

Forbundsstyremøte

Møtedato: 25.01.2018	Møtenr: 18-0133	Sted og tid: Scandic Gardermoen Torsdag 25. januar kl 16:00 – 21:00
-------------------------	--------------------	--

Møtedeltagere

		Innkalt	Til stede	Forfall	Ikke møtt
Forbundsstyrets medlemmer:	Per Velde, president	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hans Petter Engstrøm, 1. Visepresident og visepresident MX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elin Frager, visepresident MC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Joyce Andersen, visepresident Båt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Line Karlsen, visepresident SS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kjetil Kristiansen, visepresident RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elise Holtan, ungdomsleder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Emilie Funderud Westbye, seksjonsstyreleder MC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder Båt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forbundsstyrets varamedlemmer:	Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder SS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Finn Åsen, seksjonsstyreleder RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Christina Thorsbakken Nygård, vara seksjonsstyreleder RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fra administrasjonen Gjester:	Are Antonsen, fungerende generalsekretær	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Konstituering av møtet

- 01412-18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen ble godkjent. På grunn av saksmengden blir rekkefølgen av saker prioritert under møtets gang
- 01413-18 Godkjenning av protokoll 18-032 fra 12.01.2018
Vedtak: Protokollen med vedlegg bekreftes godkjent gjennom epostbehandling. Styret påpeker imidlertid at vara for visepresident båtsport skulle vært innkalt i behandling av den saken hvor hun hadde meldt seg inhabil.



Saker til informasjon, drøfting og behandling

- [01414-18](#) Situasjonen i administrasjonen – oppfølgende rapport
- 01415-18 Varslingsaker (**unntatt offentlighet**)
- 01416-18 Budsjett – saken ble utsatt
- [01417-18](#) Årsregnskapet – prioritering og framdriftsplan
- 01418-18 Ankesak (**unntatt offentlighet**)
- [01419-18](#) Ullevål Extreme – vedlegg
- [01420-18](#) Fagutvalgene, herunder åpenhetsutvalget – status i rekruttering og mandater
- [01421-18](#) Medisinsk utvalg, prising av tjenester og behandling av dispensasjoner
- 01422-18 NKR og fellesdelen SR - Lukket løp og deltagelse i andre konkurranser på NM-datoer
saken ble utsatt
- 01423-18 IT-utvikling – orientering saken ble utsatt
- 01424-18 Orientering om Toppidrettsarbeidet saken ble utsatt
- 01425-18 Tillit til NIF / Idrettsstyret - saken ble utsatt
- 01426-18 Strategiarbeidet - plan og prosess fra administrasjonen (utsatt sak) saken ble utsatt
- 01427-18 Datadirektiv – orienteringssak – saksframlegg saken ble utsatt
- 01428-18 Webmagasin saken ble utsatt

Forbundsstyresak

Møtedato: 25.01.2018	Sakstittel: Situasjonen i administrasjonen – oppfølgende rapport
Saksnummer: 01414-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Saken er en oppfølging av sak 01406-18 i forrige styremøte
Det er naturlig at det deles oppdatert og relevant informasjon i styret

Informasjon og fakta:

Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Fra møtebehandlingen:

Fungerende GS ga muntlig en oppdatert rapport om personalsituasjonen, sykemeldingsstatus og noen mindre endringer som er gjort i den interne arbeidsfordelingen. Han ba om tid til å drøfte med IRK og intern ledergruppe før han konkluderer med hvor og hvordan bemanningen skal styrkes.

Både fungerende GS og presidenten har fra separate kilder fått bekreftet at Arbeidsmiljøloven ikke har bestemmelser som forhindrer at ansatte sporadisk overnatter på kontorlassen.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Ingen
Linkede vedlegg: Ingen

Forbundsstyresak

Møtedato: 25.01.2018	Sakstittel: Årsregnskapet – prioritering og framdriftsplan
Saksnummer: 01417-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Forbundsstyret har bedt om en bekreftelse på at økonomirutiner og årsoppgjør er under kontroll når økonomisjefen slutter.

Informasjon og fakta:

Det er gjort muntlig avtale med Idrettens Regnskapskontor om at de kan påta seg oppgaver og ansvar ut over hva som tidligere er avtalt. Dette gjelder også rapportering og årsavslutning. Det er avtalt et møte med det første for å avtale ytterligere detaljer.

