



Protokoll 17-0130

- Tid** : Søndag 12. november 2017 kl. 1400
- 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
- Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder båt
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm
- Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Stine Amundsen, verneombud
- Gjester** : Kjetil Kopperud, vara seksjonsstyreleder mc
Bjørg-Solveig Lindanger, leder KRUTI (enkeltsak)
- Ikke møtt** : Kjetil Kristiansen, visepresident rsm

01381-17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent, med møtet fremskyndet fra kl. 15 til kl. 14.

01382-17

Signert taushetserklæring fra forbundsstyret

Signerte taushetserklæringer mottatt fra alle forbundsstyrets medlemmer, bortsett fra Kjetil Kristiansen. I tillegg har varamedlem Kjetil Kopperud signert taushetserklæring.

01383-17

Rapportering fra Utdanningsutvalget

Rapportering fra utdanningsutvalgets leder Bjørg-Solveig Lindanger tas til orientering.

Forbundsstyret gir honnør for god orientering, og understreker sin forventning til at fagutvalgets arbeid får forankring til mål og strategier i nytt IPD. Bl.a. vises til mål knyttet til kvinner, trenere og klubb- og organisasjonsutvikling.

Utvalget anmodes om å oversende sitt forslag til plan og budsjett til generalsekretæren.

Presentasjonen vedlegges protokollen.

01384-17

Søknad om fritak fra tillitsverv – seksjonsstyreleder rsm

Seksjonsstyreleder rsm trakk sin fritakssøknad.

Forbundsstyret er innforstått med at seksjonsstyreleder prioriterer seksjonsstyrearbeidet. Det oppfordres til en arbeidsfordeling mellom seksjonsstyreleder og seksjonsstyrets nestleder som medfører at rsm seksjonen i størst mulig utstrekning også kan delta i forbundsstyret.

Presidenten tar kontakt med visepresident rsm angående hans mulighet til medvirkning fremover.

01385-17

Rapportering om sykefravær

Rapport fra generalsekretæren om 5 personer helt eller delvis sykmeldt tas til orientering. Av disse er to 100 % sykmeldt, en 80 %, en 50 % og en 20 %. Det antas at to av sykmeldingene knytter seg til «verneombudssaken».

01386-17

Behandling av verneombudssaken

Forbundsstyret godkjenner de forslag til tiltak som fremkommer i referat fra møte med verneombud.

Generalsekretæren kobler inn bedriftshelsetjeneste i dialog med verneombudet så snart som mulig etter MSK.

Det anses forsvarlig å gjennomføre MSK selv med høy andel sykmeldte.

Verneombudssaken ble drøftet i en åpen diskusjon om opplevelser og løsninger.

01387-17

Oppsummering ekstraordinært forbundsting

Forbundsstyret starter implementering av nytt IPD.

En del forhold rundt toppidrett trenger nærmere avklaring. Det nedsettes en ad hoc arbeidsgruppe bestående av president, 1. visepresident, seksjonsstyreleder båt, seksjonsstyreleder mc, sportssjef og generalsekretær som vurderer utfordringene og aktuelle tiltak.

01388-17

Oppsummering motorsportkonferansen

Rapporter fra seksjonsstyrelederne med greninformasjon ettersendes til forbundsstyret.

01389-17

Forbundsstyrets møteplan for 2018

Presidentens forslag til møteplan tas til foreløpig etterretning.

Det tas sikte på å få gjennomført samhandlingsseminar for forbundsstyret og administrativ ledergruppe lørdag 13. januar 2018.

01390-17
Orienteringssak FIM GA

Dokumenter til FIM sin generalforsamling ultimo november distribuert til forbundsstyret til orientering.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær/referent