

Protokoll 0096-14

Tid : Tirsdag 8. april 2014 kl. 1300

Sted : Forbundskontoret, Drammen

Tilstede : Roy M. Øwre, President

Lene Dyrkorn, visepresident mc
Erik Coldevin, visepresident ss
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm

Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Joyce Christine Andersen, seksjonsstyreleder mc
(deltok frem til sak 01029-14 og ikke 01027-14)
Stein Ove Nordahl, seksjonsstyreleder rsm

Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat
Are Antonsen, kontorsjef
Mette Moen Knutsen, avtroppende økonomisjef
(sak 01025-14)

Forfall : Stine Karlsen, ungdomsleder
Kurt Wachendorf, visepresident mx
Pål Virik Nilsen, visepresident båt

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01023-14

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0095-13

Protokoll fra forbundsstyremøte 0095-14, 24. februar 2014, godkjennes.

Det må finnes nytt tidspunkt for neste forbundsstyremøte. Revidert møteplan fremmes til dette møtet.

01024-14

Fritakssøknad Are Antonsen - suppleringsvalg

Are Antonsen innvilges fritak fra tillitsverv i NMF.

Ivar Gynnild velges som ny nestleder for motorsykkelseksjonen.

01025-14

Godkjenne regnskap og regnskapsberetning 2013

Regnskap og regnskapsberetning for 2013 godkjennes.

De av styrets medlemmer som har behov for mer tid til å vurdere innholdet i beretningen kan komme på forbundskontoret innen fredag 11. april kl. 1200 for å signere.

01026-14

Økonomi og administrasjonssaker

Forbundsstyret tar generalsekretærens orientering om status for administrasjonen til etterretning.

Når bemanningen er kommet på det nivå den skal være informeres det på forbundets nettsider om endringer i administrasjonen og oppgavefordelingen blant de ansatte.

Det utarbeides revidert budsjett basert på oppdatert regnskap.

01027-14

Medisinsk reglement

Forbundsstyret godkjenner endringer i Medisinsk Reglement i tråd med forslag fremsatt av Medisinsk Utvalg.

Endringene trer i kraft fra 1. mai 2014.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01028-14

MITA – Motorsport IT Administrasjonssystem

Redegjørelse for prosjektplan, kostnadskalkyle og fremdriftsplan for utvikling av MITA tas til etterretning.

Prosjektleders presentasjon sendes styrets medlemmer. Det gis tre dagers frist etter utsendelse for aksept. Ikke svar innen fristen anses som aksept for prosjektplan, kostnadskalkyle og fremdriftsplan.

Valg av løsninger og funksjonalitet forankres i seksjonene og det tilstrebes at brukersiden blir best mulig involvert i den videre prosessen.

01029-14

Selvkost utdanning – 2. gangs behandling

Forbundsstyret fastsetter nye priser på kurs basert på den selvkostberegningsmodell som er fremlagt. Råd fra Utdanningsutvalget om å følge 90/10 modellen legges til grunn.

Det tas sikte på å avholde et informasjonsmøte for klubber og regioner før sommerferien hvor utdanning/kompetanse (selvkostprinsippet og trenerstigen) settes opp som et av hovedtemaene.

Det søkes klarlagt hvordan regionene håndterer bruk av kompetansetilskudd fra NMF og praksis for egenbetaling.

01030-14

Orienteringssaker

- A) Barneidrettsutvalget – ny struktur med grenrepresentanter. BIU får mer rolle som en rådsforsamling
- B) Barneidrettsutvalget – prosess for oppdatering av forskrift
- C) Dødsfall FIME President Vincenzo Mazzi
- D) Utdanningsutvalget – Åsmund Næss og Lars Thore Thomassen fratrukket. Line Nørgård og Morten Bjerknes oppnevnt som nye medlemmer
- E) Motorsportforskriften

01031-14

Eventuelt

A Sak unntatt offentlighet

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



B Sak unntatt offentlighet

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær NMF

**NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET**

