



Protokoll 17-0125

Tid : Torsdag 15. juni 2017 kl. 1530

Sted : Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede : Per Velde, President

Hans Petter Engstrøm, visepresident mx
Joyce Christine Andersen, visepresident båt
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Terje Lundevold, vara visepresident mc (Skype)

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

Administrasjonen:

Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Are Antonsen, kompetanse- og utviklingssjef
Kjell Amundsen, kommunikasjonssjef (strategisak)

Gjester : Kjetil Kopperud

Forfall : Line Karlsen, visepresident ss
Tor Farstad, vara visepresident ss
Hilde Slåttedalen, vara seksjonsstyreleder båt
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm
Christina Thorsbakken, vara seksjonsstyreleder rsm
Henrik Wahl, ungdomsrepresentant
Robin Smulan, vara ungdomsrepresentant
Elin Frager, visepresident mc

01311-17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

Endring i sakslisten ved at sak 01324-17 behandles til slutt i møtet, da Joyce Christine Andersen erklærte seg inhabil i saken.

01312-17

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 17-0124

Protokoll fra forbundsstyremøte 17-0124, 18. mai 2017, godkjennes.

01313-17

Rapporteringsaker

- Arbeidsgiveransvar/sykefravær – Presidenten får en annen proSENTSATS enn oversikten viser. Han ønsker å finne nærmere forklaring på hvorfor det fremkommer avvik. Rapporten kan publiseres, men kvalitetssikres ytterligere.
- Økonomi – Rapporter fremlegges til styremøtet 14. august. Forbundsstyret ønsker da også oppdatert rapport om utestående fordringer. Det bekreftes at utøverne ikke rammes forsikringsmessig dersom klubbene de er medlem av ikke har oppfylt sine forpliktelser. Derimot vil regresskrav kunne bli gjort gjeldene overfor klubb.
- Medlems- og aktivitetsutvikling – Presidenten anmodet om oppdaterte rapporter foran hvert forbundsstyremøte på de områdene det eksisterer effektive rapporteringsverktøy.
- Utviklingsprosjekter – Oversikt tas til etterretning.
- Protokoll fra forbundstinget tas til etterretning. Protokollen må signeres av de valgte protokollunderskriverne.
- Oppfølging tingsaker – vedtak på tinget om endring av reglement osv. innarbeides og publiseres på nett innen 1. juli 2017. Emnefeltene i skjemaet i saksunderlaget oppdateres i henhold til tingprotokoll. Oversikten fra generalsekretæren tas til etterretning. I oppfølgingsoversikten legges vedtakene fra forbundstinget inn. Vedtatte endringer i NKR gjøres gjeldene fra 1. juli 2017. Administrasjonen bes fremme sak for forbundsstyret dersom så rask implementering byr på særskilte utfordringer. Forbundsstyret ønsker tydelig oversikt over oppfølging av tingvedtak og implementering av disse som kan publiseres på nett.
- Oppdatering møteplan – det bes om oversikt over seksjonsstyrenes møteplaner.

Det tas sikte på å holde forbundsstyremøter kl. 1530 på følgende datoer:

- 14. august – Schjetlein og Karlsen varslet fravær. Westbye kan delta på Skype.
- 18. september - Aasen og Østbyhaug varslet fravær.
- 23. oktober- Frager, Karlsen og generalsekretæren varslet fravær.
- 10. - 12. november er i forbindelse med motorsportkonferansen og ekstraordinært ting. Tidspunkt tilpasses programmet.
- 14. desember – Frager og Østbyhaug varslet fravær.

Forbundsstyret ønsker så langt det er mulig rapporteringssakene sendt ut før møtene.

01314-17

Status handlingsplaner og aktuelt fra seksjonene

Båt informerte om tapet av æresmedlem Ørnulf Ranger. Videre har seksjonen hatt fokus på vannscooterlovgivningen.

Snøscooter har hatt et forbundsstyremøte og vil ha nytt møte i august.

Radiostyrt motorsport har hatt styremøte hvor det er gjort viktige justeringer i retningslinjer og praksis som har blitt positivt mottatt.

Motorsykkel rapporterte om møteplan. Utfordringer med sene påmeldinger til løp. Har også ført til avlysninger. Venter på nye rutiner som følge av nytt samarbeid med Idrettens Regnskapskontor. Gjennomført strategimøte. Særlig god oppslutning i landsdelscup i Motocross. Barne- og klubb utviklingsprosjekt skal presenteres i neste møte. Skal ha ansvar for nordiske grenmøter i Trial og Dragracing.

01315-17

Fritakssøknad ungdomsrepresentant forbundsstyret

Henrik Wahl innvilges fritak fra vervet som ungdomsrepresentant i forbundsstyret.

Sak om suppleringsvalg fremmes gjennom e-postbehandling med begrunnet innstilling fra valgkomiteen.

Målet er å ha foretatt suppleringsvalget innen neste forbundsstyremøte som er berammet til 14. august 2017.

01316-17

Premisser strategiprosess

Statusredegjørelse med ansvars- og oppgavefordeling og tidsplan, tas til etterretning. Seksjonene bes følge opp med klargjøring av når de kan avholde sine strategimøter. Datoer for regionmøter publiseres og gjøres kjent. Det vurderes å fastsette et minimumsantall påmeldte klubber for gjennomføring av regionale møter. Det vurderes forslag til insitamenter for å stimulere til deltakelse i de regionale strategimøtene.

01317-17

Fagutvalg og fagutvalgsstruktur

Forbundsstyret fastsetter følgende fagutvalgsstruktur:

- Medisinsk utvalg
- Utvalg for anlegg, miljø og teknologi
- Utvalg for utdanning, klubb utvikling og integrering
- Ungdomsutvalg
- Barneidrettsutvalg
- Digitaliseringsutvalg
- Arrangementsutvalg

Opprettelse av toppidrettsutvalg vurderes i forbindelse med strategiprosessen.

Utkast til mandat oversendes fagutvalgene etter hvert som de oppnevnes. President, 1. visepresident og generalsekretær gis i oppgave å samarbeide om å rekruttere medlemmer til fagutvalgene.

01318-17

Støyprosjekt – Miljødirektoratet

NMF opprettholder sitt tidligere vedtak i sak 01183-16 om et bevilget beløp på inntil NOK 100.000,-. Det forventes at NBF går inn med samme beløp som NMF.

01319-17

Medisinsk utvalg – ivaretagelse av medisinsk faglig virksomhet

Saken utsettes.

01320-17

Lukkede arrangement – klubbløp – publikum

Saken utsettes.

01321-17

Høring – Sport Event Norway

Det sendes høringsuttalelse til SFF i samsvar med forslaget fremlagt for forbundsstyret.

01322-17

FIM Europe – kongress

Informasjon om den forestående kongressen tas til orientering.

01323-17

NIF – Allianseforbund

Forbundsstyret stiller seg åpne for at NMF skal kunne delta i et prøveprosjekt med allianser mellom særforbund. Prosjektbeskrivelsen reiser imidlertid en rekke spørsmål som det vil være nødvendig å gå nærmere inn i før endelig beslutning eventuelt kan tas. Det anbefales at premisser og problemstillinger arbeides videre med gjennom en videreføring av drøftingsgruppen mellom NIF og generalsekretærene i fleridrettsforbundene.

NMF vil legge til grunn at temaet bringes inn i den pågående strategiprosessen i forbundet, og at det således vil bli det ekstraordinære forbundstinget som er berammet til 10. november 2017 som tar endelig stilling til spørsmålet.

01324-17

Domssak NIF – anke – innføring – statusoppdatering

Administrasjonen gav en orientering om status i saken. Det var ikke kommet frem nye momenter i saken siden ankevedtaket ble fattet av tidligere forbundsstyret. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning

- *Joyce Christine Andersen fratrådte som inhabil under behandlingen av saken.*

01325-17

Ledelsesplattform og styreinstruks

Saken utsettes.

01326-17

Eventuelt

A NM Trial – søknad om dispensasjon fra medisinsk reglement

Arrangøren av årets NM i trial har søkt om dispensasjon fra ambulansekravene i forbundets medisinske reglement. NMF har ikke vært i stand til å behandle søknaden på grunn av at Medisinsk Utvalg har lagt ned sitt virke. Det søkes å finne en løsning gjennom seksjon/gren for å kunne kompensere arrangørklubben økonomisk i den situasjonen som har oppstått.

B Asfaltbane Vestre Viken

President, 1. visepresident og generalsekretæren (administrasjonen) gis fullmakt til å følge opp høringsprosessen på vegne av NMF.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær NMF