

Protokoll 0104-14

Tid : Mandag 23. mars 2015 kl. 1300

Sted : Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede : Roy M. Øwre, President

Anders Minken, visepresident mc (møteleder)

Kurt Wachendorf, visepresident mx

Erik Coldevin, visepresident ss

Kjetil Kristiansen, visepresident rsm

Jan Trygve Bråthen, vara visepresident båt

Stine Karlsen, ungdomsleder (17:15)

Bente Kirkhus, vara seksjonsstyreleder ss

Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc

Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt (video)

Thomas Holmesland, seksjonsstyreleder rsm (14:56)

Administrasjonen:

Roy N. Wetterstad, generalsekretær

Mathea Skoga Johansen, økonomisjef

Are Antonsen, kontorsjef

Geir Lilletvedt, forbundsadvokat

Lars Bekk, prosjektleder IT

Stine Engelstad, markeds- og kommunikasjonsmedarb.

Tommy Rovelstad, sportssjef

Suzan Lebano, sekretær

Mette Moen Knutsen, gs koordinator

Forfall : Pål Virik Nilsen, visepresident båt

Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01103-15

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0103-15

Protokoll fra forbundsstyremøte 0103-15, 30. januar 2015, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

01104-15

Økonomi- og administrasjonssaker

- A) Økonomiorientering
- B) Bemanningssituasjonen

01105-15.

Regnskap 2014

Regnskap 2014 tas til etterretning. Det tas sikte på endelig behandling i april etter at revisjonsrapport foreligger. Regnskapet må da signeres at alle styrets medlemmer

01106-15

Suppleringsvalg vararepresentant for visepresident mc

På bakgrunn av at Mette Moen Knutsen har fratrudd sitt verv på grunn av ansettelse i forbundet velges Per Velde som ny vararepresentant for visepresident mc etter innstilling fra valgkomiteen.

01107-15

Permisjonssøknad fra seksjonsstyreleder båt – eventuelt suppleringsvalg

Permisjonssøknad fra seksjonsstyreleder båt innvilges for perioden 1. april 2015 til 31. august 2015.

Øystein Haugenes velges som seksjonsstyreleder for permisjonsperioden.

01108-15

Markedsanalyse

Saken utsettes.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01109-15

Snøscooter – regelverk barneidrett, kubikkgrenser

Forbundsstyret har foretatt gjennomgang av dokumenter i sak mellom snøscooterseksjonsstyret, seksjonens barneidrettskontakt knyttet opp mot Barneidrettsutvalget.

Vedkommende barneidrettskontakt har ikke hatt myndighet til å etablere noe forsøksprosjekt uten godkjenning fra overordnede organ. Det vises for øvrig til at fagutvalgene i forbundet har rådgivende status.

Forbundsstyret finner det sterkt kritikkverdig at det har blitt gjennomført en aktivitet som ikke har vært hjemlet i forbundets regelverk eller lovlige fattede vedtak.

Det vises for øvrig til at juryleder klart har signalisert sin holdning som arrangøren og barneidrettskontakten burde ha rettet seg etter. Det vises til juryleders skriftlige redegjørelse til saken.

Saken viser at god og tydelig kommunikasjon er viktig for å unngå misforståelser og feiltolkninger.

Saken oversendes til sanksjonsutvalget for nærmere vurdering med påstand om inndragelse av barneidrettskontaktens lisenser for et gitt tidsrom.

Spørsmålet om habilitet for Erik Coldevin og Bente Kirkhus var oppe til vurdering. Ut fra de opplysninger forbundsstyret har i saken er det ikke grunnlag for å anse noen i forbundsstyret som inhabile.

01110-15

Ulovlige arrangement

NMF mottar av og til rapporter om ulovlige og ureglementerte motorsportarrangement. Forbundet intensiverer oppfølging av slike saker med sikte på å få ryddet opp i ulovlig aktivitet hvor ikke sikkerhets- og forskriftsmessige forhold blir ivaretatt.

Granskning og uanmeldte kontroller tas i bruk som virkemiddel for å avdekke ulovlig aktivitet, slik at oppfølging kan foretas gjennom anmeldelser eller andre adekvate reaksjoner.

Problemet med ulovlige arrangement utredes videre. I denne sammenheng vurderes det også hvilke kontroll- og reaksjonsløsninger som vil ha effektiv effekt.

I forhold til konkret tilfelle som er innrapportert fra Hedmark innkalles grenansvarlig for den aktuelle grenen til møte for å drøfte situasjonen. Forbundsadvokaten innleder granskning av forholdet.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01111-15

Orienteringssaker

- A) Veiledning for valgkomite
- B) Juridiske saker
- C) Status MITA
- D) NIF – Idrettspolitisk Dokument
- E) MC-messen
- F) Aktiv 2015 messen
- G) Rektor Setesdal Folkehøgskole
- H) Hotellavtale Thon Hotels

01112-15

Eventuelt

A Arctic Circle Raceway

Forbundsstyret bekrefter at det fortsatt er et mål for NMF å få solgt ACR. Det vises til at aktuelle salgsvilkår er skissert gjennom opsjonsavtale som tidligere har vært inngått med lokal interessentgruppe. NMF er fortsatt åpne for å selge på tilnærmet de samme vilkårene, men justert for den nye finansielle situasjonen etter refinansiering besørget av Staten v/Kulturdepartementet og NMF. Det forutsettes at en opsjonsavtale og et eventuelt senere salg skjer i samråd med Kulturdepartementet. Videre legges til grunn at det må være full åpenhet mellom partene vedrørende fremtidige eierforhold og bruksformål.

B Treningsreglement – oppdatering – faktakorreksjoner

Saken utsettes.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær