



## Protokoll 17-0131

- Tid** : Torsdag 14. desember 2017 kl. 1530 - 1900
- Sted** : Motorsportens Hus, Drammen
- 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 (Skype)  
Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder båt  
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
- Administrasjonen:  
Roy N. Wetterstad, generalsekretær  
Are Antonsen, kompetanse og utviklingssjef  
Stine Engelstad, verneombud (enkeltsak)
- Gjester** : Kjetil Kopperud, vara seksjonsstyreleder mc
- Forfall** : Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm  
Christina Thorsbakken, vara seksjonsstyreleder rsm
- Ikke møtt** : Kjetil Kristiansen, visepresident rsm

### **01391-17**

#### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling godkjent.

Saksliste godkjent med tilleggssak knyttet til ankesak NIF sitt appellutvalg.

Sakene 01396-17, 01397-17 og 01400-17 utsettes, samt eventuelle andre saker det ikke blir tid til å behandle.

### **01392-17**

#### **Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 17-0129**

Protokoll fra forbundsstyremøte 17-0129, 10. november 2017, godkjennes med følgende korrigeringer:

I vedtak 01370-17 strykes presidenten som forslagsstiller.

I sak 01371-17 justeres vedtaket slik:

Innspill, oppgavefordeling og opplegg ble gjennomgått og tatt til etterretning.

I forbindelse med sak 01276-17, behandling av forslag til hederstegn, tas kandidatnavn også ut av saksfremlegget.

Saksdokumenter og innkomne forslag knyttet kåring av priser offentliggjøres ikke.

### **01393-17**

#### **Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 17-0130**

Protokoll fra forbundsstyremøte 17-0130, 12. november 2017, godkjennes med følgende korrigeringer:

I sak 01386-17 gjøres følgende justering:

Forbundsstyret godkjenner de forslag til tiltak som fremkommer i referat fra møte med verneombudet 4. november 2017:

- *Generalsekretæren kobler inn bedriftshelsetjeneste i dialog med verneombudet så snart som mulig etter MSK.*
- *Det anses forsvarlig å gjennomføre å gjennomføre MSK selv med høy andel sykmeldte.*

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

I sak 01387-17 justeres protokollen slik i første avsnitt:

Forbundsstyret ber administrasjonen om å starte implementering av nytt IPD.

### **01394-17 Varslings sak verneombud**

Forbundsstyret tar informasjonen om varslings saken fra verneombudet til etterretning, og merker seg signalet om at Stamina har en ambisjon om å kunne fremme rapport medio februar.

Planlagt samhandlingsseminar utsettes fra 13. januar til etter rapporten fra Stamina foreligger.

Forbundsstyret holder fortsatt av helgen 13. og 14. januar til styremøte/seminar og samling med fagutvalgene.

### **01395-17 Plan implementering av IPD**

Generalsekretærens forslag til vedtak:

Forbundsstyret er opptatt av at IPD blir implementert best mulig i alle ledd i organisasjonen, og vil arbeide videre med hvordan de på overordnet nivå skal medvirke til at planen blir kjent og at temaene får oppmerksomhet og følges opp.

Aktiv medvirkning fra administrasjonen imøteses, og det ses positivt på at det gjennomføres workshop for å få størst mulig effekt ut av administrasjonen i forbindelse med implementeringen av IPD.

Forslag fra president Per Velde:

1. Forbundsstyret presiserer at administrasjonen har hatt prosjektledelse, delprosjektledelse og hatt ansvaret for gjennomføring av medlemsanalyser, og har vært dypt involvert i strategiarbeidet.
2. Forbundsstyret ber generalsekretæren og administrasjonen ta fullt ansvar for å lede og virksomheten i henhold til visjon, mål og vedtatt strategi (IPD).

3. Forbundsstyret ber generalsekretæren legge fram planriss med anbefaling om hvordan implementeringsarbeidet skal gjøres, inklusiv samhandling med frivillig organisasjonsdel. Planriss må legges fram i forkant av styreseminaret 13-14. januar 2018

*Presidentens forslag ble vedtatt med 7 stemmer mot 1 stemme avgitt for generalsekretærens forslag.*

**01396-17**

**Orientering sportssjef – topp- og eliteidrett**

Saken utsatt.

**01397-17**

**Orientering IT-utvikling**

Saken utsatt.

**01398-17**

**Plan og budsjett Ullevaal Extreme**

Saken utsatt.

**01399-17**

**Budsjett 2018**

Saken utsatt.

**01400-17**

**Revisjon av NKR og fellesdel SR**

Saken utsatt.

Seksjonene gis fullmakt til å kunne utvide rammen for deltakere i lukkede konkurranser, jmf. 6.1.7 Konkurranser og serier, fra inntil 8 – 12 utøvere i hvert/hver heat/runde/omgang til inntil 8 – 16 utøvere.

**01401-17**

**Åpenhetsutvalg**

Saken utsatt.

**01402-17**

**Øvrige rapporterings- og orienteringssaker**

Saken utsatt.

**01403-17**

**Eventuelt**

**A Sak UNNTATT OFFENTLIGHET**