

**Protokoll 0119-17**

- Tid** : Søndag 22. januar 2017 kl. 1400
- Sted** : Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen
- Tilstede** : Roy M. Øwre, President
- Anders Minken, visepresident mc (møteleder)  
Kurt Wachendorf, visepresident mx  
Erik Coldevin, visepresident ss  
Jan Trygve Braaten, vara visepresident båt
- Andreas Henriksen, vara ungdomsleder
- Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss (Skype)  
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc  
Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder båt
- Administrasjonen:  
Roy N. Wetterstad, generalsekretær  
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat  
Mette Moen Knutsen, økonomisjef  
Stine Engelstad, marked/kommunikasjon
- Gjest** : Per Velde, vara visepresident mc
- Forfall** : Kjetil Kristiansen, visepresident rsm  
Stine Karlsen, ungdomsleder  
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm  
Christina Thorsbakken, vara seksjonsstyreleder rsm

## **01257-17** **Godkjenning av styreprotokoll 0116-16**

Protokoll fra forbundsstyremøte 0116-16, fredag 11. november 2016, godkjennes.

## **01258-17** **Godkjenning av styreprotokoll 0117-16**

Protokoll fra forbundsstyret 0117-16, søndag 12. november 2016, godkjennes

## **01259-17** **Godkjenning av styreprotokoll 0118-16**

Protokoll fra forbundsstyret 0118-18, onsdag 14. desember 2016, godkjennes

## **01260-17** **Landslagsdeltakelse – krav – utsatt sak**

Innstilling:

Forbundsstyret legger til grunn at deltakere på offisielle norske landslag må ha norsk pass og inneha NMF-lisens.

Forslag fremsatt av Erik Coldevin:

NMF skal ikke sette krav til norsk statsborgerskap for deltagelse i idrettssatsinger, som for eksempel landslagsatsninger, og ha andre rettigheter i idrettsgrener under NMF. Krav til statsborgerskap satt av internasjonale forbund til lagkonkurranser skal gjelde. I grener der lagkonkurranser eksisterer, gis grenen selv mulighet til å sette krav om at utøvere i landslagssatsninger også skal kunne representere i lagkonkurranser.

Forslaget fra Erik Coldevin vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for innstillingen.

## **01261-17** **Lisensspørsmål fra mc seksjonsårsmøtet**

Saken utsettes. Det legges opp til behandling av saken pr. e-post innen medio februar.

## **01262-17** **Lastebil Trial**

Forbundsstyret kan ikke imøtekomme søknaden fra trial om finansiering av team lastebil. Forbundet ønsker i utgangspunktet ikke å eie teamkjøretøy og internfinansieringsordninger av den typen grenen har foreslått anses ikke å være en aktuell løsning.

## **01263-17** **Fornyelse NTG avtale**

Avtale med NTG kan videreføres basert på samme økonomiske ramme som i foregående avtaleperiode. Samarbeidsmodellen søkes justert ved at stykkprisbidraget fra NMF ytes i form av stipend som hver enkelt elev må søke forbundet om. Ved innvilgelse av stipend sender NMF ut et tildelingsbrev som opplyser at stipendet utbetales direkte til skolen. Rutiner utvikles i samarbeid med NTG.

## **01264-17** **Status IT – organisasjon og hjemmesiden**

Forbundsstyret tar redegjørelse om status IT til etterretning.

Det åpnes for at det i tillegg til fortsatt kjøp av IT-tjenester kan foretas ansettelse for å ivareta forbundets behov på det aktuelle fagområdet.

## **01265-17** **Disponering av øremerkede midler til innkjøp av utstyr til funksjonshemmede**

Forbundsstyret anmoder integreringsutvalget om å vurdere hvordan NMF kan få best effekt av å forvalte ordningen med innkjøp av utstyr til funksjonshemmede. Deres vurdering fremmes for generalsekretæren som orienterer forbundsstyret om hva slags løsning som blir valgt.

## **01266-17** **Mulighet for X-Trial i Norge**

Forbundsstyret ber om at 1. visepresident og generalsekretæren fortsetter sonderingene med relevante aktører for å undersøke grunnlaget for å kunne arrangere X-Trial i Norge. Det anses mest realistisk å kunne realisere et slikt prosjekt fra 2019.

## **01267-17**

### **Innstilling fra lov- og organisasjonsarbeidsgruppen**

Lov- og organisasjonsarbeidsgruppens innstilling tiltres av forbundsstyret, og oversendes Lovutvalget for vurdering av de lovtekniske sider, samt vurdering av innarbeidelse av endringer vedtatt av idrettstinget.

Forbundsstyret anfører at det er behov for å revurdere tings sammensetningen, og støtter i prinsippet modellen fra bandy. Modellen utredes nærmere før endelig lovtekst behandles.

Tittelen visepresident bør opprettholdes, men det bør betegnes som visepresident fra istedenfor visepresident for en seksjon. Ordningen med egen visepresident for grener som har mer enn 30 % av den lisensierte utøvermassen opprettholdes.

Krav om at forbundsstyret fastsetter delegasjonsreglement foreslås tatt inn i loven.

Lov- og organisasjonsarbeidsgruppens forslag om endring vedrørende valgkomite støttes.

Forbundsstyret ønsker å beholde ordningen med at forbundsstyrets medlemmer har stemmerett på seksjonsårsmøtene.

Regionaliseringsmodellen revurderes. Generalsekretæren bes utarbeide forslag til ny løsning.

## **01268-17**

### **Unntatt offentlighet**

## **01269-17**

### **Unntatt offentlighet**

## **01270-17**

### **Økonomi- og administrasjonssaker**

- a) Status rekruttering av nye medarbeidere
- b) Dekning av kostnader for intervju av kandidater

## **01271-17**

### **Orienteringssaker**

- a) Ny CEO FIM
- b) Åpenhetsvurderingene i NIF

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



**01272-17**  
**Eventuelt**

Ingen saker.

Roy N. Wetterstad  
Generalsekretær