

Protokoll 0120-17

- Tid** : Mandag 27. februar 2017 kl. 1200
- Sted** : Motorsportens Hus, Drammen
- Tilstede** : Roy M. Øwre, President
- Anders Minken, visepresident mc (gikk kl. 1410)
Kurt Wachendorf, visepresident mx
Erik Coldevin, visepresident ss
Jan Trygve Braaten, vara visepresident båt
- Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder båt
- Forfall** : Pål Virik Nilsen, visepresident båt
- Ikke møtt** : Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Stine Karlsen, ungdomsleder
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm
- Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat

Møtet hevet ca. kl. 1900.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01273-17

Godkjenning av styreprotokoll 0119-15

Protokoll fra forbundsstyremøte 0119-17, 22. januar 2017, godkjennes.

01274-17

Protokollbekreftelse e-postbehandling lisensavklaring

I forbindelse med kjøp av sms opplæringslisens skal klubbene bekrefte at medlemskapsmessige krav i klubben er ivaretatt.

NMF sin forståelse av dette er at det er opp til klubben hvordan den løser dette internt i klubben. Det vesentlige for forbundet er at klubben bekrefter at utøveren sorterer under idrettens jurisdiksjon. Dette vil være tilstrekkelig for at forbundets kollektive forsikring skal være gjeldene.

01275-17

Oppfølging av styresak om statsborgerskap - praksisavklaring

Det anses å ligge inn under sportssjefens faglige ansvarsområde å forvalte vedtaket i sak 01260-17 slik at forbundet kan følge en mest mulig enhetlig praksis i samråd med de aktuelle grener.

01276-17

Lov- og organisasjonsarbeidsgruppen – oppfølging av saker

Forbundsstyret fremmer følgende forslag til erstatning av dagens paragraf 31 i NMF sin lov om regioner:

«Forbundsstyret kan fastsette konkurranseregioner for regionale mesterskap som er tilpasset behovene hos grener og klubber.

Forbundsstyret kan oppnevne regionale forbundsrepresentanter etter behov, for å løse oppgaver og ivareta forbundets interesser innenfor definerte geografiske områder.»

- Enstemmig vedtatt

Videre fremmes forslag om at § 16 første ledd erstattes med følgende:

«På forbundstinget møter med stemmerett:

- a) Forbundsstyret og seksjonsstyrene

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



b) Representanter for klubber valgt på seksjonenes årsmøter, inntil 80 stemmeberettigede delegater som fordeles slik:

Samtlige seksjoner tildeles 7 delegatplasser, til sammen 28. De resterende 52 seksjonsdelegatene fordeles basert på siste tilgjengelige oppgaver fra idretten over medlemmer/aktive knyttet til seksjonens aktiviteter. Ingen seksjon kan ha mer enn 49 % av det samlede delegattallet.

Klubbene nominerer kandidater til valg av seksjonsdelegater innen frist fastlagt av forbundet. Nominasjon av kandidater skal skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubb eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

Tings sammensetningen bør være så representativ som mulig. Valg av delegater bør i størst mulig grad gjenspeile medlemsmassen og ha en god fordeling ut fra kjønn, alder, grentilhørighet og geografi. Valgkomiteen fremmer innstilling på grunnlag av dette.

Idrettens krav til kjønnsfordeling legges til grunn. Det oppfordres spesielt til å fremme ungdom. Alle grener skal være representert blant seksjonsdelegatene og alle fylker/regioner bør være representert.»

- Vedtatt mot 2 stemmer

§ 23 representasjon på seksjonsårsmøter foreslås endret slik:

«På seksjonsårsmøtet møter med stemmerett:

- a) Forbundsstyret*
- b) Seksjonsstyret*
- c) Delegater fra klubbene med aktivitet i respektiv særiddrett, etter følgende skala:*

*001 – 100 medlemmer: 1 delegat
101 – 300 medlemmer: 2 delegater
301 og flere medlemmer: 3 delegater*

Som beregningsgrunnlag benyttes idrettens siste tilgjengelige oppgaver over medlemmer/aktive tilknyttet seksjonens aktiviteter.

Delegatene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

Det kan benyttes reisefordeling basert på faktisk fremmøtte delegater.

