

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Protokoll 0103-14

Tid : Fredag 30. januar 2015 kl. 1700

Sted : Scandic Gardermoen Hotel

Tilstede : Roy M. Øwre, President

Anders Minken, visepresident mc
Kurt Wachendorf, visepresident mx
Erik Coldevin, visepresident ss

Stine Karlsen, ungdomsleder

Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Thomas Holmesland, seksjonsstyreleder rsm

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

Forfall : Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Pål Eide, vara visepresident rsm
Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Jan Trygve Bråthen, vara visepresident båt
Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt
Mette Brandt Bjerknæs, vara seksjonsstyreleder båt

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01093-15

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0102-14

Protokoll fra forbundsstyremøte 0102-14, 12. desember 2014, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

01094-15

Økonomi- og administrasjonssaker

- A) Økonomiorientering
- B) Bemanningssituasjonen - nyansettelser

01095-15

Økonomisk garanti Lag VM Trial 2016

Forbundsstyret stiller seg positivt til å yte garanti/støtte til enkelte internasjonale statusarrangement i forbindelse med jubileumsåret 2016.

I forhold til garantisøknad fra Eiker Trialklubb er det behov for ytterligere dialog med klubb og miljø før forbundsstyret kan konkludere.

NMF tilbyr trialgrenen å engasjere seg og finansiere en prosjektledelse med inntil kr 100.000,-, og innleder dialog rundt budsjett og eventuell form på ytterligere støtte/garanti.

01096-15

Anleggsplan – utsatt sak 01090-14

Det vises til NMF IPD hvor det er slått fast at forbundet skal ha en anleggsplan som skal være et dynamisk mål- og styringsdokument for forbundet.

Forbundsstyret vedtar oppdatering av anleggsplanen i tråd med anbefalingene fra Anleggsutvalget (vedlagt protokollen)

I tillegg vises til notat om forbundets interne status- og klassifiseringssystem for anlegg. Det tas initiativ til en gjennomgang med Kulturdepartementet før forbundsstyret behandler problemstillingen.

01097-15

Status MITA – forprosjekt nye nettsider

Redegjørelse om status for MITA tas til orientering.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Plan for utvikling av nye nettsider tas til etterretning, med midlertidige nettsider mens permanent løsning er under utarbeidelse.

01098-15

Opplegg for utviklings- og samhandlingsseminar i mai

Utviklings- og samhandlingsseminar gjennomføres som planlagt 19. – 23. mai 2015.

Deltakelsen begrenses til et utvalg av forbundsstyret og et utvalg av administrativt ansatte som danner en ad hoc samhandlingsarbeidsgruppe som skal arbeide for å utvikle gode samarbeidsløsninger og rutiner mellom forbundets valgte organer og administrasjonen.

01099-15

Idrettsting – idrettspolitiske saker

Forbundsstyret oppnevner følgende delegat(er) til Idrettstinget 5. – 7. juni 2015:

1. Roy M. Øwre
2. Emilie Westbye

Reserver:

1. Anders Minken
2. Stine Karlsen

Delegatene og reservene utgjør sammen med generalsekretæren en arbeidsgruppe som gjennomgår IPD og vurderer forslag til Idrettstinget.

NMF stiller seg bak forslag som fremsettes på vegne av forbundene i Forum for Fleridrettsforbund.

01100-15

ACR – status – UNNTATT OFFENLIGHET

01101-15

Orienteringssaker

- A) Orientering fra markeds- og kommunikasjonsmedarbeider
- B) Web-tv avtale NM Roadracing
- C) Toppidrett – Tildelingsutvalget
- D) Opplegg seminar for sentralt tillitsvalgte
- E) MX – landslag – trenerspørsmål
- F) EM Snøscootercross runder i Trondheim 21. februar og Valdres 28. februar

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01102-15
Eventuelt

Ingen saker.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

**NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET**

