

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Protokoll 0102-14

Tid : Fredag 12. desember 2014 kl. 1300

Sted : Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede : Roy M. Øwre, President

Anders Minken, visepresident mc
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Kurt Wachendorf, visepresident mx

Stine Karlsen, ungdomsleder

Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss (video)
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Thomas Holmesland, seksjonsstyreleder rsm

Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Are Antonsen, kontorsjef
Mathea Skoga Johansen, økonomisjef
Lars Bekk, IT-prosjektleder
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat

Forfall : Erik Coldevin, visepresident ss
Tor Farstad, vara visepresident ss
Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Jan Trygve Bråthen, vara visepresident båt

01083-14

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0100-14 og 0101-14

Protokoller fra forbundsstyremøtene 0100-14 og 0101-14, 7. og 9. november, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

01084-14

Økonomi- og administrasjonssaker

A) Regnskapsrapport

- Ikke utsendt for november fordi det er ekstra mye bevegelser mot slutten av året. Det tas til etterretning at vi får om lag kr 250.000 mer i momskompensasjon enn budsjettert.
- Det åpnes for justering av regnskapsrapporteringsrutinene.
- Bilag og reiseregninger kan nå håndteres elektronisk. Det åpnes for forsøk med bruk av app.

B) Bemanningssituasjon – nyansettelse og permisjon

- Stine Engelstad ansatt som markeds- og kommunikasjonsmedarbeider fra 1.1.15
- Kjetil Korbu Nilsen – langvarig konsulentoppdrag for Setesdal Folkehøgskole – endringer i kompetanseorganisasjonen som følge av dette.

C) ACR

- Generalsekretæren gis fullmakt til å forhandle om forlengelse av opsjonsavtale om salg av ACR.
- Parallelt arbeides videre med en alternativ løsning, bl.a. gjennom involvering av kulturdepartementet.

D) MITA

- Redegjørelse fra IT-prosjektleder tas til etterretning. Manglende oppfølging fra NIF har ført til utfordringer og forsinkelse. Skisserte overgangsløsninger anses å være tilfredsstillende.
- Informasjon til klubbene før årsskiftet.
- For opplæringslisens åpnes for en annen løsning enn opprinnelig forutsatt, basert på bruk av sms. I denne sammenheng vil det sannsynligvis bli behov for å veilede klubbene om tilpassede medlemskapsløsninger.
- Avtaler med Mysoft sies opp før årsskiftet.

E) Prinsippavklaring vedrørende kostnadsbelastning

- Seksjonene dekker eventuelle reise- og oppholdskostnader for styresekretær fra forbundsadministrasjonen.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01085-14

Organisasjonsplan og stillingsoversikt for administrasjonen

Redegjørelse for organisasjonsplan og stillingsoversikt for administrasjonen tas til etterretning. Styret er tilfreds med den fremlagte statusoversikten, og anerkjenner de rutiner og systemer som er etablert for å ivareta og utvikle forbundsadministrasjonen.

Et åpnes for styrking av administrasjonen gjennom opprettelse av nye stillinger for å oppnå best mulig ivaretagelse service og utvikling innenfor prioriterte fagområder.

Forbundsstyret ber om at det etableres rapporteringsrutiner fra de vesentligste fagområdene forbundsadministrasjonen arbeider med, slik at forbundsstyret gjennom dette kan holdes optimalt oppdatert.

01086-14

Kompetanse- og organisasjonsutviklingstiltak

Opplæringsseminar for sentralt tillitsvalgte avholdes innen utgangen av februar 2015.

Det vurderes avholdelse av separat opplæringsseminar for tillitsvalgte på regionalt nivå.

Håndbok for tillitsvalgte oppdateres innen utgangen av april 2015.

Våren 2015 gjøres nytt forsøk på å samle forbundsstyre og administrasjon til workshop – seminar for samhandling og samarbeid.

01087-14

Møteplan 2015

Forslag til møteplan godkjennes som retningsgivende for 2015.

01088-14

Evalueringsplan av årsmøter, motorsportkonferansen og motorsportgallaen

Administrasjonens evaluering av årsmøter, motorsportkonferansen og motorsportgallaen tas til etterretning.

01089-14

Etiske retningslinjer

Forbundsstyret vedtar etiske retningslinjer for NMF i tråd med det fremlagte forslaget som har god forankring i idretten og organisasjonslivet.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Første visepresident og forbundsadvokat gis fullmakt til å foreta noen språklige justeringer før publisering.

01090-14 **Anleggsplan**

Saken utsettes.

01091-14 **Orienteringssaker**

- A) Riders for Health
- B) Lag VM Trial 2016
- C) Toppidrett MA
- D) Domsutvalgssak – oppfølging forlik

01092-14 **Eventuelt**

A Veteranklasse i trial

Forbundsstyret godkjenner opprettelse av NM klasse for veteran i trial.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær