

**Protokoll 0080-11**

**Tid** : Fredag 16. desember 2011 kl. 1300

**Sted** : Forbundskontoret, Drammen

**Tilstede** : Roy M. Øwre

Kari Margrethe Mathiassen  
Tor Erik Waitz  
Morten Gultvedt

Ronny Mangerud

Kjetil Bredesen  
Bente Kirkhus  
Georg Ellingsen

Administrasjonen:  
Roy N. Wetterstad  
Anders Minken  
Mette Moen Knutsen

**Forfall** : Pål Eide  
Frode Sundsdal  
Odd Georg Østbyhaug  
Lene Dyrkorn  
Marit Strømøy  
Laila Dervo  
Tor Farstad  
Stine Karlsen

## **00862-11**

### **Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0079-11**

Protokoll fra forbundsstyremøte 0079-11, 4. og 6. november 2011, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

## **00863-11**

### **Økonomisaker**

Regnskapsrapport pr. 30.11.11 tas til etterretning.

Generalsekretæren gis fullmakt til å disponere merinntekter og det overskudd det ligger an til i 2011, i tråd med signaler gitt av forbundsstyret. Vurderinger under veis i prosessen sendes på høring til forbundsstyret.

Det vurderes økt gjeldsnedbetaling og styrking av samarbeidspool.

Som alternativ til å drive Norsk Motorsport Utvikling Ltd. som eget selskap vurderes det å organisere virksomheten som avdeling i Norges Motorsportforbund. Markedsvirksomhet vil også kunne organiseres i en egen avdeling som isolert kan ha eget momsregnskap på linje med markedsavdelingen i NIF. Generalsekretæren samrår seg med revisor og gis fullmakt til å gjennomføre den løsning som anses mest hensiktsmessig.

Forbundsstyret ber administrasjonen gå videre med planleggingen av et felles nordisk IT system tilpasset motorsportens behov. Det gis vid fullmakt for å oppnå forbedrede løsninger og om mulig erstatte hele eller deler av dagens mysoft-løsning som har vist seg ikke få den oppslutning fra brukerne som var forutsatt.

## **00864-11**

### **Kilometergodtgjøringssatser**

Forbundsstyret endrer kilometer- og kostgodtgjøringssatser for tillitsvalgte til 50 % av statens satser fra 1.1.2012.

## **00865-11**

### **Barneidrettsutvalget – suppleringsvalg båtspport**

Det foretas suppleringsvalg til Barneidrettsutvalget etter at Julie Sundsdal fratrådte som medlem. Jørn Ivar Liseth velges som nytt medlem av Barneidrettsutvalget.

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



**00866-11**

## **Strategi- og planprosess**

Forbundsstyret og administrasjonen i NMF avholder 12. – 15. februar 2012 felles seminar for å innlede en strategi- og planprosess som skal lede frem til avsluttende behandling på forbundstinget i 2013. På grunn av gunstige vilkår for reise og opphold anbefales det at seminaret legges til Budapest.

**00867-11**

## **Motocross – kontrakter landslag og talentutvikling**

Forbundsstyret viser til redegjørelse fra forbundsadvokaten og godkjenner kontrakter for landslag og talentutvikling i Motocross. Det tas forbehold om at økonomien kan løses innenfor ordinære systemer og rutiner i forbundet.

**00868-11**

## **Samarbeidspool – status og navnevalg**

Generalsekretærens innstilling:

Forbundsstyret tar status for utvikling av samarbeidspool til etterretning.

Virksomheten gis navnet Motorsportakademiet (Norwegian Motorsport Academy), og organiseres som avdeling i NMF. Det opprettes to underavdelinger i Motorsportakademiet som kan tildeles avdelingsnavn av generalsekretæren. I samsvar med skissen som er presentert skal den ene avdelingens virksomhet rette seg inn mot senior elitenivået og den andre mot utviklingsorientert ungdomsidrett.

Forbundsstyret vil for fremtiden gjøre sine toppidrettsbevilgninger til Motorsportakademiet, men forbundsstyret vil i noen tilfeller kunne anse det som hensiktsmessig å øremerke noen av bevilgningene. NTG er eksempel på et slikt formål som det er ønskelig å foreta øremerket bevilgning til.

Forslag fremsatt av Kjetil Bredesen

Forbundsstyret tar status for utvikling av samarbeidspool til etterretning.

Virksomheten gis navnet NMF Motorsportakademiet (NMF Norwegian Motorsport Academy), og organiseres som avdeling i NMF. Det opprettes to underavdelinger i Motorsportakademiet som kan tildeles avdelingsnavn av generalsekretæren. Den ene avdelingens virksomhet rette seg inn mot senior elitenivået og den andre mot utviklingsorientert ungdomsidrett.

Forbundsstyret vil for fremtiden gjøre sine toppidrettsbevilgninger (budsjettpost NMF toppidrett) til Motorsportakademiet, men forbundsstyret vil i noen tilfeller kunne anse det

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



som hensiktsmessig å øremerke noen av bevilgningene. NTG er eksempel på et slikt formål som det er ønskelig å foreta øremerket bevilgning til.

Med den beskrevne organiseringen vil det være en naturlig konsekvens at bevilgninger forbundet foretar til tiltak innen toppidrettsområdet kanaliseres til NMF Motorsportakademiet. Det vil si at toppidrettsbevilgningen som de siste årene hovedsakelig har gått til Team Norway, stipendier og prosjekter fra 2012 går som toppidrettsbevilgning til Motorsportakademiet. Den toppidrettsbevilgningen forbundsstyret gjør skal ikke gå på bekostning av de ordinære bevilgningene til seksjonene/grenene.

Forslaget med endringene fremsatt av Kjetil Bredesen ble enstemmig vedtatt.

## **00869-11**

### **Orienteringssaker**

- A) Class 1 Larvik
- B) SFF
- C) Båttavtale Erling Sande
- D) IT
- E) NMK-saken
- F) Region Nord – brev vedrørende snøscootersport – oversendes snøscooterseksjonen
- G) Flytteprosess
- H) Enduro
- I) Kompetansesenter NMF Region Innlandet
- J) Segway – søknad om å bli tatt opp som gren

## **00870-11**

### **Eventuelt**

Ingen saker

Roy N. Wetterstad

**NORGES MOTORSPORTFORBUND  
FORBUNDSSTYRET**

