



Forbundsstyremøte 138 Protokoll

04.04.2018	Møtenr: 18-0138	Sted og tid: Radison SAS Park Inn Onsdag 04. april fra kl 15:00
------------	--------------------	---

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>
	Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder SS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forbundsstyrets varamedlemmer:	Finn Åsen, seksjonsstyreleder RSM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Christina Thorsbakken, vara for seksjonsstyreleder RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fra administrasjonen	Are Antonsen, fungerende generalsekretær	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Konstituering av møtet

01468-18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Protokollen ble godkjent

01469-18 Godkjenning av protokoll 18-036 fra 20.03.2018

Utkast til protokoll er sendt de tilstedeværende.

Protokoll fra 12. mars er ikke sendt alle. Distribueres på nytt.

Vedtak: Protokoll 18-0137 fra 20. mars 2018 godkjennes. Det har kommet innspill fra miljøet i retning av at for mye unndras offentlighet i protokollene. Det tilstrebes en større åpenhet i fremtidige protokoller uten at personvernet berøres.



Saker til informasjon, drøfting og behandling

- [01470-18](#) Økonomi, årsavslutning 2017 - rapport og videre framdrift. Oppdatert saksframlegg med protokoll vedlagt
- 01471-18 Møte med NIF – vises til tidligere orientering om møte. Muntlig behandling
Vedtak: Forbundsstyret takker ja til NIFs forslag om å få tildelt en mentor
- [01472-18](#) Seksjonsstyret RSM
- [01473-18](#) FIM lisensordning og forsikring – Saksframlegg med vedtak vedlagt
- [01474-18](#) Kurslærerlønn og kurspriser – saksutredning vedlagt
- [01475-18](#) Opplæringslisens – saksutredning vedlagt
- 01476-18 Ullevål Extreme – **utsatt**
- 01477-18 KRUTI – midler til klubbutvikling **utsatt**
- 01478-18 Eventuelt og orienteringer
- Status varslingssaker *Styret aksepterer på anbefaling fra Ivar Schjetlein at oppdraget fullføres med de intervjuer de mener er nødvendig*
 - Omorganisering. *Line Karlsen erstatter Ivar Schjetlein i to av sakene hvor han er antydnet inhabil*
 - Samhandlingsseminar
 - SSF Ledremøte
 - Årsmøte TT
 - Styrets årsplan

Forbundsstyresak 1470 protokoll

Møtedato: 04.04.20185	Sakstittel: Økonomi, årsavslutning 2017 rapport og videre framdrift
Saksnummer: 01470-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Forbundsstyret må ha en oversikt over forbundets økonomi

Informasjon og fakta:

Det er lenge siden forbundsstyret har hatt en tilfredsstillende økonomioversikt. Det foreligger nå en foreløpig regnskapsrapport inklusive en en reskontrooversikt. Det er fremdeles bilag som ikke er ajour, blant annet knyttet til MSK-helgen. Det er også kredittkortregninger på over 500 000 som ikke er ført. Det er avtalt et møte med IRK på formiddagen 4. april hvor presidenten og fung GS deltar. Dette møtet vil gi noe mer bakgrunn for å legge en plan fram mot et ferdig regnskap.

Det er på høy tid å legge en plan for avslutningen av regnskapsåret 2017

Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fra møtebehandlingen:

Avsetning til tap på kundefordringer 500 000. Kundereskontro viser ca 580 000, eldste fordring ca 4 år. Leverandørreskontro viser 224 000 over 90 dager med negativ gjeld. Manglende avstemning av reisekostnader og kredittkortene utgjør ca 500 000. Manglende avstemning av inntekter fra løpsvirksomhet i SAS, beløp usikkert.. Manglende kostnadsføring av tilskudd til regionene kan utgjøre opp mot 200 000. Manglende refusjon av sykepenge kan utgjøre over 100 000. Totalt kan dette utgjøre en reduksjon av resultat med i størrelsesorden 1 mill.