Det er gjort avtale med revisjonsfirmaet BDO om å starte revisjon i løpet av april. De er informert om at vi har en ekstraordinær situasjon og de har også stilt seg til rådighet for rådgivning.

Styret får seg forelagt revidert regnskap for underskrift når dette er klart, men vil få oversendt rapporter når regnskapet for 2017 (resultatet) er ferdig ført.

Vi har ingen lovpålagt frister for ferdigstilling av regnskap annet enn «samordnet rapportering» som har frist i august.

Fungerende generalsekretær ønsker å komme tilbake med et forslag til fremtidig bemanning og ressursutnyttelse etter møte med IRK og en intern vurdering.

Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg:

Linkede vedlegg:

Forbundsstyresak

Møtedato: 25.01.2018	Sakstittel: Ullevål Extreme
Saksnummer: 01419-18	Saksbehandler: Kjell Amundsen

Bakgrunn for saken:

Forbundsstyret, deler av vårt tillitsmannsapparat og øvrigheten i våre miljøer ønsker å presentere sine idretter og aktiviteter under et stort ekstremsportarrangement lørdag 16. juni 2018. Stedet er innenfor og utenfor Ullevål Stadion. Arrangør er Ullevål Stadion og Villa FMX (André Villa).

Informasjon og fakta:

Sted: Stedet er innenfor og utenfor Ullevål Stadion.

Arrangør: Ullevål Stadion og Villa FMX (André Villa).

Når: Lørdag 16. juni 2018

Tid: Utenfor 14-17.00 (gratis). Inne er det show fra kl. 17.00 – 20.20 (med inngangsbillett)

Før showet: Utenfor arenaen skal det være gratis-aktiviteter mellom 14-17.00 på arrangementsdagen. Hele 7000 m2 er til disposisjon, men noe av dette er allerede opptatt som følge av NBF og Oslo Motorshow sine aktiviteter. Det er mulig med både utstilling, oppvisning og prøve-kjøring for flere av NMF sine grener. Region Øst Trial er eneste bekreftede aktør fra NMF per 24.1.18.

Media: Allerede er det flere pågående kampanjer for arrangementet. På Facebook, utenfor og innenfor Ullevål Stadion, samt direkte e-poster via arrangementet sine sponsorer. Det legges opp til kampanjer i dagligvaremarkedet, på tv og i aviser. Egen logo på LED-skjerm vil vises. Helsides annonse i programblad.

Kapasitet: Ullevål Stadion rommer cirka 22.000 mennesker.

«Hospitality»: Cirka 300 billetter og 12 VIP-plasser, sistnevnte i egen losje.

En presentasjon fra Andre Villa finnes på vedlagte link

Vurdering:

Det er ett stort potensial for både indirekte rekruttering, økt anerkjennelse og positiv omdømmebygging ved å delta på dette arrangementet. NMF sine aktiviteter er begrenset til uteområder og ved inngang til selve arenaen. Foruten å vise frem kjøretøy og aktiviteter, så har vi som mål å distribuere mer enn 10.000 informasjonsflygeblader rundt NMF og våre grener).

Hvis det foreligger mulighet til å investere i dette arrangementet vil man kunne få mye valuta for pengene. Stor synlighet i både media, miljøet og hos nytt publikum. Man vil kunne «trene» på å gjennomføre denne type aktiviteter med stor profesjonalitet. En del av investeringen vil ha gjenbruk på andre arrangementer og aktiviteter, slik at det er «kun» utgiftene relatert til billetter, baneoppbygging, reise og kost som ikke vil kunne brukes i andre sammenhenger.

Det anbefales at det gis en ramme på inntil 335.000 kroner, hvorav 200.000 kroner er direkte utgifter fakturert av Andre Villa. Se vedlegget «budsjett og informasjon_V3_24.01.18» for detaljer.

De resterende 135.000 kroner skal dekke et «minimum» av NMF sitt behov for innkjøp av generelt reklamemateriell (flagg, roll up`s, trykket materiell, bekledning med mer) i 2018. Det er avgjørende, i

forhold til markedsføringseffekten at dette er klart til arrangementet på Ullevål. Se «*budsjett og informasjon_V3_24.01.18*» for detaljer

Av de 135.000 kroner vil cirka 70.000 kroner være utgifter relatert til bane for prøve-kjøring og kostnader relatert til frivillige (kost, losji, reise med mer).

Merknad: I forhold til alternativ en (1), vil det også kreve innsats og ressurser fra klubber og øvrige tillitsvalgte. Når man oppretter egen prosjektorganisasjon må det foreligge et tydelig mandat og det må enes om en fremdriftsplan med godt kommuniserte aksjonspunkter og milepæler. Status og fremdrift rapporteres periodisk til administrasjon og styret.

Se vedlegg «*budsjett og informasjon_V3_24.01.18*» for mer detaljert informasjon under fanen «Input_til_prosjektplan»; «(...) avhengigheter som; Organisasjonskart, forpliktelse i eventuelt prosjektgruppe, proff holdning og gjennomføring, markedsføringsplan, kommunikasjonsplan, aktivitetsplan under arrangementet, møteplan fra 10.1 - 15.6.18 (...)».

Konklusjon:

Administrasjonen konkluderer med at det legges frem tre ulike forslag til vedtak, hvor alternativ en (1) vil være av første prioritet. Det er viktig for motorsporten at NMF som forbund viser sin plass i det offentlige og idretten, og da samtidig investerer i det potensialet som finnes.

Merk dog at det gis noen forutsetninger, i forhold til ønsket suksess, under merknad i forslaget til vedtak.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Alternativ en: Det gis en ramme på inntil 335.000 kroner, hvorav 200.000 kroner er direkte utgifter fakturert av Andre Villa. Se «*budsjett og informasjon_V3_24.01.18*» for detaljer.

De resterende 135.000 kroner skal dekke et «minimum» av NMF sitt behov for innkjøp av generelt reklamemateriell (flagg, roll up`s, trykket materiell, bekledning med mer) i 2018. Det er avgjørende, i forhold til markedsføringseffekten at dette er klart til arrangementet på Ullevål. Se «*budsjett og informasjon_V3_24.01.18*» for detaljer

Av de 135.000 kroner vil cirka 70.000 kroner være utgifter relatert til bane for prøve-kjøring og kostnader relatert til frivillige (kost, losji, reise med mer).

Alternativ to: Man investerer i x antall billetter (inntil eksempelvis 80.000 kr netto), som fordeles og loddas ut til våre medlemmer og partnere med flere.

Alternativ tre: Man informerer Ullevål Stadion og klubbene om at dette kan håndteres direkte mellom Ullevål Stadion og klubber (om det er ønskelig med aktiviteter utenfor stadion). Mao ingen involvering av NMF sin administrasjon. Egne budsjetter utenom billett kjøp må da håndteres gjennom enkelte seksjoner og grener.

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

Forbundsstyret anser at det er viktig å delta i arrangementet for å bygge opp om mål i IPD

Forbundsstyret ber generalsekretæren forsterke framlagt plan på følgende områder:

- a) *Definere tydelig hvilke IPD-mål arrangementet skal underbygge*
- b) *Definere tydeligere resultatmål for arrangementet*
- c) *Tydeliggjøre strategi for hvordan målene skal oppnåes*
- d) *Overordnet framdriftsplan som beskriver kritiske milepæler*
- e) *Prosjektleder er definert som kommunikasjonssjef Kjell Amundsen. Videre nødvendig organisering må defineres med ressurser fra tillitsvalgte og klubber*

- f) *Forbundsstyret ber generalsekretær sørge for at 1. visepresident MX og visepresident båt (arrangementsutvalget) holdes løpende orientert om framdrift.*
- g) *Arrangementsutvalget skal involveres for å gi bidrag til prosjektarbeidet og evaluere gjennomføring for å dokumentere og overføre læring til senere publikumsdrevne arrangement*
- h) *Forbundsstyret vedtar en brutto budsjetttramme på kr. 335.000 som belastes budsjettpost media/annonser/konferansen, eventuelt andre relevante budsjettposter.*
- i) *Prosjektet skal gis et eget prosjektnummer i regnskapet hvor alle kostnader og eventuelle inntekter skal bokføres*

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: «**budsjett og informasjon_V3_24.01.18**»

Linket vedlegg: <https://www.dropbox.com/s/lqjvr324u994s13/PRESENTASJON%20GENERELL.pptx?dl=0>

Vedlegg

Punkt i prosjektplan	Nåtid/realitet	Potensial	Avhengigheter	Budsjett - innkjøp	Budsjett - ressurser
Hvilke IPD-mål arrangementet skal underbygge	Ingen ift eierskap NMF (avhenger tildeling av midler)	Styrke omdømmet Promotere grener Rekruttere barn Presentere toppidrett Øke tilfredshet internt Økt anerkjennelse med mer	Forpliktelse i eventuelt prosjektlag Proff holdning og gjennomføring Markedsføringsplan Kommunikasjonsplan Aktivitetsplan under arrangementet Møteplan fra 10.1 - 15.6.18	Trykket materiell Utarbeidelse av materiell Reisegodtgjørelse Overnattinger Telt / Flagg / Banners	Eksternt "aktivitetsbyrå"
Hvilke mål som settes konkret for arrangementet	Ingen ift eierskap NMF (avhenger tildeling av midler)	Dele ut >10.000 flyers 5000 besøkende på stands Møte mellom MA og OLT Gjennomføre intervjuer med rikspresse	Forpliktelse i eventuelt prosjektlag Proff holdning og gjennomføring Markedsføringsplan Kommunikasjonsplan Aktivitetsplan under arrangementet Møteplan fra 10.1 - 15.6.18	Trykket materiell Utarbeidelse av materiell Reisegodtgjørelse Overnattinger Telt / Flagg / Banners	Eksternt "aktivitetsbyrå"
Strategi for hvordan målene skal nåes	Ingen ift eierskap NMF (avhenger tildeling av midler)	Se D5	Organisasjonskart med gitte roller Proff holdning og gjennomføring Markedsføringsplan Kommunikasjonsplan Aktivitetsplan under arrangementet Møteplan fra 10.1 - 15.6.18	Trykket materiell Utarbeidelse av materiell Reisegodtgjørelse Overnattinger Telt / Flagg / Banners	Eksternt "aktivitetsbyrå"
Overordnet framdriftsplan som beskriver kritiske milepæler	Ingen ift eierskap NMF (avhenger tildeling av midler)	Se D6	Plan med stopp til startdatoer (15.6.18 - 05.01.18)	N/A	N/A
Organisering med hvem i administrasjonen som har prosjektledelsen og hvilke øvrige ressurser fra tillitsvalgte og klubber som anses er nødvendig for å realisere målene	Ingen ift eierskap NMF (avhenger tildeling av midler)	Medium, pga tiden som er tilstede	Tydelige roller og ansvar Forhåndsgitt budsjett Aksept hos UBC og Ullevaal Extreme	350.000 - 80.000 (avhengig av nivå) *	Estimert 20 frivillige før og 50 under arrangement

Hva	Hvem	Hvor mye / mange	Hvorfor	Estimert kostnad	Gjenbruk	
Losje til 12 personer	Potensielle partnere, andre forbund, allianser, organisasjoner med flere	12	Nettverksbygging og profesjonalitet	36000	Nei	NB, VIP-kuverter
Innkjøp billetter	Potensielle partnere, andre forbund, allianser, NMF sine medlemmer, andre organisasjoner med flere	300	Nettverksbygging og profesjonalitet. Samt Synlighet, merkevarebygging, skape kjennskap til NMF	114000	Nei	
LED eksponering på indre bane + areal ute	NMF		Synlighet, merkevarebygging, skape kjennskap til NMF	25000	Nei	
Helside i programmet til Ullevål Extreme	NMF	01.jan	Synlighet, merkevarebygging, skape kjennskap til NMF	20000	Nei	
Catering ute til alle frivillige	Frivillige, klubber, administrasjon	40	mat og drikke	5000	Nei	

200000

Vedlegg

Hva	Hvem	Hvor mye / mange	Hvorfor	Estimert kostnad	Gjenbruk
BRANDING AV NY LOGO					
Bekledning	Prosjektet og frivillige	80	Profesjonalitet	15000	Ja
Telt	Utstillere / mottakere	5	Profesjonalitet	20000	Ja
Flagg / bannere	Utstillere / mottakere	20	Profesjonalitet	20000	Ja
Trykt materiell	flyers	20000	Promotion NMF	8000	Noe
ANDRE UTGIFTER IFHT BANE, FRIVILLIGE, REISEKOSTNADER MM					
Reisekostnader	Frivillige, prosjektet	20		10000	Nei
Overnatting	Frivillige, prosjektet	30		10000	Nei
Bane til aktiviteter	Frivillige, prosjektet			50000	Noe

13300

Forbundsstyresak

Møtedato: 25.01.2018	Sakstittel: Fagutvalgene, herunder åpenhetsutvalget – status i rekruttering og mandater
Saksnummer: 01420-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Det er behov for en komplett oversikt over de styreoppnevnte fagutvalgene

Informasjon og fakta:

Det har siden tinget i april vært arbeidet med oppnevning av fagutvalg. Siste bekjentgjorte status framkommer i eget vedlegg. Denne kan antagelig oppdateres noe i styremøtet.

I tillegg til disse utvalgene besluttet tinget å opprette et åpenhetsutvalg basert på NIF sin modell.

Visepresident båtsport har spilt inn forslag til mandat for åpenhetsutvalget (vedlagt). I sin begrunnelse gjengir hun følgende henvisninger til / sitater fra IPD:

IPD pkt 12.3 Satsningsområder

Etter inspirasjon fra NIF vil forbundsstyre vil etablere et «åpenhetsutvalg» som skal gi råd om hvordan åpenhet og demokrati kan best mulig tilrettelegges for åpenhet og demokrati

2.1.1 Forbundets formål:

Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

2.2 Visjon

Motorsportglede er "vår" idrettsglede som folk flest forbinder med "fart og spenning". "Glede til folket" er inkluderende, og reflekterer ønsket internkultur og om å arbeide for å gjøre motorsport folkelig, tilgjengelig og opplevelsesrik for alle generasjoner. "Til folket" gir retning om vekst og fokus både på våre medlemmer og på samfunnet. "Til folket" er også et uttrykk om vårt samfunnsbidrag, men også at vi skal ta vårt samfunnsansvar

Vurdering:

En så komplett som mulig oversikt over de styreoppnevnte utvalgene bør publiseres så snart som mulig.

Åpenhetsutvalg er tingvedtatt og utkastet til mandat er etter samme mal som øvrige utvalgsmandater

Konklusjon:

Se Vurdering



Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret tar foreløpig status for utvalgssammensetning til orientering.

Forbundsstyret vedtar utkast til mandat, følgende forbundsstyre medlemmer..... får fullmakt til å utlyse, rekruttere og legge frem til endelig beslutning i forbundsstyret. Dette valget kan gjøres på epost behandling.

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner medlemmer i fagutvalgene slik de framkommer i vedlegg. Det arbeides videre med å komplettere med nye medlemmer. Det er et ønske om bredest mulig representasjon fra seksjoner/grener i alle utvalg.

Forbundsstyret vedtar utkast til mandat for åpenhetsutvalget. Det arbeides med rekruttering av medlemmer. Visepresident ene for båt, MC og MX har et spesielt ansvar for å drive rekrutteringsprosessen. Forbundsstyret godkjenner endelig sammensetning.

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Foreløpig oversikt over utvalgsmedlemmer
 Forslag til mandat for åpenhetsutvalget

Linkede vedlegg:

Vedlegg:

Foreløpig oversikt over utvalgsmedlemmer

MEDISINSK UTVALG	NAVN	Klubb	Kommentar
FS-medlem	Line Karlsen		
Leder	Dag Egil Nilssen	Overlege, spes. indremedisin og infeksjonsmedisin	Bekreftet
	Geir Furulund	Anestesisykepleier Sykehuset Innlandet, Elverum	Bekreftet
	Roar Blyverket	Operativ leder/Paramedic ambulansetjenesten Oslo/Akershus	Bekreftet
	Åsmund Næss	Akuttsykepleier AMK Kristiansand	Bekreftet
Adm kontakt	Suzan Libano		

ANLEGG, MILJØ OG TEKNOLOGIUTVALG	NAVN	Klubb	Kommentar
FS-medlem	Per Velde		
Leder	Knut Iver Skøien	Lier Motorsportklubb	Senior planlegger i Rambøll Norge AS
Medlem	Jonas Nikolai Fritsch	Classic Racing Club	Arbeider med el og hybrid biler
Medlem	Dan Linkjølén	NMK Kongsberg	Specialist Product Engineer i FMC Kongsberg Subsea AS
Administrasjon	Geir Lilletvedt		Ansatt som forbundsadv. i NMF

UTDANNINGSUTVALG (KRUTI)	NAVN	Klubb	Kommentar
FS-medlem	Elin Frager		
Leder	Björg-Solveig Lindanger	Hobøl Motorklubb	Bekreftet
Medlem	Kristoffer Fjelde	Arendal Båtsportklubb	Bekreftet
Medlem	Jan Arne Larsen	Karmøy Motocrossklubb	Bekreftet
Medlem	Helge Møller Naley	Bergen og Omegn Modell Bil Klubb	Bekreftet
Medlem	Egil Johnsrud	Norsk Dragracing Gardermoen	Sykemeldt langtid
Administrasjon	Conrad Rye-Holmboe		Ansatt
Administrasjon	Tor Linnerud		Ansatt
Administrasjon	Elin Olsen	Utvikling av kursmateriell m.m.	Ansatt
Administrasjon	Kjetil Korbu Nilsen		Ansatt

UNGDOMSUTVALG	NAVN	Klubb	Kommentar
Leder/FS-medlem	Elise Holtan	Lier Motorsportklubb	Overtatt etter Henrik Wahl Vara Andreas Øksenholt fungerer
Medlem MC	Andri Snær Gudmundsson	Lier Motorsportklubb	
Medlem BS	Live Gulbrandsen	Outboardklubben Tydal	
Medlem SS	Marte Lunden	Motorsykelklubb	
Medlem RSM	Siri Olsen	Hønefoss RC-klubb	

Vedlegg:

Vara leder Robin Smulan Innherred anreas
Øksenholt Motorsport
Klubb

BARNEIDRETTSUTVALG	NAVN	Klubb	Kommentar
FS-medlem	Hans-Petter Engstrøm		
Leder	Per Christian Bjærlin	Haslemoen MK	Mentor for ungdomsutvalget
Medlem	Helge Stangebye-Nielsen	Jotunheimen MX-klubb Hjellestad Jet Ski Klubb	Bekreftet
Medlem	Jørn Ivar Liseth		Bekreftet
Medlem	Toril Johansen	MX	Bekreftet
	Kristin Liell	MX	Bekreftet

DIGITALISERINGUTVALG	NAVN	Klubb	Kommentar
FS-medlem	?		Per Velde holder forløpig dialog med utvalgs medlemmene
Leder	Ikke besatt		
	Harry Gulestøl	Idrettslaget Frøy, Kvalvåg S&F. motorsportgruppen	Bekreftet. Datasjef i Elkem. Lokalpolitiker.
	Heidi Engedal	Generalsekretær i NMK	Bekreftet.
	Marius Husnes	Mo i Rana.....	Bekreftet. Databaseadministrator og teamkoordinator for UWDB (Unix, Web and Databases) i Nasjonalbiblioteket. Arbeider med digitalisering

ARRANGEMENTSUTVALG	NAVN	Klubb	Kommentar
FS	Joyce Christine Andersen		
Leder	Ikke besatt		
	Ole-Ivar Bjørkamo	Gjerdrum Motorklubb	Forretningsutvikler Brann & Redning i Securitas. Arbeidet med sponsoring, bl.a. for Petter Solberg
	Bente Kirkhus		Bekreftet
Administrasjon	Kjell Amundsen		

TOPPIDRETTSUTVALG???	NAVN	Klubb	Kommentar
----------------------	------	-------	-----------

Avventes til senere i strategiprosessen

Vedlegg:

Mandat for åpenhetsutvalget

Formål og myndighet:

Åpenhetsutvalget er rådgivende organ for forbundsstyret og skal bistå med å implementere forbundets verdigrunnlag definert i idrettspolitiske dokument (IPD). Utvalget skal ha særlig fokus på åpenhet og demokrati.

Utvalget skal bidra til at NMF har en praksis preget av åpenhet for å sikre adekvate, transparente og tillitvekkende rutiner for åpenhet, innsyn og kontroll i organisasjonen.

Utvalget skal gi råd om hvordan forbundet best mulig kan legges til rette for åpenhet og demokrati, og være rådgivende organ i andre verdispørsmål. Utvalget har rådgivende funksjon og rapporterer til forbundsstyret. Eventuell delegert myndighet må skje særskilt.

Oppgaver:

- Utvalget skal kartlegge de ulike forventinger til og behov for åpenhet i ulike deler av organisasjonen
- Utvalget skal konkretisere hvordan anbefalinger fra NIFs åpenhetsutvalg skal implementeres i NMF, blant annet gjennom;
- utrede hvilke organisatoriske tilpasninger som må gjennomføres
- redegjøre for hvordan praksis kan endres for å oppnå større åpenhet og innsyn i NMFs ressursforvaltning
- kartlegge hvilke rutiner og retningslinjer som må endres eller innføres
- Utarbeide en strategisk handlingsplan om åpenhet og demokrati definert i idrettspolitiske dokument (IPD) og konkretisering av anbefalingene fra NIF åpenhetsutvalg

Budsjett og ressurser:

Budsjett fastsettes gjennom årlig budsjettbehandling.

Antatt behov til grunnleggende arbeid (møter, reiserutg, ekstern kompetanse m.m) er kr. 40.000

Prosjekter finansieres særskilt av forbundsstyret basert på framlagt plan i henhold til plan.

Utvalgets budsjett fastsettes etter at utvalget er konstituert og gitt anledning til å foreslå omfanget og forventede kostnader for sitt arbeid.

Utvalget skal ha utpekt fast sekretær fra forbundets administrasjon som kan benyttes ved behov.

Utvalget tildeles en kontakt person i forbundsstyret som følger opp utvalget arbeid.

Sammensetning og kompetanse:

Utvalget bør bestå av 3-5 personer med ha en bred sammensetning av samfunns- og idrettsengasjement og akademisk- og praktisk realkompetanse. Minst et medlem bør ha en høyere akademisk utdanning og erfaring. Ut over dette vil det være nyttig med medlemmer fra offentlig, privat og frivillig sektor med kompetanse og erfaring innen jus, revisjon, politikk, organisasjonsutvikling, ledelse og klubb/tillitsvalgt erfaring. Det må være representativitet i sammensetning av utvalget for å gi troverdighet og tillit til arbeidet.

Forbundsstyresak

Møtedato: 25.01.2018	Sakstittel: Medisinsk utvalg, prising av tjenester og behandling av dispensasjoner
Saksnummer: 01421-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Medisinsk utvalg har konstituert seg.

Kort oppsummert har utvalget, som forbundsstyrets faglige rådgivere, tre løpende oppgaver:

- Revisjon og vedlikehold av medisinsk reglement. Endringer skal dog behandles/godkjennes i FS etter høring i seksjonene
- Foreta vurdering av medisinsk skikkekhet for å få lisens i de tilfeller helseattest fra utøverens lege ber om det
- Vurdere eventuelle dispensasjoner fra medisinsk reglement knyttet til arrangementer.

Utvalget har fremmet et forslag om at det innføres et gebyr / salær for medisinsk vurdering knyttet til lisenssøknader på 300,- kr. Dette er en ny «avgift» og må eventuelt godkjennes av FS.

Det foreligger nå helt konkret en søknad om dispensasjon fra medisinsk beredskap ved et trialarrangement. MU har vurdert og anbefalt søknaden. Utvalgets vurdering er vedlagt.

Informasjon og fakta:

Det forrige MU pekte ut en av sine leger til å foreta vurderinger ifbm lisenssøknader. Det ble ikke krevd noen avgift eller gebyr for tjenesten hverken fra legen eller mot utøveren. Søknad om lisens ble behandlet administrativt på bakgrunn av vurderingen fra MU. De fleste søknader ble innvilget, men i noen tilfeller tillagt begrensninger, f.eks. kun treningslisens.

Når det gjelder dispensasjoner for arrangører er dette tidligere kun gitt i noen ytterst få tilfeller. Innstilling fra MU har vært fulgt konsekvent.

Vurdering:

Medisinsk utvalg er det eneste fagutvalg hvor det kreves en «sivil» kompetanse. Det vil derfor være naturlig å legge stor vekt på de råd som kommer derfor.

Det vil være uhensiktsmessig spise av forbundsstyrets kapasitet til å detaljbehandle alle dispensasjonssøknader. Det kan imidlertid være aktuelt at utøver eller arrangør kan ha en ankemulighet.

Disse problemstillingene bør kunne defineres inn under alminnelig drift og ikke som overordnede politiske avgjørelser.

Forbundsstyret må avgjøre hvorvidt det skal kreves en avgift (og tilstås et honorar for) vurdering av medisinsk skikkethet for å få utstedt en lisens

Konklusjon:

Se under «Vurdering».

Administrasjonens forslag til vedtak:



- a) Det kreves et honorar på 300,- kr fra utøvere som sender inn legeattest for vurdering av forbundslege. Dette honoraret videreformidles uavkortet til legen som foretar vurderingen. Praktiske rutiner avklares mellom administrasjonen og MU. Det utpekes et fast kontaktpunkt mellom MU og administrasjonen.
- b) Administrasjonen håndterer lisenssøknaden i tråd med forbundslegens anbefaling
- c) Søknader om dispensasjoner fra bestemmelsene i medisinsk reglement om beredskap på arrangementer sendes MU for uttalelse. Administrasjonen håndterer og avgjør søknaden i tråd med innstillingen fra MU. I de tilfeller søknaden fra arrangør avslås, kan søkeren be om å få saken overprøvd i forbundsstyret.

Fra møtebehandlingen:

Forbundsstyret påpekte at de oppfattet seg feilinformert når det gjelder omfanget av individuelle henvisninger til legen i medisinsk utvalg. Etter ny informasjon (< 20) mener forbundsstyret at utgiften kan belastes NMF.

Vedtak:

Forbundsstyret fastsetter et honorar til legen på kr 300,- for medisinsk vurdering av utøvere som ikke har godkjent legeattest. Honorat belastes fagutvalget budsjett.

Administrasjonen håndterer lisenssøknaden i tråd med anbefaling fra medisinsk utvalg

Søknader om dispensasjoner fra bestemmelsene i medisinsk reglement om beredskap på arrangementer sendes MU for uttalelse. Administrasjonen behandler søknaden i tråd med innstillingen fra MU. I de tilfeller søknaden fra arrangør avslås, kan søkeren be om å få saken drøftet i forbundsstyret.

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Medisinsk utvalgs vurdering av søknad om dispensasjon fra regler om medisinsk beredskap

Linkede vedlegg:

Ad: Søknad om disp. fra med. reglement, Gjerstad trialklubb, lag-NM 29.9.18

Med. utvalg (MU) har stor forståelse for klubbens økonomiske problemer og enorme ekstrautgifter i forbindelse med dette arrangementet.

MU har drøftet alle aspekter ved søknaden og synes den holder stort sett mål bortsett fra noen punkter. Beredskapsplanen virker grei, men kan forbedres. ATV (2x) har henger for personell med lege til rask utrykning. Denne hengeren må også ha bære for transport av alvorlig skadde tilbake.

Det er bra med 3 ambulansestasjoner innenfor 18-22 min. utrykningstid, men erfarne folk indikerer at disse er kun bemannet ca. 50% av tida da mange utrykninger skal gjennomføres.

Sikkerheten blir således litt redusert i forhold til stående ambulanse på stedet.

Vi har reg. at skadestatistikken for trial viser reduksjon på 30% siste år. Det viser at sikkerhet har høy prioritet.

Konklusjon:

MU har behandlet søknaden på strategiutvalgsmøtet 14.1. Vi finner søknaden litt på kanten av regelverket, men etter totalvurdering velger vi og sende den videre til forbundsstyret for endelig godkjenning. Vi gjør oppmerksom på at denne dispensasjon kun gis for 29.9.18 eller ev. reservedato på arrangørstedet ved Brokelandsheia og ikke må danne konsensus for alle lign. arrangementer.

Lørenskog 15.1.18

På vegne av MU

Dag E. Nilssen, leder