



Protokoll 17-0129

- Tid** : Fredag 10. november 2017 kl. 1230
- Sted** : Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
- Tilstede** : Per Velde, President
- Hans Petter Engstrøm, visepresident mx
Line Karlsen, visepresident ss
Joyce Christine Andersen, visepresident båt
Elin Frager, visepresident mc
- Elise Holtan, ungdomsleder
- Kjetil Kopperud, vara seksjonsstyreleder mc
Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder båt
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
- Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Kjell Amundsen (enkeltsaker)
- Forfall** : Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm
Christina Thorsbakken, vara seksjonsstyreleder rsm
Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder båt
Hilde Slåttedalen, vara seksjonsstyreleder båt
- Ikke møtt** : Kjetil Kristiansen, visepresident rsm

01368-17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

01369-17

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 17-0126

Protokoll fra forbundsstyremøte 17-0128, 12. oktober 2017, godkjennes.

Mindre justeringer innarbeides før publisering.

01370-17

Protokollføring av e-postbehandling IPD, langtidsbudsjett og lovendringsforslag 26.10.2017

Innkalling med saksliste til ekstraordinært forbundsting 10.11.2017 vedtatt.

- *Voteringsresultat: 8 stemmer for, 2 avsto fra å stemme, 1 fraværende*

Presidentens forslag til Idrettspolitisk dokument vedtatt.

- *Voteringsresultat: 7 stemmer for, 1 mot, 2 avsto fra å stemme, 1 fraværende.*

Presidentens forslag til lovendring § 16 og 23 vedtatt.

Presidentens forslag til lovendring § 15-1, 15-2, § 18, § 22-1 og § 28, ikke vedtatt.

- *Voteringsresultat lovendringsforslag:
6 stemmer for lovendringsforslag § 16 og 23
4 stemmer for øvrige lovendringsforslag
2 mot alle lovendringsforslag
2 avsto fra å stemme
1 fraværende*

Presidentens forslag til langtidsbudsjett vedtatt.

- *Voteringsresultat: 8 stemmer for, 2 avsto fra å stemme, 1 fraværende.*

01371-17

Behandling eventuelle innspill til tingbehandling

Oppgavefordeling og opplegg gjennomgått og tatt til etterretning.

01372-17

Andre forberedelser til forbundstinget

Are Antonsen innstilles som møtedirigent sammen med bisittende dirigent Hans-Petter Engstrøm.

Tor Linnerud og Kjell Amundsen innstilles som møtesekretærer.

01373-17

Særaggifter 2018

Kontingenter og avgifter justeres i henhold til konsumprisutviklingen.

Kontingenter rundes opp til nærmeste hele 100.

Lisenspriser rundes opp til nærmeste hele 10.

Styret har fullmakt til å justere dersom det kommer endringer i forsikringspremier.

Særaggifter for grener behandles etter søknad.

Eventuelle konsekvenser av vedtak ekstraordinært forbundsting, f.eks. regionkontingent, vurderes særskilt.

Forbundsstyret ber om å få seg forelagt oversikt over de priser som blir endelig fastlagt for 2018.

01374-17

Andre forberedelser til klubblemøtet 12.11.2017

I tillegg til presentasjon av opplegg for kontingenter og avgifter tas det sikte på å orientere om aktuelle spørsmål som idrettsregistreringen og regional rådgivningstjeneste.

Norsk Dragracing Gardermoen presenteres som fyrtårnklubb.

**01375-17
Extreme Sport Ullevaal 2018**

Administrasjonen gis fullmakt til å arbeide videre med prosjektet.
Arrangementsutvalget involveres.

Forslag til budsjettramme legges frem for forbundsstyret i desember.

Det godkjennes ikke nasjonale statusarrangement eller andre store arrangement den aktuelle helgen. Eventuelle dispensasjonssøknader må fremmes for forbundsstyret.

**01376-17
Behandling av forslag til hederstegn**

Generalsekretærens anmodning om å innstille Anders Minken til hedersmerke i gull ble fremmet av seksjonsstyreleder snøscooter.

Visepresident båt fremmet forslag om utsettelse.

Bakgrunnen for utsettelse er at utdeling av hederstegn er relativt ukjent for nye styremedlemmer. Det har gått lang tid siden siste utmerkelse ble gitt. Det er derfor ønskelig å få mer tid til å sette seg inn bestemmelsene, historien og om det også kan være andre som bør vurderes i ulike hederstegnekategorier.

Votering utsettelsesforslag:

*5 stemmer for utsettelse
2 mot utsettelse
1 blank*

Saken utsatt.

**01377-17
Andre forberedelser til motorsportkonferansen**

Program for plenumsmøte søndag tas til etterretning.

01378-17

Protokollføring video-/telefonmøte 7.11.2017 – Kåring av Årets Arrangør 2017

Re Motorsport kåres til Årets Arrangør 2017.

- *Under behandlingen deltok Per Velde, Hans-Petter Engstrøm, Odd Georg Østbyhaug, Emilie Westbye, Ivar Schjetlein, mens Elin Frager og Carina Drager avga stemme pr. e-post. Joyce Christine Andersen erklærte seg inhabil i saken.*

01379-17

Protokollføring video-/telefonmøte 7.11.2017 – Kåring av Årets Ildsjel 2017

Gro Colseth kåres til Årets Ildsjel 2017.

- *Under behandlingen deltok Per Velde, Hans-Petter Engstrøm, Joyce Christine Andersen, Odd Georg Østbyhaug, Emilie Westbye, Ivar Schjetlein, mens Elin Frager avga stemme pr. e-post.*

01380-17

Orienteringssak

Informasjon om rekrutteringsprosess markeds- og kommunikasjonsmedarbeider og IT-/administrasjonsassistent tatt til orientering.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær/referent



 Norges
Motorsportforbund