

Protokoll 0077-11

- Tid** : Torsdag 8. september 2011 kl. 1300
- Sted** : Forbundskontoret, Drammen
- Tilstede** : Roy M. Øwre
- Tor Erik Waitz
Morten Gultvedt (kl 1500, sak 837)
- Kjetil Bredeesen
Bente Kirkhus
Frode Sundsdal
Georg Ellingsen (kl 1355, sak 835)
- Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen
Geir Lilletvedt
Loni Pedersen (presentasjon)
Marianne Engebretsen (presentasjon)
Kjetil Korbu Nilsen (presentasjon + sak 837)
Marius Dammyr (presentasjon)
- Forfall** : Lene Dyrkorn
Pål Eide
Stine Karlsen
- Gjest** : Sturla Borch Fagerhaug
Conrad Rye-Holmboe (sak 837)

Det ble uttrykt bekymring over høyt forfall på flere møter. Presidenten gjør henvendelse til styrets medlemmer og oppfordrer til å melde forfall tidlig, slik at varamedlemmer kan innkalles.

00834-11

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0076-11

Protokoll fra forbundsstyremøte 0076-11, 9. juni 2011, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

00835-11

Økonomisaker

Regnskapsrapport pr. 31.8.11 tas til etterretning.

Regnskap og årsberetning for forbundets datterselskap Norsk Motorsport Utvikling LTD NUF, tas til etterretning.

00836-11

Budsjett 2012

Saken utsettes.

00837-11

Utdanning

Utdanningsutvalget er NMF sitt fagutvalg for utdanning. I tillegg til å være rådgivende organ for forbundsstyret i utdannings spørsmål har utvalget ansvar for følgende:

- Være bindeledd til generalsekretær og ansatte innenfor fagområdet utdanning i NMF sin administrasjon. Gjennom administrasjonen også involvere regionalt ansatte i oppfølging av utdanningsarbeidet.
- Være bindeledd til ansvarlig utdanningskontakt i hvert regionstyre.
- Løpende vurdere kompetansebehov i forbundet og hvilke kurs, seminarer osv. som bør tilbys.
- Utvikle og kvalitetssikre utdanningsmateriell og innhold et i utdanningstilbudene.
- UTU avholder utdanningskonferanse hvert år i forbindelse med forbundets motorsportkonferanse. På utdanningskonferansen møter UTU, regionale utdanningskontakter, sentralt ansatte med fagansvar innen utdanning og regionalt ansatte med utdanningsoppgaver. På utdanningskonferansen gjøres følgende:

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



- Utarbeide årsplan for utdanningsvirksomheten. Dette innebærer at det skal foreligge en fullstendig terminliste for all utdanningsvirksomhet i forbundets, regionenes og klubbenes regi. Årsplanen presenteres gjennom en utdanningskalender som gir oversikt og fyldest mulig informasjon om alle kurs, konferanser og seminarer. Heftet skal gi beskrivelse av arrangement, tid, sted, program, presentasjon av kursholdere, pris, påmeldingsfrist og annen relevant informasjon.
- Regionale utdanningskontakter og regionalt ansatte skal forankre sitt arbeid med utdanning i regionstyret. De skal arbeide aktivt ut mot klubbene for å kartlegge utdanningsbehov og legge planer for å dekke behovet. Det skal utarbeides forslag til regional utdanningsplan i samarbeid med klubbene i regionen, behandle forslaget i regionstyret og sende den til UTU og generalsekretær/sentral utdanningskonsulent innen 15. oktober hvert år.

Det arbeides videre med fagplaner, kursinnhold, kvalitet, økonomi osv. frem mot neste behandling av forbundets utdanningssystem i forbundsstyret.

00838-11 **Fyrtårnklubber**

NMF bevilger kr 100.000,- til NMU for utarbeidelse av kompetanseplan og forprosjekt for PROSJEKT FYRTÅRNKLUBBER. NMU skal innen denne rammen koordinere utdanningsaktiviteten knyttet til prosjektet.

Det legges til grunn at regionene involveres i et samarbeid om utvelgelse og oppfølging av 2 – 5 fyrtårnklubber i hver region. Det inngås avtale med hver enkelt region om hvilke rolle de skal ha og hvordan de skal bidra finansielt og på andre måter.

00839-11 **ACR**

NMF forelegger utviklingen for ACR for Kulturdepartementet og fremmer forslag om en finansiell løsning som gir et bedre driftsgrunnlag for virksomheten.

Det innhentes videre en bedriftsøkonomisk vurdering av forholdene og de fremtidige mulighetene for selskapet.

00840-11 **Verdisamarbeidspartnere**

NMF åpner for å inngå avtaler med verdisamarbeidspartnere på områder som harmonerer godt med forbundets kjerneverdier. Spesielt innen områdene helse og miljø bør NMF søke å finne gode verdisamarbeidspartnere.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Generalsekretæren gis fullmakt til å inngå verdisamarbeidsavtaler med inntil fire virksomheter som står for saker og verdier som NMF ønsker å være med å fremme.

00841-11

Søknad fra Outboardklubben om økonomisk støtte

Søknad til NMF v/forbundsstyret fra Outboardklubben om økonomisk støtte til promotering av rundbanebåtsport under årets NGP arrangementet imøtekommes ikke.