Seksjonsstyret kan beslutte at andre kan møte med tale- og forslagsrett».

- Enstemmig vedtatt

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01277-17

Idrettspolitisk Dokument

Forbundsstyret tar sikte på å fremme forslag til forbundstinget om å utarbeide et overordnet Idrettspolitisk Dokument (langtidsplan) for NMF som peker ut retningen for satsing i den kommende tingperioden.

Det fremmes videre forslag om at det nye forbundsstyret gis i oppgave å utarbeide en mer konkretisert handlingsplan på grunnlag av NMF sitt IPD. Det nye forbundsstyret oppfordres til en god og involverende arbeidsmodell i denne prosessen.

01278-17

Seriepåmeldingsavgift Roadracing

Forbundsstyret godkjenner særavgift for seriepåmelding i Roadracing basert på et tillegg på maksimalt kr 1000,- på startavgiften dersom tv-avtale blir realisert eller maksimalt 500,- dersom det ikke blir tv-avtale.

En særavgift er gjeldende inntil den eventuelt vedtas opphevet eller endret av forbundsstyret.

Generalsekretæren gis fullmakt til å avklare nærmere detaljer med grenen.

01279-17

Toppidrett – roller og ansvar

Motorsportakademiet med sportssjefen som faglig ansvarlig har styrings- og beslutningsmyndighet basert på vedtak i forbundsstyret.

Grenene skal holdes informert om den toppidrettsfaglige virksomheten og involveres i dialog om satsingene når budsjettene skal settes for kommende sesong.

Sportssjefen skal ha mulighet til å ta del i budsjettprosessen når toppidrettens vilkår behandles i de prioriterte grenene.

01280-17

NKR

Gjennomgang av NKR tas til orientering. Endelig behandling foretas på neste forbundsstyremøte.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01281-17

Lov for NMF – 1. gangs behandling – tilpasning til vedtak NIF

Gjennomgang av NMF sin lov tas til orientering. Endelig behandling foretas på neste forbundsstyremøte.

01282-17

Sanksjonsreglement

Gjennomgang av sanksjonsreglement tas til orientering. Endelig behandling foretas på neste forbundsstyremøte.

01283-17

Markedsreglement

Forbundsstyret vedtar det fremlagte forslag til markedsreglement.

01284-17

Opplæringslisens gyldighetsperiode

Administrasjonen gis fullmakt til å utvide gyldighetstiden for opplæringslisens til 6 måneder (innen et kalenderår) etter søknad fra spesielle tiltak med særskilte behov.

01285-17

Regnskap 2016

Forbundsstyret forelegger fremlagt regnskap for 2016 til revisjon og gjennomgang av kontrollkomiteen før forbundsstyret sluttbehandler og signerer regnskapet på neste forbundsstyremøte.

Forbundsstyret henstiller til generalsekretæren om å vurdere konkurranseutsetting av revisoroppdrag og telefon/mobil/bredbåndstjenester for 2017, da tjenestene synes å være høyt priset.

01286-17

Beretning 2013 - 2017

Første utkast til beretning for tingperioden 2013 – 2017 tas til orientering. Innspill om tekst og ideer til utforming sendes generalsekretæren så fort som mulig og senest innen 7. mars. Endelig behandling foretas på neste forbundsstyremøte.

NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



01287-17

Økonomi- og administrasjonssaker

- a) Disponering avsetning toppidrett – Forbundsstyret godkjenner at avsetning til toppidrett på 1,5 millioner kroner benyttes til etablering/oppbygging av de landslag og opplegget rundt dem som Motorsportakademiet har inngått avtaler om for 2017. Dette innebærer at forbundet vil kunne oppnå mer forutsigbarhet og langsiktighet i sin toppidrettssatsing ved å kunne fortsette å være et år i forkant med basisfinansiering på dagens nivå.
- b) Unntatt offentlighet
- c) Unntatt offentlighet
- d) Kapasitetsutfordringene regnskap/økonomi
- e) Arbeids- og effektivitetsanalyse – generalsekretærens oppfølgingsplan tas til etterretning.
- f) Unntatt offentlighet

01288-17

Orienteringssaker

- a) Profilmanual
- b) Christian Rolid Flaten Minnefond

01289-17

Eventuelt

Ingen saker.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær