

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Protokoll 0112-16

Tid : Fredag 8. april 2016 kl. 1300

Sted : Thon Hotel, Alta

Tilstede : Roy M. Øwre, President

Anders Minken, visepresident mc
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Kurt Wachendorf, visepresident mx
Tor Farstad, vara visepresident ss

Andreas Henriksen, vara ungdomsleder

Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt

Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat

Forfall : Stine Karlsen, ungdomsleder
Erik Coldevin, visepresident ss
Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Jan Trygve Bråten, vara visepresident båt
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm
Christina Thorsbakken, vara seksjonsstyreleder rsm

01191-16

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0111-16

Protokoll fra forbundsstyremøte 0111-16, 25. januar 2016, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

01192-16

Økonomi- og administrasjonssaker

- A) Administrasjonen
- B) Foreløpig regnskap 2015
- C) Regnskapsrapport 31.3.2016

01193-16

Protokollbekreftelse e-postbehandling – ledelsesutfordringer circuitracing/roadracing

Forbundsstyret bekrefter følgende vedtak etter e-postbehandling med svarfrist 25.2.2016:

Circuitracing/roadracing grenen settes under administrasjon. Oppgavene i grenen løses gjennom et samarbeid mellom ansatt grenkoordinator og Elizabeth Kobberød og Bente Sandem som grenkontakter.

01194-16

Protokollbekreftelse e-postbehandling – kontrollkomiteen - seriepåmeldingsavgift

Forbundsstyret bekrefter følgende vedtak etter e-postbehandling med svarfrist 21.3.2016:

Forbundsstyret tar Kontrollkomiteens rapport om seriepåmeldingsavgift i circuitracing/roadracing til etterretning.

Flere uheldige omstendigheter i en periode hvor det skjedde utskiftninger i grenens idrettspolitiske ledelse og ansvarlig økonomimedarbeider i forbudet har resultert i at oppfølging av seriepåmeldingsavgiften i cr/rr har sviktet.

Forbundsstyret forholder seg til den granskning kontrollkomiteen har gjort og den status som er oppsummert ut fra den rekonstruering som er foretatt.

Selv om grenen ikke fulgte opp rutinen med å søke om overføring av overskudd fra seriepåmeldingsmidlene fra 2014 til 2015 vil forbundet kompensere for dette. I tillegg kompenseres ytterligere ved at forbundet dekker de investeringene som hittil er blitt gjort

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



i teknisk utstyr til livestreamprosjektet som ble startet opp i 2015.
Dette medfører at ny saldo for seriepåmeldingsmidler i cr/rr blir på kr 82.703,88 som benyttes til å videreføre livestreamavtalen som er inngått for cr/rr. Det tas midler fra forbundets opparbeidede egenkapital for å finansiere den skisserte løsningen.

Videre legges til grunn at seriepåmeldingsavgiften avvikles. Det vurderes alternative løsninger fra 2017 for å bringe inn midler til media/markeds, bl.a. for å kunne opprettholde de utgiftsforpliktelsene som avgiften i dag er knyttet opp til. For sesongen 2016 forutsetter forbundsstyret at arrangørklubbene i NM justerer sin påmeldingsavgift slik at de kan innbetale kr 10.000 pr. NM-runde til NMF for at livestreamprosjektet skal kunne videreføres

01195-16

Protokollbekreftelse e-postbehandling – vilkår opplæringslisens

Forbundsstyret bekrefter følgende vedtak etter e-postbehandling med svarfrist 24.2.2016:

Det fastsettes følgende vilkår for opplæringslisens i NMF for å imøtekomme føringer gitt av forbundsstyret i vedtak i sak 01180-16:

- Engangs opplæringslisens (sms) barn inntil det året de fyller 13 kr 55,-
- Engangs opplæringslisens (sms) ungdom og voksne kr 110,-
- Utvidet opplæringslisens barn inntil det året de fyller 13 (3 mnd.) kr 180,-
- Utvidet opplæringslisens ungdom og voksne (3 mnd.) kr 380,-

Utvidet opplæringslisens har 3 måneders gyldighet fra utstedelsesdato.

Opplæringslisens kan kun benyttes innenfor en sesong/et kalenderår.

