

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Protokoll 0105-14

Tid : Mandag 20. april 2015 kl. 1300

Sted : Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede : Roy M. Øwre, President

Anders Minken, visepresident mc
Erik Coldevin, visepresident ss
Pål Virik Nilsen, visepresident båt

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

Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Mathea Skoga Johansen, økonomisjef
Are Antonsen, kontorsjef
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat
Stine Engelstad, markeds- og kommunikasjonsmedarb.

Forfall : Stine Karlsen, ungdomsleder
Andreas Henriksen, vara ungdomsleder
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Kurt Wachendorf, visepresident mx
Eyvinn Andreas Skjærli, vara visepresident mx

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01113-15

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0104-15

Protokoll fra forbundsstyremøte 0104-15, 23. mars 2015, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling. Korreksjon foretatt i sak 01106-15.

01114-15

Økonomi- og administrasjonssaker

- A) Økonomiorientering
- B) Status administrasjon – endringer oppgaver/ansvar
- C) Tilskudd kompetansetiltak – administrativ tildeling til særskilte tiltak innen post 3 området. Forbundsstyret forutsetter at MX overfører sin kompetanse til andre grener dersom det gis kompetansetilskudd til faglig oppdatering av anleggsgodkjennerne. Dersom studiereiser for faglig oppdatering skal fortsette i årene fremover må det ses på om satsene for anleggsgodkjenninger skal justeres for å dekke opp faglig utvikling. Planlegging, styring, rapportering og evaluering må vektlegges i forbindelse med ekstraordinære prosjekter og kompetanseutviklingsprosesser.

01115-15.

Regnskap 2014

Forbundsstyret godkjenner og signerer regnskap for 2014. Det vises til oppsummering av revisjonen fra BDO. Regnskapet oversendes Kontrollkomiteen for gjennomgang.

01116-15

Mandat fagutvalg

Forbundsstyret godkjenner fremlagt forslag til mandat for forbundets ulike fagutvalg. Det innarbeides justeringer som følge av debatten i forbundsstyret.

01117-15

Markedsanalyse

Forbundsstyret tar analysen om motorsportens situasjon i Norge sett i et markeds- og medieperspektiv til orientering. Det bør foretas en effektiv oppfølging gjennom presentasjon/gjennomgang for seksjoner og grener. I tillegg vurderes om det vil være formålstjenlig å arrangere en work shop med tema markeds- og kommunikasjonsstrategi for Norges Motorsportforbund. Analysen kan videreutvikles og justeres gjennom den videre prosessen.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01118-15

Toppidrett – status og aktuelle problemstillinger

Forbundsstyret merker seg signaler fra toppidrettsdebatt med følgende gjester:

Marit Strømøy, Team Norway Powerboat og MA
Hans Petter Engstrøm, landslagssjef motocross
Pål Anders Ullevålseter, landslagstrener enduro
Ingar Martinsen, landslagssjef enduro

Redegjørelse om status for toppidretten i NMF og toppidrettsdebatten i norsk idrett tas til orientering.

NMF fortsetter utviklingen av sin toppidrettsmodell som bygger på Motorsportakademiet, Team Norway, landslag, representasjonslandslag, MA Elite og MA Elite Kvinner. Tilnærming til og forståelse fra Olympiatoppen anses som en nødvendighet for å få tilgang på kompetanse og ressurser. I denne sammenheng vil det kunne bli nødvendig å få en sterkere sentral styring med toppidretten i NMF og gjøre tilpasninger i modell og finansieringssystem.

01119-15

Treningsreglement

Det vedtas endringer i treningsreglementet, jmf. saksfremlegg. Kapittelet om dispensasjoner innskjerpes. Det gis ikke adgang til dispensasjoner av noen art.

01120-15

Utdanningskonferanse

Generalsekretæren møter i Utdanningsutvalgets neste møte for å drøfte mulighetene for gjennomføring og finansiering av utdanningskonferanse høsten 2015.

01121-15

Orienteringssaker

- A) Dialogmøte NIF
- B) Idrettstinget
- C) FIM/FIME – møter på gs nivå
- D) Messedeltakelse
- E) Håndbok for tillitsvalgte – utsatt frist til 1. juli 2015
- F) Anmeldelse

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01122-15

Eventuelt

A Idrettskanalen

Forbundsstyret godkjenner at NMF inngår intensjonsavtale om å ta del i etableringen av egen tv kanal for norsk idrett. Rettighetsspørsmål krever nærmere klargjøring før det inngås endelig avtale.

B Oppfølging sak 01109-15 – regelverk barneidrett, kubikkgrenser snøscooter (UNNTATT OFFENTLIGHET)

C Oppfølging sak 01110-15 – ulovlige arrangement (UNNTATT OFFENTLIGHET)

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær