



Protokoll 17-0126

- Tid** : Mandag 14. august 2017 kl. 1530
- Sted** : Motorsportens Hus, Drammen
- Tilstede** : Per Velde, President
- Hans Petter Engstrøm, visepresident mx
Joyce Christine Andersen, visepresident båt
Elin Frager, visepresident mc
- Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder båt
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss (Skype)
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm (Skype)
- Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Mette Moen Knutsen, økonomisjef (sak)
Are Antonsen, kompetanse- og utviklingssjef (sak)
Kjell Amundsen, kommunikasjonssjef (sak)
- Forfall** : Line Karlsen, visepresident ss
Tor Farstad, vara visepresident ss
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Robin Smulan, vara ungdomsrepresentant

01326-17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

01327-17

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 17-0125

Protokoll fra forbundsstyremøte 17-0125, 15. juni 2017, godkjennes.

01328-17

Rapporteringsaker

- Arbeidsgiveransvar/sykefravær – tas til etterretning med 5,36 % sykefravær for 1. kvartal 2017. Rapportering fortsetter kvartalsvis.
- Økonomi – Regnskapsrapport pr. 30.6.17 tas til etterretning. Etter møte med presidenten vil økonomisjefen gjøre tilpasninger i regnskapsrapporteringsmodellen basert på periodisering. Balanserapport følge opp med IRK. Administrasjonen innleder forberedelse av kvantifisering av forutsetninger for neste års budsjett, og rapporterer til styret om dette i neste styremøte 18. september.
- Medlems- og aktivitetsutvikling.
- Oppdatert plan for oppfølging av tingsaker – ingen endring i status siden sist møte. Ikke mottatt avklaring fra NIF i forhold til ny lov. Plan for oppfølging av tingsaker oppdateres og sendes styrets medlemmer i løpet av inneværende uke og senest innen 24. august.
- Status strategiarbeid.
- Status rekruttering fagutvalg – Anlegg: Knut Iver Skøien (leder). Utdanning: Bjørg Solveig Lindanger (leder), Egil Johnsrud, Kristoffer Fjelde. Barneidrettsutvalget: Per Christian Bjerlin (leder), Helge Stangeby Nilsen, Jørn Ivar Liseth, Nils Ingar Tillung, Toril Johansen. Lederen i barneidrettsutvalget blir også mentor for ungdomsutvalget. Digitaliseringsutvalget: Harry Gulestøl, Jan Helge Høgvoll (ikke bekreftet), Heidi Engedal (generalsekretær NMK). Arrangementsutvalg – foreløpig ikke rekruttert noen, men fått tips om Martin Haga. Seksjonsstyrene anmodes om å drøfte kandidater til fagutvalgene. I tillegg lages et oppslag på nett hvor det etterspørres forslag på kandidater.
- Oppdatering møteplan.
- Revidert årsplan for styrearbeidet – Presidenten anmoder om systematisk oppdatering av nøkkeltall i skjema for årsplan forbundsstyret. Administrasjonen vurderer utfordringer knyttet til

rapportering på de ulike områdene. Nøkkeltallene rapporteres til seksjonsstyrene som rapporterer videre til forbundsstyret. Fagutvalg involveres på de områder som berører deres respektive fagfelt.

01329-17

Status handlingsplaner og aktuelt fra seksjonene

Følgende hovedmomenter tas til orientering:

Snøscooter hadde seksjonsstyremøte og strategiplansamling sist lørdag. Har stor intern diskusjon om hva slags landslagsmodell de skal, om toppidretten skal regionaliseres i større grad og om de skal satse sterkere på rekruttering.

Watercross er oppe til vurdering, og det gjøres sonderinger med dette miljøer om hvor vidt det er interesse for å knytte aktiviteten opp til NMF.

Har etablert rekrutteringsutvalg. Møteplan ut året er fastlagt.

Radiostyrt motorsport har ikke hatt møtevirksomhet i sommer, men aktiviteten har gått sin gang. NM ble avholdt i Valdres sist helg. Seksjonen er inne i en positiv trend, og ser ut til å stå mer samlet enn tidligere. Det tas sikte på å avholde seksjonsstyremøte i løpet av et par ukers tid, hvor de bl.a. vil sette strategi og NM-uke på dagsorden.

Båtsporten har hatt styremøte og strategigjennomgang i løpet av sommeren. Betydelig aktivitet gjennom sommeren. Vellykket VM-arrangement i Tønsberg. Planlegger betydelig kursvirksomhet til høsten.

Motorsykkelseksjonen viser til at sesonggjennomføringen går som planlagt, og at de har hatt gode idrettslige prestasjoner. Har hatt generalforsamling i FIME i månedsskiftet juni/juli.

Grenansvarlig Enduro har søkt fritak fra sitt verv.

Grenansvarlig Motocross har reist sak for seksjonsstyret om vurdering av sanksjon mot utøvere for å ha prioritert deltakelse i utlandet fremfor å stille opp i NM.

Motorsykkelseksjonen er i ferd med å kartlegge utdanningsbehovet innen seksjonen.

Gjennom seksjonsstyrene rettes oppfordring om sterkere deltakelse i strategiprosessen.

01330-17

Suppleringsvalg ungdomsrepresentant forbundsstyret

Elise Holtan velges som ungdomsrepresentant i NMF sitt forbundsstyre.

01331-17

Plan for rydding i leverandørreskontro og kundereskontro

Det tas sikte på å løse mellomværender med internasjonale forbund innen 1.9.2017. Økonomisjefen utarbeider plan med målsetning for inndrivelse av resterende utestående fordringer.

01332-17

Revidert prosjektplan nettsider

Redegjørelse fra prosjektansvarlig Stine Engelstad tas til etterretning. Hun tar sikte på å iverksette testing innen 10. september. Det forventes ca. 2 ukers testing før endelig intern lansering innen 1. oktober 2017. Ekstern lansering skjer innen motorsportkonferansen i november.

Enkelte medlemmer i forbundsstyret er åpne for å være med i testprosessen.

01333-17

Asfaltbane Vestre Viken – høring – godkjenning/orientering

Redegjørelse fra NMF president Per Velde tas til etterretning.

01334-17

Domssak NIF – ansvar for oppfølging

President Per Velde, visepresident mc Elin Frager og seksjonsstyreleder ss Odd Georg Østbyhaug blir kontaktpersoner for advokat Pål Kleven i forbindelse med slutføringen av ankebehandlingen.

01335-17

Mandat Utdanningsutvalget

Mandat for Utdanningsutvalget godkjennes.

Budsjett fastsettes gjennom årlig budsjettbehandling.

01336-17

Mandat Barneidrettsutvalget

Mandat for Barneidrettsutvalget godkjennes.

Budsjett fastsettes gjennom årlig budsjettbehandling.

01337-17

Mandat Anleggs-, miljø- og teknologiutvalget

Mandat for Anleggs-, miljø- og teknologiutvalget godkjennes.

Budsjett fastsettes gjennom årlig budsjettbehandling.

01338-17

Medisinsk utvalg – ivaretagelse av medisinskfaglig virksomhet (utsatt sak 01319-17)

Status for arbeidet med å rekruttere nytt medisinsk utvalg tas til orientering.

President og generalsekretær gis fullmakt til å oppnevne inntil 5 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer til utvalget.

Det legges til grunn for rekrutteringsprosessen at forbundets medisinske reglement ligger fast. Ved eventuelle vurderinger av fremtidige endringer søkes råd hos NIF sitt medisinskfaglige apparat, slik at vi sikrer at NMF operer innenfor de standarder som idretten setter for medisinsk beredskap og medisinskfaglig virksomhet.

Spørsmålet om hvordan rutiner og medisinskfaglige oppgaver best kan ivaretas i det vakuumet forbundet nå befinner seg, drøftes med det nye fagutvalget så fort det er på plass. Blant annet er det viktig å få klarlagt hvordan behandling av dispensasjonssøknader kan løses.

I forbindelse med hørings sak fra NIF om retningslinjer for medisinsk beredskap forsøker generalsekretæren å innhente fagråd fra dem som tidligere har vært involvert i NMF sin medisinskfaglige virksomhet, og gis fullmakt til å avgjøre høringsuttalelse innen høringsfristen 1. september 2017.

01339-17

Lukkede arrangement – klubblop – publikum (utsatt sak 01320-17)

Følgende modellskisse sendes på høring til seksjonene:

1. Forbundsstyret stadfester at klubblop som arrangeres som lukkede konkurranser ikke skal promoteres eller annonseres for publikum. Det kan ikke tas inngangspenger og det tilbys ikke speakertjeneste. Deltagere skal ha lisenser med klubbtilhørighet til arrangørklubben eller eventuelt til en av opptil fire inviterte naboklubber.
2. Forbundsstyret igangsetter et arbeid med full gjennomgang og oppdatering av NKR. I arbeidet legges det særlig vekt på å utvikle nye konsepter for lokale, regionale og enklere arrangementer. Krysningen mellom ansvarlighet, sikkerhet, økonomi og byråkrati skal være førende i dette arbeidet.
3. Det innarbeides en bestemmelse i NKR/Medisinsk reglement som øker kravet til medisinsk beredskap på lukkede løp med mer enn 75 deltagere og/eller mer enn 12 i samme heat. Nytt krav er P2 – A2 – U2 & U5 (Anestesisykepleier, akuttisykepleier eller faglært ambulansarbeider tilstede, transportambulans på stedet eller AMK stasjonert akuttambulans på stedet innen 20 minutter, samt bære, førstehjelpsutstyr, kommunikasjon, telefon (på flere steder om nødvendig) og varslet AMK sentral i tillegg til utstyr for intern transport av skadde og helsepersonell.)
4. Tingvedtatte reglementsendringer og ovenstående vedtak gjøres gjeldende fra 1. august 2017.

01340-17

Spillemiddelsøknad 2018

NMF v/generalsekretæren avgir høringsuttalelse innen fristen 23. august 2017.

Det legges hovedvekt på at Norges Motorsportforbund (NMF) mener det er viktig at tyngdepunktet i den norske idrettsorganisasjonen bør ligge på sær-idrettsnivået og på utøvende klubbnivå. Det er gjennom dette mangfoldet og idrettsaktiviteten best kan ivaretas. Dette grunnprinsippet bør gjenspeile seg i de økonomiske overføringene fra staten. Post 2 og 3 finansieringen bør prioriteres for å legge best mulig til rette for at den frivillige dugnadsaktiviteten i idrettslagene kan ha en god basis.

I tillegg vurderes om det er på sin plass å gjenta noen av NMF sine tidligere hovedargumenter for å få en mer rettferdig og incentivbasert fordeling av toppidrettsmidler, samt påpeke utfordringer knyttet til anleggssituasjon og klubbdrift.

Det vises før øvrig til anbefalinger fra SFF som det kan være mulig å støtte seg på i en høringsuttalelse fra NMF.

**01341-17
NM-uke 2018**

Det vises til oppfordring til seksjoner og grener om å gi innspill om muligheter for å gjøre motorsporten mest mulig synlig i forbindelse med at det planlegges å arrangere den første felles NM-uken for norsk idrett i Stavanger i august 2018.

Det arbeides videre med sikte på å få NMF-grenene sterkest mulig representert. Dialog og møtevirkosomhet med NIF følges opp i tiden fremover.

NMF tar sikte på å opprette arrangementsarbeidsgrupper for hver av forbundets grener som tar del i NM-uken. Det bør vurderes om nytt arrangementsutvalg kan få en rolle i forbindelse med prosjektet.

**01342-17
Ledelsesplattform og styreinstruks (utsatt sak 01325-17)**

Forslag fra presidenten til ledelsesplattform og styreinstruks vedtas. Teksten justeres til årlig møteplan i første avsnitt, første linje.

**01343-17
Eventuelt**

Ingen saker behandlet.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær NMF