



## Protokoll 17-0124

**Tid** : Torsdag 18. mai 2017 kl. 1000

**Sted** : Motorsportens Hus, Drammen

**Tilstede** : Per Velde, President

Hans Petter Engstrøm, visepresident mx  
Joyce Christine Andersen, visepresident båt  
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm  
Line Karlsen, visepresident ss

Robin Smulan, vara ungdomsrepresentant

Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc  
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss

Administrasjonen:

Roy N. Wetterstad, generalsekretær  
Kjell Amundsen, kommunikasjonssjef

Fra administrasjonen under enkeltsaker:  
Mette Moen Knutsen, økonomisjef

**Gjester** : Kjetil Kopperud

**Forfall** : Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder båt  
Hilde Slåttedalen, vara seksjonsstyreleder båt  
Pål Eide, vara visepresident rsm  
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm  
Christina Thorsbakken, vara seksjonsstyreleder rsm  
Henrik Wahl, ungdomsrepresentant  
Elin Frager, visepresident mc  
Terje Lundevold, vara visepresident mc

Møtet hevet kl. 1530

## **Presentasjon**

Nye representanter, vararepresentanter og deltakere fra administrasjonen presenterte seg.

### **01308-17**

#### **Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 17-0123**

Protokoll fra forbundsstyremøte 17-0123, 4. mai 2017, godkjennes.

### **01309-17**

#### **Rapportering**

Rapporteringer – henvisning til utsendt materiale.

Balanserapport for første halvår forventes fremlagt til første styremøte i august. Balanserapport pr. april ble av presidenten forventet ettersendt.

Periodisering – Presidenten ønsker oversikt over milepeler for samarbeidet med Idrettens Regnskapskontor (IRK).

Presidenten anmoder om at budsjett er periodisert i rapporteringen fra IRK.

Må få ned morarentebelastningen. Presidenten ber om at styret får en presentasjon av hvordan rutinene fungerer og en plan for forbedring. Det legges opp til å gjøre en avsetning for å ta tap på gamle fordringer.

Presidenten ber om at styret får seg forelagt oversikt over hvilke av fordringene som dreier seg om klubbkontingenter.

Det fremmes sak for styret om rutiner for sletting av klubber og konsekvenser for klubber som ikke har oppfylt sine forpliktelser til NMF, og for utøvere fra disse klubbene.

Kommunikasjonssjefen oppfordres til å vurdere å få ut nyhetssak om konsekvenser når klubber ikke oppfylder sine forpliktelser og at det kan ramme utøverne i klubbene.

Nytt rapporteringsverktøy for sykefraværstatistikk viste svært lavt sykefravær. Modellen kvalitetssikres nærmere før tallene offentliggjøres.

Videre oppfordres til rydding i leverandørreskontro og at aldersfordelt leverandørsaldo utarbeides.

Forbundsstyret ber om beskrivelse av purrerutiner og plan for forbedring til styremøtet i august.

Møteplan fullføres. Presidenten samhandler med generalsekretæren.

President og 1. visepresident ber om å få oversendt oversikt over status fagutvalg.

### **01310-17 Strategiprosess**

Kjell Amundsen stilles til rådighet som prosjektleder fra administrasjonen.

Vedtak i sak 06.43 på forbundstinget legges til grunn for strategiprosessen.

Premissene er omfang av kartlegging og prosess, organisering med hvordan medlemmer og ansatte involveres, tidsplan og budsjett.

Presidenten fordeler ansvar og roller i det videre arbeidet.

Ekstraordinært forbundsting avholdes fredag 10. november 2017 kl. 1100 i forbindelse med msk-helgen.

Kostnader for strategiprosessen anslås til kr 500.000,- + interne arbeidskostnader. Administrasjonen bes vurdere inndekning.

Prosjektleder sender fremdriftsplan på høring til styret. Første fase frem til ferien og første del etter ferien vil dreie seg om analyser og faktainformasjonsinnhenting. Regionale høringsmøter primo september.

Prosjektleder sørger for notater og skriftlig oppfølging gjennom strategiprosessen.

Gjennom prosessen skal de ulike organer får uttrykke seg fritt. Parallelt foretas kartleggingsarbeid og faktainformasjonsinnhenting.

Arbeidsoppgaver og ansvar fordelt. Frist oppfølging: 29. mai 2017.

Roy N. Wetterstad  
Generalsekretær NMF