Referert fra møte samme dag med IRK hvor arbeidsdeling og tidsfrister er gjennomgått. Informert om at økonomisjef er ansatt og antagelig kan tiltre innen utgangen av april 2018.

Vedtak:

Utkast til årsregnskap hvor usikre poster er undersøkt / innarbeidet utarbeides innen utgangen av mai. Tap på manglende refusjon av sykepenge kvalitetssikres og spesifiseres spesielt.

Forbundsstyret ba om at et revidert budsjett for 2018 legges fram sammen med utkast til årsbudsjett.

Vedlegg i saken:

Ingen



Forbundsstyresak 1472 protokoll

Møtedato: 04.04.2018	Sakstittel: Seksjonsstyret RSM
Saksnummer: 01472-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Seksjonsstyreleder Finn Aasen har tidligere fått fritak fra sitt verv, og nestleder fungerer som seksjonstyreleder. Nå har også ungdomsrepresentanten meddelt at hun trekker seg (epost vedlagt). Det er ikke valgt vara for ungdomsrepresentant i RSM

Informasjon og fakta:

Vurdering:

Det er bare et halvt år til årsmøte og en kan vanskelig se at det er hensiktsmessig å lete etter erstatter nå. Samtidig kan en heller ikke tvinge tillitsvalgte til å sitte i vervene sine.

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Henvendelsen fra ungdomsrepresentant Siri Olsen aksepteres som en søknad om fritak fra vervet. Det igangsettes ikke tiltak for å finne kandidat for suppleringsvalg før seksjonsårsmøtet.

Fra møtebehandlingen:

Det ble påpekt at valgkomiteen for RSM bør få seg saken forelagt før forbundsstyret tar noen avgjørelse.

Vedtak:

Fritak fra verv aksepteres. Spørsmålet om suppleringsvalg oversendes valgkomiteen for RSM.

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Epost fra ungdomsrepresentanten

Linkede vedlegg:

Vedlegg:

Ungdomsrepresentant rsm

Siri Olsen reported for 21 timer siden (Thu, 22 Mar at 1:20 PM) via Epost

To: nmf@nmfsport.no

Jeg trekker meg fra vervet som ungdomsrepresentant. Trekker meg av personlige grunner.

Mvh Siri Olsen
Hønefoss RC klubb

Sendt fra min iPhone

Forbundsstyresak 1473 protokoll

Møtedato: 04.04.2018	Sakstittel: FIM lisensordning og forsikring
Saksnummer: 01473-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Det ble gitt en muntlig orientering i forbundsstyremøte 20. mars. Det ble gitt en fullmakt til seksjonsstyrelederne for MC og SS sammen med presidenten for å ta avgjørelse på om NMF skal søke reservasjon.

Informasjon og fakta:

FIM innfører fra 2019 en obligatorisk forsikring knyttet til alle FIM / FIME lisenser. Dvs de lisensene som er nødvendige får å delta i løp som står i den internasjonale kalenderen for motorsyssel. Det er åpnet for at et land kan reservere seg fra ordningen, men frister for å be om dette er satt til 28. mars.

Det er bedt om søknadsskjema for dette fra FIM og samtidig er det bedt om to ukers utsettelse. Denne henvendelsen er ikke i skrivende stund besvart.

Ordningen fra FIM er dårlig forenlig med NMF forsikringsavtale fordi denne er etablert som en «flåteforsikring» med lik premie uavhengig av antall og kategorier lisenser. FIMs system vil altså bety dobbeltforsikring for noen utøvere.

Vedlagte tabell gir en oversikt over forsikringene.

Vurdering:

Spørsmålet ble sendt ut på en høring i motorsyssel- og snøscooterseksjonen. Tilbakemeldingen var entydig at man ønsker å søke om å få reservere seg fra ordningen

Konklusjon:

Et flertall ønsket at NMF søker om reservasjon.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret tar til etterretning at det er søkt reservasjon fra ordningen

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

Forbundsstyret tar til etterretning at det er søkt reservasjon fra ordningen

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Oversikt over for sikringer

Vedlegg:

	NMF Internasjonal lisens	NMF anbefalt reiseforiring	FIM forsikring
Kostnad	Flåtefosikring, innbakt i lisensen som koster 3 680 kr	1 990,	€ 90 helårs € 50 ett løp
Medisinsk behandling	300 000	Vanlige reiseforsikringsvilkår	Chf 400 000 utenfor hjemlandet
100 % invaliditet	500 000		Chf 50 000
Død	250 000 + 150 000 til ektefelle + 50 000 til barn		Chf 50 000
Hjemreise	300 000		Ubegrenset
Andre vilkår	Mesisinsk behandling garantert innenfor en måned		Dekningene er tillegg til nasjonale forsikrninger
Dekningsområde	Hele verden		Gjelder kun ved deltagelse i FIM-løp (ikke trening eller nasjonale løp)

Forbundsstyresak 1474 protokoll

Møtedato: 04.04.2018	Sakstittel: Kurslærerlønn og kurspriser
Saksnummer: 01474-18	Saksbehandler: Bjørn Solveig Lindanger / Elin Frager / Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Kurslærerlønn har ikke vært justert på mange år. Kurspriser har gjennomgått noen mindre endringer, men er basert på en grundig saksbehandling og forbundsstyrevedtak fra 2013. Problemstillingene og teamet har vært til behandling i FS en rekke ganger uten at man har konkludert.

Informasjon og fakta:

Se egen saksutredning fra leder i KRUTI (vedlagt)

Vurdering:

Forslaget fra KRUTI framstår gjennomtenkt og grundig forberedt.

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Avgiftene og avlønning justeres i tråd med forslaget fra fagutvalget

Fra møtebehandlingen:

Hele utdanningsvirksomheten bør drøftes i forbundsstyret i sin fulle bredde. Dette gjelder selvkostprinsippet og –beregningen. Videre gjelder det praksis med forskjellig håndtering av kursbetalinger i de forskjellige seksjonene. Slik drøfting bør foregå sammen med KRUTI.

Vedtak:

Avgiftene og avlønning justeres i tråd med forslaget fra fagutvalget. Utdanningsvirksomheten tas til ny drøfting i sin fulle bredde. Det planlegges et temamøte sammen med KRUTI tidlig i 2019.

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Forslag fra fagutvalget

Linkede vedlegg:

Vedlegg sak 1474:

SAKSFORSLAG

Fra: Klubbutviklings-, Rekrutterings-, Utdannings- og Integreringsutvalget (KRUTI).

Saksfremlegger i FS: Elin Frager

Til: Forbundsstyre v/ Per Velde

NMF

KURSLÆRERLØNN OG JUSTERING AV PRIS PÅ NMF KURS

KRUTI ønsker å fremme følgende saksforslag til forbundsstyret. Dette er en sak vi har jobbet med i flere år og det begynner å bli presserende å gjøre noe med dette. Vi ønsker ikke at våre dyktige kurslærere skal miste motivasjon og interesse for å holde kurs hos oss. Situasjonen og forslag om at det bør justeres har vært forberedt til forbundsstyret ved en tidligere anledning. Av ulike årsaker som har oppstått i forbundet, har ikke saken blitt ferdigbehandlet tidligere ut fra hva vi har fått med oss.

Her er vårt forslag/ råd:

1. **Lønn kurslærere** konsumprisindeksjusteres fra 2005 tom 2017. Denne lønnen har ikke vært justert siden 2005. Det er ikke lurt at våre kurslærere skal gå ned i lønn per år som følge av at lønnen blir stillestående mens pengene i samfunnet ellers blir mindre verd.

Forslaget medfører at timelønn for funksjonærkurs økes fra kr 300,- til 385,- pr time
Trenerkurs økes fra kr 400,- til kr 515,-. Utrekningene på ny timelønn er gjort ved hjelp av SSB sin konsumprisindekskalkulator. (2005- 2017)

Vi foreslår også at dette konsumprisindeksjusteres hvert år den 12 juli hvert år. (Kalkulator er oppdatert per 10 i hver mnd)(Juli fordi det er før kurs- sesongen starter for fullt).

2. **Kurspris konsumprisindeksjusteres** tilsvarende og oppdateres for samme periode.

3. **Utvikling motivasjon og kompetanseheving hos kurslærere**

Utdanningskonferanse 2 hvert år regnes som et tilleggsgode (ekstra påskjønnelse) for kurslærere. Vi ønsker at de kun skal betale en liten egenandel (kr 500,- i 2016).

Det er viktig for KRUTI å holde en god kontakt med sine kurslærere og ha et system for god kommunikasjon og kompetanseheving av våre kurslærere uansett nivå. Ref IPD punkt 11 s 20+ 21

Vi skal ligge mellom dugnad og det private næringsliv på nivå, men heller ikke misbruke flinke folk.

Vi skal verdsette våre kursholdere, men det er ikke meningen at de skal kunne gjøre det til egen næringsveg og leve av denne virksomheten. Dette fordi vi er en frivillig organisasjon.

IPD og undersøkelsen gjort blant forbundets medlemmer, viste tydelig viktigheten av personlig utvikling og vekst. Ikke bare som utøver, men som også som funksjonær /kursholder med mer. Da er det viktig at vi har et forutsigbart system som oppleves nyttig, er rettferdig og motiverer. Dette vil også gjøre det lettere å rekruttere og holde på medlemmer ti forbundet.

4. **Innspill til beregning av kurspris:**

Vi er fullstendig innforstått med vedtak på tinget i forrige periode om at kurs skal prises til kostpris. Dette forslaget er ikke i strid med dette.

NMF fakturerer kursarrangør for en fast pris ut fra beregning i 2015. Vi ønsker at følgende bakes inn i pris for å skape et mer rettferdig system som ikke er til skade for distriktene.

1) Etter gammel modell må kursholder ha 10 elever for å gå i 0 – Vårt forslag er at nå må man ha 12

Vedlegg sak 1474:

elever for å gå i 0, men da er kursholders reise og opphold inkludert.

2) Kurslærer reise og opphold inkludert i NMF pris belastes ikke arrangør i tillegg, men alle kurs får ett fast påslag til å dekke dette. Dette påslaget er en snittpris for all reise og opphold beregnet ut fra forrige års utgifter til dette for denne kurstypen. Vårt råd er at administrasjonen beregner dette ut fra fjoråret og konsumprisindekster dette for neste år.

Vi opplever at det er mer rettferdig med prinsippet "reiseutjevning". Det bør ikke være slik at distriktene ikke ser seg tjent med å arrangere kurs fordi reiseutgifter og opphold blir for dyrt for klubben å dekke. Det er også distriktspolitisk fornuftig.

3) Arrangør kan legge til pris for lokalleie og bespising i tillegg til kursets makspris per deltager (beregnet ut fra 12 deltakere)

4) Beregning av kurspris forslag til nøkkel for beregning

- Et 8 timers kurs for deltagerne = dagslønn = 8 t undervisning + 2 timer forberedelse og etterarbeid = 10 timer betalt til kurslærer.
- 16 timers kurs = 2 x dagslønn
- Kortere kurs beregnes timer, men kurslærer får alltid minimum 1t til forberedelse og etterarbeid i tillegg til kursets lengde.
- Funksjonærkurs har en sats (kr 385 etter vårt forslag per 2017)
- Trener 1 kurs har høyere sats (kr 515 etter vårt forslag per 2017). Dette fordi det krever en høyere kompetanse å undervise på disse kursene.
- Reiseregninger er inkludert i kurspris (uavhengig av reisedistanse)(henviser punktene over)
- Ellers beregnes kurspris som før med nøkkel utviklet i 2015, men nå med de justeringene vi gir FS råd om og de som styret velger å vedta.

Presiserer at Conrad og Tor har vært inhabile i forhold til fastsetting av pris på lønn for kurslærere. Det er KRUTI som utvalg som har sett på dette over lengre tid, og spesielt etter hendelser i forrige tingperiode som gjorde at våre kurslærere ble frustrerte og mistet noe av sin motivasjon. I tillegg kom det oss for øre at enkelte klubber slet med å arrangere kurs på grunn av at reisekostnadene for lisensierte kurslærere ble for dyrt for klubbene å dekke.

Målet med forslaget er å skape et forutsigbart system innenfor rimelighetens grenser for en frivillig organisasjon. Vi verken kan eller bør konkurrere med det private næringsliv på dette området, men vi bør ta godt vare på våre dyktige kurslærere og ha samtidig inspirere nye til å ønske å bidra inn i vårt forbund på denne måten. Dette mener vi også er i tråd med vår visjon "Motorsportglede til folket".

Mvh

KRUTI

v/ Leder

Bjerg- Solveig Lindanger

Forbundsstyresak 1475 oppæringlisens protokoll

Møtedato: 04.04.2018	Sakstittel: Oppæringlisens
Saksnummer: 01475-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Det har kommet ønske om at oppæringlisensen kan utvides til et år

Informasjon og fakta:

Oppæringlisensen finnes i dag i to varianter:

En endags som kan løses via SMS til en pris av 110,- / 55,- for henholdsvis voksen og barn

En tre måneders som løses i SAS uten kompetansekrav / legeattest for hhv 380,- og 190,-. Her får man igjen pengene hvis man i samme kalenderår oppgraderer til trenings- eller konkurranselisens (beløpet trekkes fra i handlekurven).

Oppæringlisensen var i utgangspunktet en årslisens. Men første året med SAS, når svært mange slet med tilganger og bruk av systemet, var det svært mange som kun fikk oppæringlisensen tilgjengelig når de logget inn i systemet.

Det ble avdekket at vi hadde en stor nedgang i kjøp av nasjonale lisenser og en unormal mengde oppæringlisenser. På den bakgrunnen vedtok forbundsstyret å redusere gyldighetstiden for oppæringlisens.

Det ble gjort et utviklingsarbeid for å tilpasse dataverktøyet til vedtaket. Eksakt kostnad for dette er ikke kjent, men det dreide seg om flere titals tusen.

Vurdering:

Det ville forenkle mye om også oppæringlisensen kunne ha samme gyldighetstid som andre lisenser. På den annen side vil det påløpe kostnader også ved tilbakeføring av endringen som ble gjort i 2016.

Problemet ligger antagelig ikke i at oppæringlisensen har kort levetid, men i at den benyttes langt ut over forutsetningen. Man ønsker rett og slett å ha en ubyråkratisk, billig og lettvin treningslisens eller nybegynnerlisens. Budskapet om at denne lisensen kun er for opplæring i en opplæringsperiode har vanskelig for å nå inn.

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret aksepterer at oppæringlisensen utvides til å gjelde et kalenderår, og at «innbytteprisen» videreføres.

Arbeidet iverksettes ikke før man har fått en avtalt pris på arbeidet og gjort en ny vurdering da. Endringen trer eventuelt i kraft ved overgang til 2019.

Fra møtebehandlingen:

Det ble poengtert at problemet rundt utledinger som deltar i helgeevents også får en lisens som er tilpasset.

Vedtak:

Forslaget falt mot to stemmer.

(Opplæringslisensen fortsettes som før med tre måneders gyldighet.)

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg:

Linkede vedlegg: