

Protokoll 0095-14

Tid : Mandag 24. februar 2014 kl. 1300

Sted : Forbundskontoret, Drammen

Tilstede : Roy M. Øwre, President

Erik Coldevin, visepresident ss (sak 01020 - 01022 og 01012)

Kjetil Kristiansen, visepresident rsm

Lene Dyrkorn, visepresident mc

Pål Virik Nilsen, visepresident båt

Kurt Wachendorf, visepresident mx

Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt

Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss (Skype)

Joyce Christine Andersen, seksjonsstyreleder mc

(Fratrådte under sakene 01019, 01020 og 01012 på grunn av inhabilitet)

Are Antonsen, vara seksjonsstyreleder mc (under

sakene 01019 og 01020 – fratrådte under sak 01012 på grunn av inhabilitet)

Kari M. Mathiassen, vara seksjonsstyreleder rsm

Administrasjonen:

Roy N. Wetterstad, generalsekretær

Geir Lilletvedt, forbundsadvokat

Forfall : Stine Karlsen, ungdomsleder

Stein Ove Nordal, seksjonsstyreleder rsm

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Styremedlemmenes taushetsplikt ble poengtert. Ingen motsatte seg å underlegge seg taushetsplikten.

01009-14

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0094-13

Protokoll fra forbundsstyremøte 0094-14, 17. januar 2014, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

01010-14

Økonomisaker

Foreløpig fremlagt regnskap 2013 tas til orientering. Det tas sikte på å behandle endelig regnskap med revisjonsberetning på neste forbundsstyremøte.

01011-14

Selvkost utdanning – 1. gangs behandling

Forbundsstyret tar selvkostvurdering datert 12.2.2014 til foreløpig orientering. Utdanningsutvalget bes om å foreta en rådgivende behandling av den administrative selvkostvurderingen. Forbundsstyret tar sikte på sluttbehandling av saken i sitt neste møte.

Fakturering av kurs avholdt i 2014 foretas på basis ny prismodell.

01012-14

Administrativ struktur

Forbundsstyret stiller seg åpent for å styrke ledelsesgruppen i administrasjonen med sikte på å få sterkere fokus på fagområdene kompetanse, toppidrett og marked/kommunikasjon i tråd med vedtak gjort av forbundsstinget gjennom NMF IPD.

Generalsekretærens plan om å erstatte avtroppende økonomisjef med en kontorsjef med økonomiansvar tas til etterretning. Det forutsettes da at interne justeringer i arbeidsstokken gjør at man får en fagressurs som kan utfylle kontorsjefen på økonomiområdet.

Det opprettes et ad hoc administrasjonsarbeidsgruppe som jobber sammen med generalsekretæren for å bistå han i den endringsprosessen den sentrale forbundsadministrasjonen står overfor. Følgende oppnevnes til utvalget:

President

Visepresident ss

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Seksjonsstyreleder båt

Administrasjonsarbeidsgruppen vurderer blant annet hvordan fagområdene markeds og kommunikasjon kan styrkes. Ved opprettelse av ny stilling legges det til grunn at det foretas utlysning.

01013-14 **Opsjonsavtale om salg av ACR**

Forbundsstyret godkjenner opsjonsavtale om salg av ACR.

Det tas til etterretning at forbundet i tråd med tidligere vedtak har overtatt lån på kr 915.000,- i en refinansieringsløsning med Helgeland Sparebank og Kulturdepartementet, og at opsjonsavtalen sikrer at ny eier skal innfri lånet ved eventuell realisering av kjøp.

01014-14 **Saken er unntatt offentlighet**

01015-14 **Mandat Utdanningsutvalget**

Det vises til at Utdanningsutvalget har gjort godt og omfattende arbeid med å utarbeide forslag til mandat. Forbundsstyret har behov for å gå dypere inn i en del av de forhold som saken reiser, og utsetter derfor behandlingen av saken til et senere møte.

01016-14 **Møteplan 2014**

Det fastsettes følgende preliminnære møteplan for 2014:

Tirsdag 8. april
Mandag 5. mai
Mandag 30. juni
Mandag 18. august
Mandag 22. september
Mandag 13. oktober
Fredag 7. november
Søndag 9. november

Andre møter:

3. – 6. juli – FIME GA, Krakow
4. – 5. september – NMC, Stockholm

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



19. – 26. oktober, UIM GA, Ibiza
7. – 9. november – Seksjonsårsmøter og MSK, Tønsberg
11. – 14. desember – FIM GA

01017-14 **Treningsreglement**

Treningsreglement godkjennes.

01018-14 **Anleggsgodkjenning – system, rutiner og priser**

System for anleggsgodkjenning i Roadracing godkjennes.

Priser settes som % av MX sine priser, slik at vi får automatisk justering hver gang satsene justeres for mx.

Reise- og oppholdskostnader skal være i henhold til forbundets regulativ.

Anleggsgodkjennerne kan ikke utføre konsulentoppdrag.

Anleggsgodkjennerne autoriseres av seksjonsstyret.

01019-14 **Saken er unntatt offentlighet**

01020-14 **Jens Harald Moos – klagesak**

Forbundsstyret finner ikke grunnlag for de klager og påstander som fremkommer fra Jens Harald Moos. Forholdene anses oppklart og NMF har ikke til hensikt å bruke mer tid på sakene.

Forbundsadvokaten sender kortfattet brev til Jens Harald Moos, med kopi til NIF og Idrettskrets, for å avslutte saken fra forbundets side.

01021-14 **Orienteringssaker**

- a) MOU Powerboat P1 Management Ltd.
- b) Samferdselsdepartementet
- c) NMCU
- d) Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøy

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



- e) Jubileumsår
- f) Bilsport
- g) Utviklings- og samhandlingsseminar
- h) Grimstad Båtsportklubb
- i) Kristiansand Båtsportklubb – begjæres slettet

01022-14 **Eventuelt**

Ingen saker.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær NMF

**NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET**

