

Protokoll 0081-12

- Tid** : Søndag 12. februar 2012 kl. 1400
- Sted** : Best Western Grand Hotel Hungaria, Budapest
- Tilstede** : Roy M. Øwre
Kari Margrethe Mathiassen
Tor Erik Waitz
Laila Dervo
Morten Gultvedt
Stine Karlsen
Kjetil Bredesen
Odd Georg Østbyhaug
Georg Ellingsen
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Anders Minken
Mette Moen Knutsen
- Forfall** : Lene Dyrkorn
Pål Eide
Frode Sundsdal

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



00871-12

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0080-11

Protokoll fra forbundsstyremøte 0080-11, 16. desember 2011, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

00872-12

Protokollbekreftelse e-postvedtak om status og videreutvikling IT

Forbundsstyret bekrefter at NMF kjøper seg inn i IT-systemet SVEMO TA med 750.000,- SEK. Inndekningen fordeles gjennom overskuddsmidler fra 2011, jmf. vedtak i styresak 00863-11 andre avsnitt og tilpasning av budsjett for 2012 som foretas i neste forbundsstyremøte.

Det vurderes reaksjoner og rettslige skritt mot Mysoft.

Forbundsstyret holdes løpende orientert om utviklingen på IT-området.

00873-12

Økonomisaker

Regnskapsrapport pr. 31.12.11 tas til etterretning.

Styret ser ikke grunnlag for ny behandling av kilometer- og godtgjøringssetser, sak 00864-11. Det legges til grunn at forbundets forenklete godtgjøringsordning videreføres og at ikke hele statens godtgjøringsystem med differensierte utenlandssatser osv.

Som ramme for oppussing av kontorlokaler i Motorsportens Hus stilles til rådighet det som er returnert fra depositumkonto i vårt tidligere leieforhold.

00874-12

Strategi- og planprosess

Det er ønskelig å få størst mulig grad av involvering og positivt engasjement fra alle deler av organisasjonen i forbindelse med strategi- og planprosess i forkant av høstens seksjonsårsmøter og neste års forbundsting. Det arbeides videre med metoder og tiltak for å oppnå størst mulig engasjement i organisasjonen.

00875-12

Delegasjonsreglement – fullføring og oppfølging

Saken utsettes.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



00876-12

Krav om ekstraordinært seksjonsårsmøte mc - mistillitsforslag

Forbundsstyret tar til etterretning at det formelle grunnlaget er til stede for å kalle inn til ekstraordinært seksjonsårsmøte for å behandle mistillitsforslag mot grenansvarlig enduro, og at det berammes til 24. mars 2012.

00877-12

Møteplan

Saken utsettes.

00878-12

Orienteringssaker

- A) IT – NIF, Mysoft, SVEMO TA, Accessdata
- B) Åpne norske mesterskap

00879-12

Eventuelt

Ingen saker.

Roy N. Wetterstad

**NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET**

