



Protokoll 17-0127

Tid : Mandag 18. september 2017 kl. 1530

Sted : Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede : Per Velde, President

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

Elise Holtan, ungdomsleder

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

Administrasjonen:

Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Mette Moen Knutsen, økonomisjef (sak)
Stine Engelstad, marked/kommunikasjon (sak)

Forfall : Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm

Ikke møtt : Kjetil Kristiansen, visepresident rsm

01343-17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

Flere saksdokumenter var ikke tilgjengelig for styremedlemmene i styreportalen før møtet. Presidenten påpekte at styreinstruksen gjelder i forhold til frist for utsending av saksdokumenter 1 uke i forkant, og at styremedlemmene kunne be om å få sakene utsatt dersom det var saker de anså at de ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å behandle. Generalsekretæren viste til utfordringer knyttet til innføring av ny styreportal.

01344-17

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 17-0126

Protokoll fra forbundsstyremøte 17-0126, 18. august 2017, godkjennes.

01345-17

Avtale Perceptor

Prosjekt- og leveranseavtale mellom NMF og Perceptor AS godkjennes med budsjett på kr 180.000,- + mva. Det forutsettes at den samlede ressursbruken til konsulentbistand ligger innenfor den økonomiske rammen som er fastsatt for strategiprosessen.

01346-17

Vilkår for toppidrettsutøvere

Forbundsstyret tar til etterretning ønsket fra seksjonsstyre mc om å få vurdert hvordan tilrettelegging for toppidrettsutøvere med omfattende internasjonal satsing kan ivaretas bedre.

Det legges til grunn at regelverk og praksis har vært for uklart i forhold til krav om deltakelse i NM, og at det er ønske om å få utviklet klarere premisser for topputøvere med kontrakter med utenlandske team og sponsorer. Forbundet bør ha en veiledningsrolle for topputøvere i denne kategorien.

Forbundsstyret deler den beklagelse som seksjonsstyret har gitt til utøvere som er blitt forelagt varsel om mulig sanksjonssak.

Det fremmes sak for forbundsstyret basert på disse premissene. Det utarbeides en faglig administrativ vurdering som forelegges for forbundsstyret innen 1. november 2017.

- Innstillingen fra generalsekretæren vedtatt mot 2 stemmer.

01347-17

Budsjett 2018 – 1. gangs behandling

Foreløpige rammer og premisser for 2018 budsjettet legges til grunn for videre behandling.

Det tas sikte på å innarbeide en utviklingspott på opp mot kr 500.000,- som gir forbundsstyret rom for å behandle satsingsprosjekt som kommer opp gjennom et budsjettår.

Styret ber om å få seg forelagt en enkel prognose til neste forbundsstyremøte, samt best mulige beregninger av utviklingstendenser (volum og pris).

01348-17

Retningslinjer for valgkomite

Valgkomiteen anmodes om å vurdere retningslinjene for sin virksomhet. Det vises til beskrivelser som tidligere er gjort av rutiner og praksis. Disse oversendes og legges til grunn.

01349-17

Forberedelser msk, galla og ekstraordinært forbundsting

Det legges opp til å følge samme mønster som tidligere. Årets trener innføres som ny priskategori.

Fra 2018 tas det sikte på å dele ut kongepokaler under gallaen.

Frister og milepeler klargjøres overfor seksjoner og grener snarest.

01350-17

Strategiprosess - status

Prosjektleder Kjell Amundsen hadde meldt forfall på grunn av sykdom. Presidenten foretok derfor rapportering av status. Hans redegjørelse ble tatt til orientering.

Bredest mulig engasjement er ønsket. Fagutvalgene oppfordres også til å involvere seg.

Styrets medlemmer har tidligere fordelt ansvar på 14 tema slik som angitt i mandatet for strategiarbeidet. Presidenten anmoder styrets medlemmer om å starte arbeidet med å vurdere ambisjon og strategier for hvert tema, allerede kommende uke. Leder for gruppene er navngitt under hvert tema i mandatet. Presidenten vil gå gjennom budsjettprognosen med prosjektleder og be om at utfyllende informasjon distribueres via e-post.