00842-11

Forslag til NMC om opprettelse av felles nordisk ulykkes- og sikkerhetskommisjon

NMF fremmer forslag til NMC sitt kommende nordiske møte om opprettelse av en felles nordisk ulykkes- og sikkerhetskommisjon for motorsyssel- og snøscootersport.

Kommisjonen bør være sammensatt av personer med teknisk, medisinsk og sportslig ekspertise.

Kommisjonens oppgave skal være å samle informasjon, granske og analysere dødsfall og andre svært alvorlige ulykker innen grenene i motorsyssel- og snøscootersporten i Norden. Materialet systematiseres over tid slik at det kan gjøres vurderinger av årsaksforhold, mønstre/tendenser og forslag til tiltak for å øke sikkerheten.

Kommisjonen skal ha fokus på utstyr, anlegg, regler, kompetanse og andre relevante forhold.

00843-11

Setesdal folkehøgskole – styrerepresentasjon og involvering fra NMF

NMF gjenvelger Kjetil Bredesen og Roy N. Wetterstad som styrerepresentanter ved Setesdal folkehøgskole. Som vararepresentant velges Mette Moen Knutsen.

00844-11

Motorsportgalla

Forbundsstyret fastlegger følgende rammer for MOTORSPORTGALLA for NMF:

Det oppnevnes en jury som nominerer de beste kandidater og kårer vinner følgende klasser og kategorier:

- Årets Motorsykkelsportutøver
- Årets Båtsportutøver

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



- Årets Rsm utøver
- Årets Snøscootersportutøver
- Årets Arrangør
- Årets Integreringspris
- Årets Miljøpris
- Årets Barneidrettspris
- Årets Forbilde
- Årets Fyrtårnklubb
- Årets Ildsjel
- Årets Talentgjennombrudd
- Årets Kvinnelige motorsportutøver
- Årets Motorsportutøver

I alle sportsklassene inviteres grenene ved grenansvarlig til å nominere og sende inn kandidater fra egen gren. Nominasjonen/forslaget skal begrunnes best mulig. Grenene kan foreslå kandidater til klassene årets utøver i sin særiddrett, årets kvinnelige motorsportutøver, årets motorsportutøver, årets talentgjennombrudd og årets forbilde.

I kategorier som har fagutvalg knyttet til seg, inviteres disse til å nominere/foreslå med best mulig begrunnelse.

Juryen står også fritt til å nominere andre kandidater enn de som er foreslått i alle klasser. Dersom juryen mener at det finnes klasser det ikke er grunnlag for å nominere kandidater i kan de be om forbundsstyrets godkjenning for ikke å dele ut i klassene(e).

Av de innkomne forslag i hver klasse/kategori kan juryen nominere 3 – 5 verdige kandidater som inviteres til motorsportgallaen. Forbundet dekker billett til gallaforestilling og middag for disse. Den enkelte gren som har fremsatt forslag til nominasjon oppfordres til å dekke reisekostnader og hotellovernatting. Alle de nominerte kandidatene presenteres skikkelig under forestillingen. Dersom noen er forhindret fra å møte bør det organiseres slik at de kommer med hilsen og er tilstede via skype eller lignende på storskjerm.

Forbundets medlemsklubber kan sende inn forslag på kandidater til prisen årets ildsjel.

Det vurderes nærmere hvordan utdeling av kongepokaler kan innpasses i programmet.

Som jury for motorsportgallaen oppnevnes:

Juryleder:
Anders Minken, sportssjef NMF

Juryens nestleder:
Asbjørn Villa

Jurymedlemmer:
Tove Paule
Tommy Rovelstad
Daniel Møller Warmedal

Der foreslåtte forespørres. President og generalsekretær gis fullmakt til å utpeke andre dersom noen av de foreslåtte takker nei.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



I 2011 arrangeres motorsportgallaen den 5. november på Gardermoen.

Frist for innsendelse av forslag til juryen settes til 10. oktober.

Juryen offentliggjør nominerte kandidater den 20. oktober

00845-11

Orienteringssaker

- A) NMK-saken
- B) Forbundskontoret
- C) Protokoll fra Idrettstinget
- D) Seksjonene
 - Motorsykel
 - o Motocross
 - o Trial
 - o ATV/Quad
 - o Enduro
 - o Roadracing
 - o Speedway
 - o Smågrensamarbeidet
 - Båt
 - o Vannjet
 - o Offshore
 - o Rundbane
 - Snøscooter
 - o Snøscootercross
 - o Smågrener
 - o Snøfor
 - Radiostyrt
 - o Fuel
 - o Elektro
- E) Fagutvalgene
 - Miljøutvalget
 - Barneidrettsutvalget
 - Medisinsk utvalg
 - Anleggsutvalget
- F) Prosjekter og ad hoc utvalg
- G) Tingvalgte organer
- H) Internasjonale organisasjoner
 - FIM/UEM/NMC
 - UIM/Nordisk
 - IFMAR/EFRA/Nordisk
- I) Rudskogen
- J) Tollpraksis – be om møte med toll- og avgiftsdirektoratet
- K) Offshore Class 1 2012

00846-11

Eventuelt

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Ingen saker.

Roy N. Wetterstad

**NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET**

