i oppgave å realisere planen om opprettelse av et selskap for å forvalte samarbeidet mellom NMF og næringslivet. Fokus skal være på prestasjon og utvikling. Det tas sikte på å forme konsept og utvikle prosjekter i samarbeid med næringslivet. Selskapet skal kunne bidra med toppfinansiering i kvalitetsprosjekter som tiltrekker privat sponsorkapital.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



00819-11

Toppidrettspolitikken

Forbundsstyret anser samarbeidspool, jmf. vedtak sak 818-11, for å være grunnlaget for å utvikle nye satsinger innen toppidretten. Det er lagt et solid finansielt grunnlag gjennom tilskudd til opprettelse av den nye virksomheten. Satsingen er ment å skulle styrke muligheten for å oppnå tilførsel av sponsorkapital gjennom samarbeid med næringslivet.

Det gjøres henvendelser til aktuelle universitets- og høgskolemiljø for å få evaluert forbundets toppidrettsarbeid (TN-modellen). Det tas sikte på å få fullført arbeidet innen 1. juli 2012.

00820-11

Modell for anleggsgodkjenning – outsourcing og honorering

NMF outsourcer forvaltning av fagområdet anlegg til NMU. Det legges til grunn at NMU skal følge de vilkår som NMF til en hver tid er fastsatt av NMF.

NMU opererer med de honoreringssatser selskapet avtaler med NMF.

00821-11

Møteplan 2011

Det fremlagte forslag til møteplan for 2011 vedtas.

00822-11

Forbundsting 2013

Generalsekretæren gis i oppgave å vurdere ulike tilbud for avholdelse av forbundsting i 2013 og ta stilling til valg av sted og hotell.

00823-11

Innkømt sak fra visepresident mc om utdanning av elever ved Setesdal fhs

NMF finansierer gjennomføring av 1 aktivitetslederkurs og 1 trener 1 kurs ved Setesdal folkehøgskole de to neste skoleårene. Det legges opp til å benytte forbundets og skolens ansatte som kursholdere for å holde kostnadene mest mulig nede.

00824-11

Orienteringssaker

A) IT-systemet

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



- B) Setesdal folkehøgskole – ny rektor og endringer i styret
- C) Administrasjonen
- D) Videokonferansesystem
- E) Oppfølgingsseminar forbundsstyre/ansatte
- F) Innvielse nytt forbundskontor

00825-11 **Eventuelt**

A Kongepokaler

Forbundsstyret viser til notat fra sportssjefen datert 27.4.11 og tildeler kongepokal for snøscootercross i klassen NM Supercross.

Forbundsstyret ber om å få seg forelagt sak om kriterier og tildeling av kongepokaler i et senere møte.

Roy N. Wetterstad

**NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET**