All opplæringsaktivitet med opplæringslæringslisens skal foregå under ansvarlig ledelse av instruktør fra ansvarlig NMF medlemsklubb. Instruktøren skal ha formell kompetanse i henhold til krav fastsatt av NMF.

Alle med opplæringslisens skal være tydelig merket med gul vest under all opplæringsaktivitet. Båtsport skal ha annen effektiv merking

NMF vil ha et begrenset antall vester til salg til spesialpris ved innføring av ordningen.

Administrasjonen bistår seksjonen med nødvendig utvikling og revisjon og seksjonens spesialreglement.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01196-16

Anleggsplan - oppdatering

Anleggsplandokument med statusoppdatering fra Anleggsutvalget pr. januar 2016 tas til etterretning.

01197-16

Rsm seksjonen – søknad om NM status

Forbundsstyret godkjenner at 1:8 offroad elektro buggy i radiostyrt bilsport får tildelt NM-status.

01198-16

Rsm seksjonen – tilpasning kompetansekrav

Forbundsstyret godkjenner at rsm seksjonen får anledning til å stille følgende kompetansekrav for NM:

Juryleder med jurylederlisens, dommer/jurymedlem med jury B lisens og jurymedlem fra arrangørklubb med erfaring fra grenen. Stevneleder med jury B kan også være teknisk ansvarlig.

For NC godkjennes følgende:

Leder av jury med jury A lisens. Stevneleder med jury B kan også være teknisk ansvarlig. Ordningen gjelder midlertidig inntil situasjonen gjør det mulig for seksjonen å følge ordinær praksis.

01199-16

Toppidrett

Forbundets toppidrettspolitikkligger fast. Det henvises til de beslutninger som er tatt gjennom de siste årene fra forbundets idrettspolitiske dokument ble vedtatt.

Det søkes å finne løsninger som tilpasses båt innenfor de premisser som forbundsstyret har lagt gjennom sine vedtak.

01200-16

Utdanning

Forbundsstyret viser til den modell som tidligere er fastlagt for utdanningsforvaltning i forbundet. I denne sammenheng er regionene gitt en sentral rolle i forbindelse med planlegging av utdanning i respektive regioner. Forbundsstyret ønsker mest mulig og best mulig utdanning innen forbundet.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Kommunikasjonen med regionene bør styrkes for blant annet å bevisstgjøre i forhold til oppgaver, rolle og ansvar.

01201-16

Nettleverandør

Forbundsstyret følger anbefalingen fra IT prosjektgruppen. Det sluttforhandles avtale med den anbefalte leverandøren innenfor den oppgitte kostnadsrammen med opsjoner og for utvikling av integrasjon til SAS/MIKS. Investerings- og driftskostnader innarbeides i revidert budsjett som behandles på neste forbundsstyremøte.

01202-16

Suppleringsvalg leder Medisinsk Utvalg

Anders Minken velges som ny leder for Medisinsk Utvalg.

Forbundsstyret er innforstått med at enkelte medisinsk faglige tjenester må betales for. Generalsekretæren gis fullmakt håndtering av denne type tjenesteavtaler.

01203-16

Barneidrettsutvalget – ledelse og drift

I mangel på leder av Barneidrettsutvalget ber forbundsstyret om at administrasjonen håndterer utfordringene på det aktuelle fagområdet slik at saker som omhandler barneidrett blir behandlet og eventuelt fremmet for forbundets vedtaksorganer.

01204-16

Orienteringssaker

- A) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
- B) NIF – årshjul for dialog og samhandling
- C) Fremskrittspartiets Stortingsgruppe – motorsportforskriften
- D) Forsikring
- E) Lisensvilkår mc og snøscooter i Sverige
- F) NIF – innsyn og åpenhet
- G) Jubileum 2016

01205-16

Eventuelt

- A Circuitracing/roadracing – godkjenning av kubikkgrense**

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



I samsvar med seksjonsstyrets anbefaling godkjenner forbundsstyret 300 ccm for bruk i junior standard klassen i cr/rr.

B Seksjonsstyreleder båt – spørsmål til generalsekretæren

Forbundsstyret ønsker på neste møte en orientering om administrativ status som en oppfølging av sak 01085-14.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

**NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET**

