



## Protokoll 17-0123

**Tid** : Torsdag 4. mai 2017 kl. 1600

**Sted** : Motorsportens Hus, Drammen

**Tilstede** : Per Velde, President

Hans Petter Engstrøm, visepresident mx  
Joyce Christine Andersen, visepresident båt  
Elin Frager, visepresident mc  
Line Karlsen, visepresident ss (Skype)

Henrik Wahl, ungdomsrepresentant

Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder båt  
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc  
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss

Administrasjonen:  
Roy N. Wetterstad, generalsekretær

Fra administrasjonen under enkeltsaker:  
Mette Moen Knutsen, økonomisjef  
Are Antonsen, kompetanse- og utviklingsjef

**Forfall** : Kjetil Kristiansen, visepresident rsm  
Pål Eide, vara visepresident rsm  
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm  
Christina Thorsbakken, vara seksjonsstyreleder rsm

Møtet hevet kl. 2000

#### **01302-17**

##### **0 Velkommen og forventninger**

- **Bli kjent – runde rundt bordet: Biografi, bakgrunn, motivasjon, forventninger til styrearbeidet**

Presentasjon til orientering.

- **Innledende drøfting av ledelsesplattform, samarbeid, roller og ansvar og rutiner for styrearbeidet**

Signaler fra innledende drøfting legges til grunn for videre prosess med å definere ledelsesplattform og utarbeidelse av styreinstruks.

#### **01303-17**

##### **1 Innledende saker**

- **Innkalling/saksliste**

Innkalling og saksliste godkjent.

- **Konstituering av nytt forbundsstyre**

Nytt styre konstituert med ny sammensetning etter valg på forbundstinget 23. april 2017.

Nytt styre registreres i Brønnøysund når godkjent protokoll fra forbundstinget foreligger.

- **Protokoll fra siste møte med avtroppende styre**

Protokoll fra siste styremøte tas til etterretning.

#### **01304-17**

##### **2 Rapportering**

- **Medlemsutvikling hittil i år**

Lisenser totalt i 2016 7 943. Pr. 1.5.2017 – 5 385

Lisenser personer i 2016 totalt 5 985. Pr. 1.5.2017 – 4 041

Idrettsregistreringen aktive 2016 totalt 25 063. Pr. 1.5.2017 – 21 021

Idrettsregistreringen medlemmer 2016 totalt 35 967. Pr. 1.5.2017 – 34 784

Forbundsstyret ønsker forslag om best mulig systemer for å holde oversikt over lisensutviklingen i forbundet. Ønsker statusoppdatering på hvert forbundsstyremøte.

Administrasjonen fremmer en vurdering av utfordringer ved rapportering og hva som kreves for å styrke rapporteringen til forbundsstyret på ulike områder.

#### - **Økonomisk rapportering**

Regnskapsrapport pr. 31. mars 2017 tas til etterretning.

Det informeres på nett om rutiner i forbindelse med reiseregninger i Visma.

Forbundsstyret ber ved neste rapportering å få lagt til grunn et periodisert budsjett slik at det kommer klarere frem hvordan vi ligger an i forhold til årsbudsjett.

#### - **Idrettens Regnskapskontor**

Forbundsstyret tar til etterretning at prosessen for å få til en samarbeidsavtale med Idrettens Regnskapskontor befinner seg i en slutfase, og anser at dette vil kunne bli en god løsning for å redusere sårbarheten på økonomiforvaltningsområdet.

#### - **Company Pulse**

Forbundsstyret holdes informert om videre prosess med Company Pulse for å analysere arbeidsmønster og tidsbruk i forbundets administrasjon.

#### - **Oversikt alle kontraktsforhold og andre forpliktelser**

Fremlagt oversikt over kontraktsforhold og forpliktelser tas til orientering. Opplysningene innarbeides i skjema som blant annet skal inneholde opplysninger om omfang og varighet. Presidenten fremskaffer utkast skjemamodell.

- **Arbeidsgiveransvar: Ansatte, roller, ansvar, organisasjonskart, oversikt kontraktansatte**

Fremlagt oversikt over administrativ status tas til etterretning.  
Skjemamodell anbefales for enkel og oversiktlig rapportering fremtiden.  
Presidenten fremskaffer utkast skjemamodell

- **Orientering om status forhandling om tariffavtale**

Redegjørelse fra generalsekretæren tas til orientering.

- **Oversikt over prosjekter (portefølje)**

Styret anbefaler bruk av effektive rapporteringsverktøy. Presidenten spiller inn forslag til løsninger.

- **Andre områder?**

Rapportering fra seksjonene bør gjøres halvårlig, opp mot handlingsplan.

Seksjonsstyrelederne fremmer forslag til presidenten om modell for løpende rapportering.

### **01305-17**

#### **3 Beslutningssaker**

Ingen saker

### **01306-17**

#### **4 Drøftingssaker**

- **Refleksjoner og utfordringer etter forbundstinget – hvem gjør hva**

Utsettes.

- **Møte- og aktivitetsplan: Styret, NIF, internasjonalt**

President og generalsekretær jobber videre med tilpasning av møteplan.

Neste forbundsstyremøte berammes til 18. mai kl. 1000 – 1600,  
Motorsportens Hus, Drammen. Hovedsak: Strategiprosess.

- **Medisinsk Utvalg**

President og generalsekretær gis fullmakt til å jobbe frem løsninger for  
ivaretagelse av forbundets medisinskfaglige virksomhet.

Roy N. Wetterstad  
Generalsekretær