

Protokoll 0091-13

Tid : Mandag 10. juni 2013 kl. 1300

Sted : Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede : Roy M. Øwre

Anders Minken
Erik A. Coldevin
Kjetil Kristiansen
Kurt Wachendorf

Stine Karlsen

Odd Georg Østbyhaug
Joyce Christine Øksenholt
Svein Elgvin

Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen
Geir Lilletvedt

Forfall : Lene Dyrkorn
Pål Virik Nilsen
Jan Trygve Braaten
Georg Ellingsen
Gry Torp

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



00958-13

Protokoll fra forbundsstyremøte 0090-13

Protokoll fra forbundsstyremøte 0090-13, fredag 26. april 2013, godkjennes.

00959-13

Økonomisaker

Regnskapsrapport pr. 30.4.2013 tas til etterretning.

Forbundsstyret ber om å få seg forelagt likviditetsbudsjett i neste styremøte.

Redegjørelse for systemer og rutiner for økonomikontroll tas til orientering.

00960-13

Plan jubileumsår

Redegjørelse for status i arbeidet med å forberede jubileumsåret 2016 tas til etterretning.

Det søkes fortsatt bistand fra Norway Convention Bureau for å realisere planene om å gjennomføre kongress og generalforsamling i FIM og UIM. Søknader om å være vertsnasjon fremmes i forbindelse med generalforsamlingene i de to internasjonale forbundene høsten 2013. Prosessen knyttet til å forsøke å få flere internasjonale motorsportforbund med på et felles opplegg i Norge i jubileumsåret videreføres.

Seksjoner, grener og regioner involveres i vurdering av hvilke internasjonale statusarrangement en bør søke å få lagt til Norge i 2016. Forbundsstyret målsetting er at det blir minimum et VM-arrangement i hver av motorsportregionene og minimum et VM for hvert av avdelingsforbundene.

Det tas sikte på å få utarbeidet en jubileumsbok og fordele kostnadene knyttet til en slik produksjon over en periode på fire år fra 2013 til 2016.

Det fremmes sak om etablering av prosjektorganisasjon for jubileumsåret.

Forbundsstyret ber om å få seg forelagt en planskisse og en vurdering av økonomi knyttet til arrangement og enkeltprosjekt i forbindelse med forbundsjubileet i 2016.

00961-13

Organisering av styrets arbeid

Regioner:

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Øst
Sør
Innlandet
Midt
Vest
Nord

Erik A. Coldevin
Kurt Wachendorf
Roy M. Øwre
Pål Virik Nilsen
Lene Dyrkorn
Kjetil Kristiansen

Fagutvalg:

Medisinsk Utvalg
Utdanningsutvalget
Barneidrettsutvalget
Miljøutvalget
Anleggsutvalget
Ungdomsutvalget

Svein Elgvin
Lene Dyrkorn
Avklares senere
Roy M. Øwre
Kurt Wachendorf
Stine Karlsen

00962-13

Vurdering av behov for nye fagutvalg

Forbundsstyret ber om å få seg forelagt sak om opprettelse av Integreringsutvalg, Toppidrettsutvalg og Markedsutvalg. Det utarbeides forslag til mandat og vurderes om det skal være permanente eller midlertidige fagutvalg.

Det tekniske fagområdet håndteres på avdelingsforbunds nivå.

00963-13

Valg av Anleggsutvalg

Forbundsstyret velger følgende Anleggsutvalg:

Leder:
Knut Iver Skøien

President og generalsekretær gis fullmakt til å oppnevne nestleder og inntil 3 øvrige medlemmer.

Forbundsstyrets kontakt:
Kurt Wachendorf

00964-13

Valg av Barneidrettsutvalg

Forbundsstyret velger følgende Barneidrettsutvalg:

Leder:

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Leif Håkestad

President og generalsekretær gis fullmakt til å oppnevne nestleder og inntil 3 øvrige medlemmer.

Forbundsstyrets kontakt avklares senere

00965-13 **Valg av Medisinsk Utvalg**

Saken utsettes.

00966-13 **Valg av Miljøutvalg**

Saken utsettes.

00967-13 **Valg av Utdanningsutvalg**

Forbundsstyret velger følgende Utdanningsutvalg:

Leder:
Bjørg Solveig Lindanger

President og generalsekretær gis fullmakt til å oppnevne nestleder og inntil 3 øvrige medlemmer.

Forbundsstyrets kontakt: Lene Dyrkorn

00968-13 **Suppleringsvalg leder Appellutvalget**

Mary Ann Westby velges som leder for Appellutvalget.

00969-13 **Roadracing – system, rutiner og priser i forbindelse med anleggsgodkjenning**

Forbundsstyret vil ha enhetlig system og rutiner for godkjenning av anlegg i forbundets ulike grener. Prispolitikk skal samordnes av forbundsstyret.

Forbundsstyret vil utarbeide en overordnet mal for håndtering av anleggsinspeksjoner gjennom en prosess hvor anleggsutvalget involveres for å gjøre nødvendige tilpasninger

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



for hver enkelt gren. Motocross sin etablerte modell legges til grunn for den felles mal som skal utarbeides.

Prissatser for Roadracing må behandles av forbundsstyret etter at prosessen med å utarbeide felles mal er fullført. I mellomtiden kan roadracinggrenen ikke fakturere anleggseiere med de prissatser grenen har ønsket å innføre. Den økonomiske risikoen ved den praksis grenen for tiden utøver må ligge i grenen. Anleggseiere må få melding om at priser ikke er fastsatt og at fakturering først vi skje etter at forbundsstyret har behandlet prispolitikken. I mellomtiden må grenen forskuttere dekning av reise- og oppholdskostnader som ikke er omstridt. Deretter viderefaktureres dette til anleggseierne.

Roadracinganlegg som har godkjenning som utløper i inneværende sesong får forlenget godkjenningsperiode til 31.12.2013.

Seksjonsstyret skal autorisere anleggsgodkjennerne etter innstillingen fra grenene.

00970-13

IKT – driftsorganisasjon og fremdrift

IKT driftsorganisasjon godkjennes i tråd med skisse i notat utarbeidet av IKT rådgiver Dynamic AS.

Forbundsstyret ønsker å ha integrasjon og nye systemer på plass innen neste årsskrifte, og ber styringsgruppen rapportere jevnlig om fremdrift og utfordringer som melder seg i prosjektet.

00971-13

Oppdatering barneidrettsforskrift

Forbundsstyret godkjenner forskrifter for barneidretten i NMF. Eventuelle tilpasninger til nytt NKR som ikke er fanget opp kan innarbeides i forskriftene.

00972-13

Utdanning – konsekvenser av forbundstingsvedtak

Proessen med å kartlegge konsekvenser av forbundstingsvedtak vedrørende utdanning gjennomføres etter sommerferien. Det tas sikte på å legge frem system- og prisendringer på motorsportkonferansen slik at ny modell kan tre i kraft fra årsskiftet.

00973-13

Orienteringssaker

- a) Dialogmøte etter forbundstinget – oppfølging etikk/holdninger
- b) Ledermøte NIF

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



- c) Tvedt-utvalget – norsk toppidrettspolitik
- d) Toppidrettsarbeidet i NMF
- e) Motorsportakademiet
- f) SVEMO samarbeid
- g) Jurysak NM Roadracing
- h) Forbundskontoret
- i) Ulykke Thundercat Porsgrunn
- j) Ulykke MX Karmøy
- k) DMU båtsport
- l) NTG

00974-13
Eventuelt

Søknad om fritak fra verv som vararepresentant for NMF visepresident båt

Forbundsstyret ber om å få utredet habilitetsproblematikken som ligger bak fritakssøknaden fra Jan Trygve Braaten fra vervet som vararepresentant for NMF visepresident båt.

Behandling av fritakssøknaden utsettes inntil habilitetsspørsmålet er avklart.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær NMF

**NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET**

