

Protokoll 0107-15

Tid : Mandag 24. september 2015 kl. 1300

Sted : Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede : Roy M. Øwre, President

Anders Minken, visepresident mc
Erik Coldevin, visepresident ss
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Kurt Wachendorf, visepresident mx (Skype)
Jan Trygve Braaten, vara visepresident båt

Andreas Henriksen, vara ungdomsleder

Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt

Administrasjonen:

Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Mette Moen Knutsen, økonomisjef
Are Antonsen, kompetanse- og utviklingssjef
Tommy Rovelstad, sportssjef
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat
Stine Engelstad, marked/kommunikasjon

Forfall : Stine Karlsen, ungdomsleder
Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Bente Kirkhus, vara seksjonsstyreleder ss
Thomas Holmesland, seksjonsstyreleder rsm

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01134-15

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0106-15

Protokoll fra forbundsstyremøte 0106-15, 17. august 2015, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

01135-15

Økonomi- og administrasjonssaker

- A) Administrasjon – gjennomførte medarbeidersamtaler og forestående justeringer i administrasjonen for å håndtere oppgavene med færre ansatte.
- B) Regnskapsorientering - svakere resultat enn på samme tidspunkt i fjor og merkbar inntektssvikt tilsier fortsatt økonomisk forsiktighet.

01136-15.

Prinsippavklaringer IT og betalingssystemer

Frist for elektronisk avmelding med automatisk tilbakebetaling av påmeldingsavgift er 15 dager før arrangementets start. Etter fristen må eventuelle krav om refusjon av påmeldingsavgift fremmes for arrangørklubb som har det praktiske og økonomiske ansvar.

Klargjøringen foretas i seksjonsstyrene, i grenmøtene på motorsportkonferansen og gjennom skriftlig ansvarsavklaring/serviceerklæring.

Fra kommende sesong settes krav til elektronisk betaling ved påmelding til konkurranser som kjøres i ~~Motorsportens Informasjons- og konkurranseadministrasjonssystem (MIKS)~~ SAS. En påmelding er ikke gyldig før den er betalt.

Kortbruker dekker ordinær transaksjonskostnad etter gjeldene satser.

01137-15

Nye nettsider – økonomiske rammer

NMF går ut i markedet med forespørsel om tilbud på utvikling av nye nettsider for forbundet basert på utarbeidet kravspesifikasjon. Forbundsstyret registrerer den økonomiske analysen prosjektledelse og ekstern konsulent har gitt. Det legges til grunn at både utviklingsselskaper, NIF og enkelte hyllevareleverandører bes komme med tilbud. Forbundsstyret ber om å få seg forelagt innstilling når tilbud er innhentet.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01138-15

Jubileumsår 2016 - plan

Forbundsstyret godkjenner tentativt program for jubileumsåret 2016 basert på mottakelse i Oslo rådhus, arrangement på rådhusplassen, jubileumsshow og Nordic Motorsport Games.

Det settes en økonomisk ramme for kostnader og garantier på 1,5 millioner kroner, men det forutsettes at det arbeides aktivt for å skaffe til veie mest mulig sponsorinntekter med sikte på å bringe forbundets kostnader mest mulig ned. Midlene som brukes på jubileet i 2016 hentes fra forbundets egenkapital.

NMF går i dialog med Re Motorsport for å se om det kan la seg gjøre å arrangere VM F2 i Tønsberg uten at det kommer i noen form for konflikt med forbundets jubileumsarrangement.

01139-15

Generalforsamling UIM 2016

NMF søker om at UIM sin generalforsamling 2016 legges til Norge. Det legges til grunn at seksjonen engasjerer seg tungt i forberedelser og praktisk gjennomføring.

Kravspesifikasjonen fra UIM innebærer en kostnad på om lag 300.000 kroner. Forbundsstyret ber om at seksjonen og administrasjonen arbeider for å få med samarbeidspartnere for å bringe kostnaden mest mulig ned.

01140-15

Oppfølging samhandlingsarbeidsgruppe - toppidrett

Motorsportakademiet må komme sterkere og mer direkte inn i toppidrettsarbeidet for forbundets grener.

Grenene i NMF skal prioritere toppidrettsvirksomhet i tråd med vedtatte planer i forbundet. Fagansvaret for toppidrettsvirksomheten skal sentraliseres i MA, men finansieres gjennom grenene. Dette innebærer at forvaltning og drift på toppidrettsområdet flyttes fra grenansvarlige til MA etter at grenene har deltatt i diskusjoner om planer og mål og vedtatt budsjettammer for toppidrett i de respektive grener. Planene for toppidrettsvirksomheten i den enkelte gren bør ha minst et tre års perspektiv.

01141-15

Oppfølging samhandlingsarbeidsgruppe - planverk

Forbundsstyret stiller seg bak skisse fra samhandlingsgruppe planverk for oppfølging og håndtering av planarbeidet i forbundet.

01142-15

Oppfølging samhandlingsarbeidsgruppe - kommunikasjon

Forbundet søker å få forhandlet frem en løsning med eksterne freelance aktører for å få utgitt et elektronisk kvartalstidsskrift og trykket årsmagasin som belyser den positive aktiviteten som foregår i forbundet.

Det åpnes for forsøk med videoblogg for å belyse aktivitet og ledelse i NMF.

01143-15

NMF barneidrettsforskrift

Forbundsstyret godkjenner oppdatering av barneidrettsforskrift for NMF. Innskjerpinger og avklaringer fra NIF innarbeides.

Oppdateringen omfatter bl.a. endring tabell for kjøretøy MX, klasseendringer snøscooter, justeringer miniroadracing.

Seksjonene bes iverksette en videre utviklingsprosess for å få en mer enhetlig form og ramme i barneidrettsforskriften.

01144-15

Internasjonale statusarrangement 2016

Forbundsstyret tar redegjørelse for planer for internasjonale arrangement i Norge i 2016 til orientering.

01145-15

Fritakssøknad - suppleringsvalg

Saken utsettes.

01146-15

Justering lisenssystem

Saken utsettes.

01147-15

Budsjett 2016 – 1. gangs behandling

På bakgrunn av forbundets økonomiske status legger forbundsstyret til grunn at budsjetttrammene for 2016 fryses på 2015 nivå.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Ved andre gangs budsjettbehandling foretas en kritisk gjennomgang av prioriteringer ut fra at innstramminger vil kunne bli nødvendig i årene fremover.

01148-15

Anlegg

Forbundsstyret i NMF stiller seg positivt til initiativ for å bedre anleggssituasjonen for motorsporten. Nye anlegg styrker grunnlaget for økt aktivitet og rekruttering. I prosjekt- og styringsgruppe sammenheng involverer NMF leder for anleggsutvalget Knut Iver Skøien, forbundsstyremedlem Kurt Wachendorf og forbundsadvokat Geir Lilletvedt.

01149-15

Orienteringssaker

- A) Høring – endring NIF's lovnormer
- B) NIF dialogmøte
- C) SFF
- D) Forestående NMC møte
- E) Status rettslige prosesser

01150-15

Eventuelt

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

**NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET**

