



Protokoll 18-0132

- Tid** : Lørdag 13. januar 2018 kl. 10:00 – 23:30 og søndag 14. januar kl. 0815 – 11.00
- Sted** : Thon Hotel Triaden, Lørenskog
- 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
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm
- Administrasjonen:
Are Antonsen, kompetanse og utviklingssjef (fungerende generalsekretær)
- Forfall** : Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder båt
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
- Ikke møtt** : Kjetil Kristiansen, visepresident rsm

01404-18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Fullstendig innkalling og egen saksliste forelå ikke, kun en reutsending av forrige styreinnkalling og en oversikt over utsatte saker og saker som ikke er ferdig behandlet, samt noen supplerende saksdokumenter.

Det var utarbeidet en oversikt / saksliste til møtet som danner grunnlag for denne protokollen.

Vedtak: Innkalling ble godkjent, Sakslisten ble omgjort. Sak 01406-18, samt sakene 01407-18 og 01408-18 prioriteres og gis nødvendig behandlingstid. Øvrige saker prioriteres når tilgjengelig tid skal disponeres etter dette. Det er avtalt bistand av ekstern konsulent til arbeid implementering av strategi og IPD. Dette må avsettes tid til dette spesielt i tråd med denne avtalen

01405-18 Godkjenning av protokoll 17-031 fra 14.12.2017

Vedtak: Protokoll 17-031 godkjennes etter epostbehandling ved at sak 01403-17 A (unntatt offentlighet) tas ut av offentlig protokoll. Forbundsstyret bemerket at protokoller

som inneholder saker som unntas offentlighet ikke skal spres til andre enn møtedeltagere og eventuelt andre som har underskrevet taushetserklæring. I selve godkjenningsprosessen skal utsendelsen kun omfatte de som var møtedeltagere.

01406-18 Situasjonen i administrasjonen

Det ble gitt en orientering om at generalsekretæren er sykemeldt til 28.01.2018. Det antas sykemeldingen kan bli forlenget. Økonomisjefen har sagt opp sin stilling. Det ble også gitt en orientering omkring øvrige ansatte, oppgaver og fravær/sykemeldinger. Det er gjort avtale om å leie inn en person i 3-4 måneder som skal arbeide med utsending av lisenser, kjøretøybevis, m.m. Det er avtalt at Idrettens Regnskapskontor øke sin bistand for å håndtere årsoppgjør, utestående fordringer, reiseoppgjør, og budsjettering, Revisor vil foreta det meste omkring årsavslutning og årsoppgjørdisposisjoner.

Styret stilte spørsmål om rutinene om overnatting for ansatte på kontoret, og om praksisen er i henhold til arbeidsmiljøloven.

Vedtak: Styret er meget bekymret over antall sykemeldte i administrasjonen. Kombinert med pågående arbeidsmiljøundersøkelser vurderer styret at det er av stor betydning at det er en bemyndiget. Are Antonsen tiltrer som fungerende GS i generalsekretærens sykmeldingsperiode, og gis alle tilhørende fullmakter for å vareta daglig drift, arbeidsgiveransvaret inklusiv oppfølging av sykemeldte. Som kompensasjon mottar han lønn som generalsekretær i den perioden han fungerer. Fungerende generalsekretær bes finne avlastende løsninger for sin rolle som grenkoordinator og sekretær for seksjonsstyrene motorsykkel og snøscooter, i denne perioden.

Fungerende generalsekretær bes vurdere kortsiktige og langsiktige løsninger i forhold til bemanning og administrative ressurser. Styret er positivt innstilt i forhold til å stille økonomiske ressurser til rådighet.

Fungerende generalsekretær pålegges å snarest mulig iverksette tiltak for å ivareta økonomiarbeidet. På kort sikt kan det benyttes ressurser fra IRK, et eventuelt bemanningsbyrå eller andre eksterne personressurser. Samtidig iverksettes en prosess for å dekke opp funksjonen på permanent basis.

Styret er oppmerksom på at det vil være et betydelig arbeidspress i tiden framover, både i forhold til å håndtere et etterslep i oppgaver og å møte en utfordrende bemanningssituasjon. For å ivareta ordinær drift og ivareta kontorets kjernevirksomhet aksepterer man en sterk prioritering. Oppgaver knyttet til oppfølging av seksjonsstyrene kan i en periode nedprioriteres. Tilsvarende administrativt arbeid for fagutvalgene. Styret uttrykker spesielt i saken at man er særlig opptatt av de ansattes ve og vel i denne situasjonen.

Styret ber fungerende generalsekretær undersøke om praksisen med overnatting på kontoret er innenfor bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

01407-18 Varslings sak fra verneombud (Unntatt offentlighet)

Styrets behandling: Saken unntas offentlighet fordi den inneholder taushetsbelagte opplysninger om noens personlige forhold. Det føres eget protokollvedlegg som håndteres konfidensielt.

01408-18 Oppsigelse fra ansatt (Unntatt offentlighet)

Styrets behandling: Saken unntas offentlighet fordi den inneholder taushetsbelagte opplysninger om noens personlige forhold. Det føres eget protokollvedlegg som håndteres konfidensielt.

01409-18 Behandling av budsjett 2018

Det forelå til møtet et budsjettoppsett som til en viss grad har ivaretatt innvendinger som er framkommet i tidligere behandlinger og som er nesten i balanse. Administrasjonen påpekte dog at det ikke har vært tid for en fullstendig gjennomarbeiding eller kvalitetssikring.

Vedtak: Seksjonene tildeles samme beløp som i 2017. Øvrige deler av budsjettet utsettes.

01410-18 NKR – deltagelse i andre konkurranser på NM-datoer

Det forelå en saksutredning som tidligere var fremmet som sak 01346-17 Vilkår for toppidrettsutøvere og sak 01396-17 Orientering sportssjef – topp- og eliteidrett. Fungerende generalsekretær trakk saksframlegget, og sportssjefen ga i stedet en muntlig orientering til styret.

Vedtak: Forbundsstyret ber seg forelagt en ny sak hvor både utøverperspektiv, arrangørperspektiv og forbundsperspektiv belyses og som konkluderer i et anbefalt forslag fra administrasjonens side.

NKR (SR fellesdel 7.4) endres ikke i denne omgangen

01411-18 Ankesak Appellutvalget NIF (Unntatt offentlighet)

Styrets behandling: Saken unntas offentlighet fordi den inneholder taushetsbelagte opplysninger om noens personlige forhold. Det føres eget protokollvedlegg som håndteres konfidensielt.