

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



## Protokoll 0113-16

**Tid** : Mandag 13. juni 2016 kl. 1300

**Sted** : Motorsportens Hus, Drammen

**Tilstede** : Roy M. Øwre, President

Anders Minken, visepresident mc  
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm  
Kurt Wachendorf, visepresident mx  
Erik Coldevin, visepresident ss

Bente Kirkhus, vara seksjonsstyreleder ss  
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc  
Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt

Administrasjonen:  
Roy N. Wetterstad, generalsekretær  
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat  
Are Antonsen, kompetanse- og utviklingssjef  
Mette Moen Knutsen, økonomisjef

**Forfall** : Stine Karlsen, ungdomsleder  
Andreas Henriksen, vara ungdomsleder  
Pål Virik Nilsen, visepresident båt  
Jan Trygve Bråten, vara visepresident båt  
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss  
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm  
Christina Thorsbakken, vara seksjonsstyreleder rsm

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



## **01205-16**

### **Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0112-16**

Protokoll fra forbundsstyremøte 0112-16, 8. april 2016, bekreftes godkjent gjennom e-postbehandling.

## **01206-16**

### **Økonomi- og administrasjonssaker**

- a) Regnskapsrapport pr. 31. mai 2016
- b) Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen – anmerkningene i protokollen tas til etterretning og styret ber om påpekningene blir fulgt opp. Forbundsstyret setter pris på kontrollkomiteens grundighet.
- c) Nyansettelse Sabrina Gaard

## **01207-16**

### **Regnskap 2015**

Forbundsstyret godkjenner og signerer regnskap og årsberetning for 2015. Det vises til oppsummering av revisjonen fra BDO. Regnskapet oversendes Kontrollkomiteen for gjennomgang.

## **01208-16**

### **Statusrapport administrasjon**

Forbundsstyret tar redegjørelse om status for administrasjonen til etterretning.

Det gis godkjenning for en utvidelse av stillingsrammen i administrasjonen slik at fagområdene økonomi/regnskap og kommunikasjon kan styrkes. Det tas for øvrig sikte på å fastsette en budsjettamme som gir fleksibilitet til å møte endrede behov i organisasjonen med tilpasning av administrasjonen.

Forbundsstyret ber generalsekretæren fremme forslag for forbundsstyret om en modell for gjennomgang av organisasjonsstruktur og administrasjon.

Forbundsstyret ønsker også å få seg forelagt sak med vurdering av behov for opprettelse av eget administrasjonsutvalg.

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



## **01209-16** **Revidert budsjett 2016**

Forbundsstyret vedtar fremlagt forslag (vedlagt protokollen) til revidert budsjett 2016 for Norges Motorsportforbund.

## **01210-16** **Spesiallisens Street Legal**

Generalsekretæren gis fullmakt til å kunne tildele spesialløsninger for lisenstilrettelegginger i forbindelse med aktiviteter hvor det er særlige tungtveiende grunner som taler for det. Forbundsstyret orienteres i etterkant av administrative beslutninger om lisenstilpasninger. Street Legal er et eksempel på aktivitet som det vil kunne være hensiktsmessig med særskilt lisenstilrettelegging for.

## **01211-16** **Holdninger**

Forbundsstyret ser alvorlig på bekymringsmeldinger om dårlig oppførsel i forbindelse med aktiviteter innen motorsporten. Fokus på gode holdninger, fair play og høy etisk standard er viktig i alle ledd.

Det fremmes sak om utvikling av NMF sine etiske bestemmelser, og i denne sammenheng vurderes om det bør opprettes et organ som kan behandle klager, iverksette undersøkelser og ta beslutninger om brudd på forbundets etiske bestemmelser.

## **01212-16** **Visuell profil**

Forslag fra Catch Media AS (alternativ 1 – sirkel) til ny logo og visuell profil for NMF vedtas, og innarbeides gradvis i forbindelse med innføring av ny nettside for forbundet.

Profiltøy, trykksaker etc. utfases i tilnærmet normal utskiftingstakt. Utfasing av gammel logo forventes å være fullført innen 3 år.

Det arbeides videre med fargekombinasjoner og videre utvikling av designmanual.

## **01213-16** **Drivstoffhåndteringsregler**

Forbundsstyret godkjenner forslag til drivstoffhåndteringsregler.

Generalsekretæren gis fullmakt til å foreta endringer der den videre dialog med offentlige myndigheter gjør det nødvendig, samt foreta oppnevning av sikkerhetsansvarlig.

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Håndtering av eksplosivt drivstoff i forbindelse med NMF aktivitet krever sikkerhets sertifikat utstedt av forbundet etter gjennomført kurs i håndtering av eksplosivt drivstoff i motorsport. Sikkerhets sertifikat utstedes for kalenderår. Prisen fastsettes ut fra at systemet i størst mulig grad skal være selvfinansierende.

## **01214-16** **Godkjenning av integreringskjøretøy**

Forbundsstyret godkjenner Zoom («rask» modell) som integreringskjøretøy i NMF.

Det tilrettelegges for aktivitet med kjøretøyet under forutsetning av at det får nødvendig NAV godkjenning.

Integreringsutvalget bes arbeide videre med å utvikle rammer for aktiviteten.

## **01215-16** **Orienteringssaker**

- a) Ledermøte NIF
- b) NTNU – eksperter i team
- c) Anleggspolitisk program NIF
- d) Jubileum – status forberedelser
- e) FIM Code of Ethics – Chamber
- f) Straffesaker for Domsutvalget NIF
- g) Klage NM Snøscootercross Supercross
- h) Ulykke båtrace Porsgrunn

## **01216-16** **Eventuelt**

Ingen saker.

Roy N. Wetterstad  
Generalsekretær

**NORGES MOTORSPORTFORBUND  
FORBUNDSSTYRET**

