

Protokoll 0110-15

- Tid** : Fredag 11. desember 2015 kl. 1300
- Sted** : Clarion Collection Hotel Tollboden, Drammen
- Tilstede** : Roy M. Øwre, President
- Anders Minken, visepresident mc
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Kurt Wachendorf, visepresident mx
- Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss (Skype)
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm
- Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Mette Moen Knutsen, økonomisjef
Tommy Rovelstad, sportssjef (innledningen til møtet)
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat
- Forfall** : Stine Karlsen, ungdomsleder
Andreas Henriksen, vara ungdomsleder
Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Jan Trygve Braaten, vara visepresident båt
Erik Coldevin, visepresident ss
Tor Farstad, vara visepresident ss
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Ivar Gynnild, vara seksjonsstyreleder mc
Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt
Mette Bjerkesnes, vara seksjonsstyreleder båt

01164-15

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0108-15

Protokoll fra forbundsstyremøte 0108-15, 6. november 2015, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

01165-15

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0109-15

Protokoll fra forbundsstyremøte 0109-15, 8. november 2015, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

01166-15

Økonomi- og administrasjonssaker

- A) Administrasjonen
- B) Regnskapsorientering pr. 31. oktober tas til etterretning
- C) Analyse inntektssvikt lisenser - *tas til etterretning. På bakgrunn av analysen fjernes opplæringslisensene på årsbasis fordi resultatene bekrefter at betingelsene for bruk er blitt misforstått. Sms basert lisensløsning revurderes fordi antallet som benytter dette later til å være høyere enn hva som kan anses som normalt. Eventuelle andre tiltak må også vurderes for å hindre den inntektssvikten systemomleggingen har medført.*
- D) Roadracing – seriepåmeldingsavgift – *Redegjørelse om status for seriepåmeldingssystemet i roadracing tas til etterretning. Det vises til at Kontrollkomiteen vil foreta kontrollgjennomgang.*
- E) Håndtering av økonomiske utlegg – *Det vises til rådslagning med Kontrollkomiteen vedrørende håndtering av økonomiske utlegg for trenere og andre på tjenesteoppdrag for NMF. Det anbefales bruk av private kredittkort og innsendelse av reiseregningsskjema og bilag.*
- F) Lisenser sentralt tillitsvalgte – *Ordningen med dekning av utøverlisens for forbundsstyre og administrasjon utvides til også å gjelde for seksjonsstyrene. De som omfattes av ordningen kan fremme refusjonskrav for lisens gjennom å benytte reiseregningsskjema og vedlegge kvittering for innbetaling.*
- G) Transaksjonskostnader – *Forbundsstyret bekrefter at kortbruker dekker ordinære transaksjonskostnader etter gjeldene satser.*
- H) Søknader fra om støtte fra NMF – *Generalsekretæren gis fullmakt til å behandle søknadene basert på drøftingene i forbundsstyret.*
- I) Jubileumsfinansiering – *Det rettes henvendelse til NIF med spørsmål om det er påkrevet at de godkjenner finansieringsopplegg for NMF sitt jubileumsår.*
- J) Momskompensasjon

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01167-15

Budsjettvedtak – særavgifter

Forbundsstyret godkjenner følgende særavgifter og spesialordninger for å innbringe midler til øremerkede formål:

Seriepåmeldingsavgift Roadracing videreføres. Inntektene skal benyttes til markeds- og medieformål for grenen.

Startnummeravgiftsordning for Motocross godkjennes.

Startnummeravgiftsordning for Snøscootercross kan videreføres.

Motocross sitt ønske om å innføre særskilt avgift for klubber med motocrossaktivitet imøtekommes ikke. Isteden åpnes det for at de kan sende en anmodning til klubber med motocrossaktivitet om å gi gavebidrag for å styrke kvaliteten på statusarrangement i grenen. Det henvises til at klubbene gjennom grenmøtet på motorsportkonferansen har bedt om et beløp på kr 500,- pr. klubb.

Særavgifter og grenvise spesialordninger for å innhente midler til øremerkede formål skal redegjøres for gjennom noter til årsregnskapene, slik at eventuelle avsetninger og overføringer fremgår tydelig.

01168-15

Budsjett 2016

Forbundsstyret vedtar budsjett for 2016 – vedlagt protokollen.

Kravet om konkurransekjøretøybevis må presiseres. Alle kjøretøy som benyttes i henhold til motorsportforskriften skal registreres i NMF sitt konkurransekjøretøyregister.

01169-15

Planoppfølging – opprettelse av planarbeidsgruppe

Det oppnevnes planarbeidsgruppe bestående av Erik Coldevin, Emilie Westbye og sekretær utpekt av generalsekretæren. President og 1. visepresident inviteres og bidrar og holdes oppdatert gjennom hele prosessen.

01170-15

ATA-Carnet avtale Drammen Handelskammer

Forbundsstyret godkjenner at det inngås avtale med Drammen Handelskammer om ATA Carnet basert på fremlagt risikoanalyse og redegjørelse for styret. Det søkes å få innarbeidet i avtalen at NMF skal kunne ha mulighet til å si den opp med umiddelbar virkning dersom ordningen blir misbrukt av forbundets utøvere.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Det forutsettes at NIF bekrefter at det vil være i samsvar med idrettens regelverk å inngå en slik avtale.

01171-15 **Utdanning - prisopplegg**

Saken utsettes.

01172-15 **Integrering – godkjenningssystem kjøretøy**

Det opprettes integreringsutvalg som skal være et rådgivende fagutvalg for forbundsstyret i integreringsspørsmål. Det utarbeides mandat for integreringsutvalget basert på standard mandatmal for fagutvalg i NMF. Integreringsutvalget bes i tillegg om å fremme forslag til system for godkjenning av spesialkjøretøy og ombygde kjøretøy til bruk i integreringsaktivitet innen motorsporten.

Følgende oppnevnes som medlemmer av NMF sitt integreringsutvalg:

Leder:
Leif Håkestad

Nestleder:
Jan Atle Gjemble

Sekretær:
Kjetil Korbu Nilsen

01173-15 **Møteplan 2016**

Det legges opp til å følge følgende preliminnære møteplan for 2016:

9. januar	Idrettsgalla, Lillehammer (president og gs)
25. januar	Forbundsstyremøte, Drammen
x. – x. mars	Opplæringsseminar regionalt tillitsvalgte, Gardermoen
11. mars	Ørnulf Ranger 102 år
10. april	Forbundsstyremøte Alta
x. – x. april	Opplæringsseminar klubbtilitsvalgte, Gardermoen
x. mai	Forbundsstyremøte
1. – 3. juli	FIME Congress, Kavala Hellas
5. august	Jubileumsmottakelse Oslo Rådhus
6. august	Jubileumsmarkering rådhusplassen
6. august	Jubileumsgalla, Oslo

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



6. – 14. august	Nordic Motorsport Games Forbundsstyremøte Forbundsstyremøte NMC, Helsinki UIM GA, United Arab Emirates EFRA AGM, Wien Østerrike
4. november	Forbundsstyremøte, Gardermoen
4. november	Seksjonsårsmøte mc
5. – 6. november	Motorsportkonferanse, Gardermoen
5. november	Seksjonsårsmøte båt
5. november	Motorsportgalla
6. november	Seksjonsårsmøte snøscooter
6. november	Forbundsstyremøte, Gardermoen
19. november	Seksjonsårsmøte rsm FIM GA og Gala

01174-15

Lovutvalget – anmodning om evaluering av lov

Forbundsstyret oppretter en ad hoc arbeidsgruppe for å evaluere forbundets lov og virkningen av de organisasjonsomlegginger som ble foretatt i 2007.

Lov- og organisasjonsarbeidsgruppen fremlegger innstilling til forbundsstyret innen utgangen av 2016.

Følgende oppnevnes i lov- og organisasjonsarbeidsgruppen:

Medlemmer:

Odd Georg Østbyhaug
Anders Minken
Jan Trygve Braaten

Generalsekretæren eller den han utpeker fra administrasjonen

Varamedlem:

Kjetil Kristiansen

01175-15

Delegasjon Norgescup

Forbundsstyret delegerer til seksjonsstyrene å opprette Norgescupklasser.

Klasser som skal få Norgescupstatus må ha minst tre runder for at den skal ha NC-status. I tillegg må det være minst fem startende deltakere i hver konkurranse på samme dato for at runden skal telle i Norgescup sammendraget.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Hvert enkelt seksjonsstyre kan bestemme høyere terskelverdier innenfor sitt ansvarsområdet.

Seksjonsstyrene må eventuelt søke forbundsstyret om dispensasjon fra bestemmelsene.

01176-15 **Orienteringssaker**

- a) FIM GA
- b) Forsikringsforhandlinger
- c) Forsikringsutfordringer mc – FIM vurderer å legge forsikring inn som obligatorisk i FIM-lisensene
- d) Roadracing – navneskifte
- e) Lisensutfordringer mc – FMN's i FIM har fått hjemmel for å kunne kreve at det må kjøpes nasjonal lisens i arrangørlandet for å kunne delta i et åpent mesterskap der.
- f) Møte Idrettspresidenten
- g) Medisinsk Utvalg – fratredelse utvalgsleder
- h) Spesialkjøretøy for funksjonshemmede
- i) Rettslige prosesser – *Vedtak fra Sanksjonsutvalget tas til etterretning. Statusredegjørelser for saker for NIF sitt domsutvalg tas til orientering. Det reises som sak i forbundsstyret om bøter skal gå til Riders for Health eller andre veldedige formål.*
- j) NMK dialogmøte
- k) Anleggsutvalget
- l) NTNU – Senter for idrettsanlegg og teknologi
- m) Genette Våge – presentasjon – *Det legges til rette for at eliteutøvere med jevne mellomrom får foreta presentasjoner i forbundsstyret og/eller i andre sammenhenger i forbundet. Under plenum på den årlige motorsportkonferansen legges det opp til at foregående sesongs «Årets Motorsportutøver» får mulighet til å holde en presentasjon.*

01177-15 **Eventuelt**

A Fritakssøknad fra vararepresentant i motorsykkelseksjonen

Forbundsstyret innvilger fritakssøknad fra Bente Sandem, vararepresentant for grenansvarlig roadracing.

Valgkomiteen for motorsykkelseksjonen bes fremme innstilling til suppleringsvalg innen 15. januar 2016.

B Konstituering av leder for NMF region Nord

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Forbundsstyret konstituerer Line Nørgård som leder for NMF Region Nord. Hun får i oppgave å organisere regionårsmøte.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

**NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET**

