

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Protokoll 0097-14

Tid : Mandag 16. juni 2014 kl. 1700

Sted : Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede : Roy M. Øwre, President

Anders Minken, vara visepresident mc
Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Erik Coldevin, visepresident ss
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Kurt Wachendorf, visepresident mx

Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Ivar Gynnild, vara seksjonsstyreleder mc
Kari M. Mathiassen, vara seksjonsstyreleder rsm

Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Mathea Skoga Johansen, økonomisjef
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat
Are Antonsen, kontorsjef

Forfall : Lene Dyrkorn, visepresident mc
Joyce Christine Andersen, seksjonsstyreleder mc
Stein Ove Nordahl, seksjonsstyreleder rsm
Stine Karlsen, ungdomsleder

Gjester : Per Madsen, leder kontrollkomiteen
Anne Helene Oppegård, medlem kontrollkomiteen
Kjetil Bredesen, medlem kontrollkomiteen

Forfallsmelding fra Stine Karlsen kom så sent at det ikke var mulig å innkalle vararepresentant

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01032-14

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0096-13

Protokoll fra forbundsstyremøte 0096-14, 8. april 2014, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

01033-14

Økonomi- og administrasjonssaker

Regnskapsrapport pr. 31.5.14 tas til etterretning.

Redegjørelse fra Kontrollkomiteen tas til etterretning.

Redegjørelse for nye ansettelse og status for administrasjonen tas til orientering.

01034-14

Revidert budsjett 2014

Forbundsstyret vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2014.

Generalsekretæren anmodes om å holde en stram linje på budsjettposter knyttet til driftskostnader i NMF.

01035-14

Suppleringsvalg snøscooterseksjonen – nestleder Snøfor

Karl Ivar Kristensen velges som nestleder for Snøscooterforeningen og dermed også vararepresentant til seksjonsstyret for snøscooter – NMF avdeling Norges Snøscooterforbund.

01036-14

Revidert møteplan

Møte flyttes fra 18. august til 25. august kl. 1200 – 1700. For øvrig opprettholdes de oppsatte møtene 22. september, 13. oktober samt 7. og 9. november i tilknytning til motorsportkonferansen.

01037-14

Protokollbekreftelse e-postbehandling av sak om fullmakt til suppleringsvalg

Forbundsstyret bekrefter følgende vedtak etter e-postbehandling med svarfrist 12.4.14:

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Det vises til at årsmøtet i NMF Region Sør har valgt en ungdomsrepresentant inn i regionstyret som ikke er valgbar. På denne bakgrunn gir forbundsstyret regionstyret fullmakt til å foreta suppleringsvalg til den aktuelle posisjonen.

01038-14

Henvendelse fra Svein Kåre Myrabø om gjenopptak av enkelte funksjoner

Forbundsstyret viser til vedtak i sak 0093 om at Svein Kåre Myrabø innvilges permisjon fra tillitsverv og øvrige funksjoner i NMF på ubestemt tid, og at styret skal behandle eventuell søknad om gjenopptakelse av funksjoner.

Spørsmålet utsettes inntil oppfølgingen av forbundsstyresak 01014 er fullført.

01039-14

Lene Dyrkorn – søknad om fritak fra verv – suppleringsvalg

Søknad fra Lene Dyrkorn om fritak fra sentrale tillitsverv i NMF imøtekommes.

Anders Minken velges til visepresident mc/1. visepresident med Mette Moen Knutsen som vararepresentant.

01040-14

Joyce Christine Andersen – søknad om fritak fra verv – suppleringsvalg

Søknad fra Joyce Christine Andersen om fritak fra sitt verv som seksjonsstyreleder for NMF avdeling Norges Motorsykkelforbund imøtekommes.

Emilie Westby velges som seksjonsstyreleder for NMF avdeling Norges Motorsykkelforbund.

Det fremmes sak om suppleringsvalg for ungdomsleder i seksjonsstyret. Dette må for å oppfylle idrettens kjønnsfordelingsbestemmelser være en kvinne.

01041-14

Sak unntatt offentlighet

01042-14

Orienteringssaker

- A) Finansieringssystem NIF
- B) Ledermøte NIF
- C) 2016 planer

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



- D) Bacheloroppgave om holdninger og kultur i motorsporten
- E) MITA
- F) Christian Rolid Flaten Minnefond
- G) Utviklingssamtaler toppidrett

01043-14 Saker unntatt offentlighet