01351-17

Status handlingsplaner og aktuelt fra seksjonene

Snøscooter

Heller i retning av at desentralisert toppidrettsmodell vil passe best for snøscooter, gjennom f.eks. samarbeid med regionale avdelinger av OLT. Trenerkabalene er i ferd med å løses. Potensialet for kommersielle markedsinntekter er begrenset. Innenfor bredde og rekruttering er det fortsatt betydelige utfordringer. Snøscooterpolitisk er det åpning for samarbeid med SKRF. Savner mer engasjement i styrearbeidet.

Båt

Breddeidrettsaktivitet svært avhengig av anlegg. Helt vesentlig at det kan utvikles flere aktivitetsområder. Bra trykk i barneidrettsaktiviteten i Bergen. Ny båtsportforskrift vesentlig å få på plass. Høyt nivå på toppidretten, men varierende grad av tilfredshet med utbytte av landslagssatsing. Team Norway Aquabike jr. fortsatt meget vellykket. Ambisjoner innen integrering, men lite gjennomslag. Fremhever VM F2 blant internasjonale arrangement. Flere andre gode internasjonale arrangement har vært avholdt.

Motorsykkel

Vil gjøre handlingsplanen enda tydeligere. Har vært opptatt av å møte miljøene og ta tak i de utfordringene som er reist. Langsiktighet og forutsigbarhet ikke oppnådd fordi systemet er slik at budsjetter fastsettes kun for et år av gangen. Bra med breddarrangement i flere grener med bl.a. vellykkede regionale mesterskap og økt treningstid. Samarbeidet med Setesdal Folkehøgskole om trenerkurs. Det er utdannet ca. 50 nye trener 1. Prosjektmidler til fadderprosjekt er på gang. Arbeider for enklere løsninger for lavterskelarrangement. Bl.a. se på hvordan vi kan være med å møte etterspørselen i markedet etter tilbud som trackdays o.l. Forsøker å utvikle samarbeidet mellom grenene på anleggfeltet. Har behov for å få flere til å ta utdanning som funksjonærer. Oppfordrer til revisjon av plan for internasjonalt arbeid.

01352-17

Fagutvalg – status rekrutteringsprosess

Redegjørelse fra presidenten om status for rekruttering av medlemmer til fagutvalgene tatt til orientering.

Det vises til at det har gått ut oppfordring til klubbene om å fremme forslag på kandidater til fagutvalgene.

01353-17

Rapporterings-/orienteringssaker

- Organisasjon – administrasjon – gs medarbeidersamtale – Send ut organisasjonskart og oversikt over stillingsbrøker og eventuelle vakanser. Nærmere informasjon om medarbeidersamtale gs gis i neste møte.
- Høringsuttalelse spillemiddelsøknad – muntlig orientering. Ref. dok. styreportal
- EU/EØS Vnuk Case – muntlig orientering. Ref. dok. Styreportal.
- Status nøkkeltall (resultat behandling i seksjonene). MC: Ønsker nøkkeltall velkommen, men har ikke fått drøftet implementering. Båt: Ikke drøftet. Snøscooter: Ikke drøftet.
- Status oppfølging tingsaker
- Status nettsider
- Revidert årsplan for styrearbeidet. Legge inn seminar for tillitsvalgte.
- NM-uken – muntlig orientering.
- Samarbeid NMCU
- Melding om dødsfall Terje Eriksen. Begravelse onsdag 27.9.17. Line Karlsen representerer NMF.

01354-17

Eventuelt

A GA UIM

UIM sin generalsekretær har henvendt seg til presidenten med spørsmål om å avholde neste års GA i Norge.

Båtseksjonen bes vurdere saken. Økonomiske og administrative forhold må utredes nøye før det tas beslutning.

B Taushetserklæring

Nytt styre har ikke undertegnet taushetserklæring for håndtering av konfidensiell informasjon, i henhold til tidligere praksis i NMF og NIF. Dette kan dreie seg om personalsaker, disiplinærsaker, saker som dreier seg om forretningsmessige forhold osv.

Taushetserklæringsskjema bes bli distribuert til styrets medlemmer pr. epost. Skjema signeres og returneres til generalsekretæren senest til neste forbundsstyremøte.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær NMF