



Forbundsstyremøte 0139 protokoll

02.05.2018	Møtenr: 18-0139	Sted og tid: Radison SAS Park Inn Onsdag 02. mai fra kl 16:00
------------	--------------------	---

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"/>	Telefon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Line Karlsen, visepresident SS	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon (1.halvdel av møtet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kjetil Kristiansen, visepresident RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
	Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder SS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finn Åsen, seksjonsstyreleder RSM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Forbundsstyrets varamedlemmer:	Christina Thorsbakken, vara for seksjonsstyreleder RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fra administrasjonen	Are Antonsen, fungerende generalsekretær	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mathea Skoga Johansen, økonomisjef	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Marthe Moen Hagen, grenkoordinator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Konstituering av møtet

01479-18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det ble flyttet litt rekkefølgen av sakene

01480-18 Godkjenning av protokoll 18-0138 fra 4. april

Vedtak: Protokoll 18-0138 fra 4. april 2018 epostbehandles. Denne har ikke blitt distribuert tidligere. Protokoll 18-0136 er heller ikke distribuert.



Saker til informasjon, drøfting og behandling

- [01481-18](#) Økonomi, årsavslutning 2017, samt forbruk og budsjett 2018 - rapport og videre framdrift. Foreløpige resultatrapporter og en orientering er vedlagt sakspapirene. Nytilsatt økonomisjef var til stede i møtet.
- [01482-18](#) Orientering fra administrasjonen. Status ansettelse, og oppsummering av samhandlingsseminar. (vedlagt)
- [01483-18](#) Varslingsaker, rapport. Muntlig behandling. Saksframstilling og protokoll er vedlagt.
- 01484-18 Forberedelse til medarbeidersamtale (jmf. tidligere sak 01465-18), samt oppfølging av sykmeldt. Det var tidligere utsendt orienteringer i eposter fra presidenten. Muntlig behandling. **Saken er unntatt offentlighet**
- [01485-18](#) Ullevål Extreme – orientering om status (vedlagt)
- Møte med fagutvalgene: Status i rekruttering, sammensetning og mandater.
 - Møte med regionene
- [01486-18](#) NM-veka - orientering om status, muntlig rapport (vedlagt)
- [01487-18](#) MSK og seksjonsårsmøter, rammer for helgen/møtene (vedlagt)
- 01488-18 Beretninger 2016 – 2018 og handlingsplaner 2019 - 2021 seksjoner – status og framdrift (epost fra presidenten 18. apr. 2018 kl. 08:30 og 25. apr. 2018 kl. 17:23 til seksjonsstyrelederne og senere eposter fra seksjonsstyrelederne Båt og MC)
- Vedtak: Seksjonsstyrelederne samles med fung GS for å forberede arbeidet og utarbeide felles maler*
- [01489-18](#) Seksjonsstyret RSM – orientering og avklaring av administrasjonens styringsmulighet (vedlagt)
- 01491-18 Avtale om mentor foreslått fra NIF. Det vises til tilsendt tilbud fra NIF og senere epostrunde.
- Vedtak: President og fung GS ber om samtale med Rune Midthaug rundt en felles forståelse av en avtale*
- 01492-18 NIF kurs i styrearbeid og tilbakemelding på Idrettens styringsbarometer. Det er behov for å finne tidspunkt
- Vedtak: Det foreslås overfor NIF at dette skjer i samband med styremøtet 17. juni.*
- 01493-18 Orienteringer og referater:
- a) NIF ledermøte se mail fra presidenten, 24.04.2018
 - b) SSF årsmøte 3. mai, se mail fra presidenten, 12.04.2018
 - c) Trygg Trafikk – årsmøte 24. april, se mail fra presidenten, 16.04.2018
 - d) Uttalelse til Ringerike Kommune - Uttalelse om behov for idrettsanlegg for radiostyrt motorsport, brev datert 20.02.2017

Saker «på vent»:

Ansattrepresentasjon i forbundsstyret

Motorsportens Hus

IPD – framdrift, fordeling av ambisjonsområder

Periodisk rapportering – plan

Internasjonal plan

Nordisk Møte MC 2018 og UIM GA 2019

Streaming utstyr *Tas i neste forbundsstyremøte*

Forbundsstyresak 1481

Møtedato: 02.05.2018	Sakstittel: Økonomi
Saksnummer: 01481-18	Saksbehandler: Mathea Skoga Johansen / Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Regnskapsavslutning 2017 og budsjett 2018 «er på overtid». Styret har bedt om at budsjett og regnskap er klart til styrebehandling i starten av juni.

Informasjon og fakta:

Nytilsatt økonomisjef vil være til stede i møtet. Hun har ikke kommet så langt som ønskelig på de dagene hun har vært hos NMF. Dette skyldes problemer med tilganger i de respektive systemer via NIF. Det vedlegges to resultatrapporter (hele 2017 og hittil ført 2018).

Det er foretatt en mengde korleksjoner i 2017-regnskapet og flere gjenstår. I tillegg er kostnader på ca 500 000 som er belastet kredittkort ikke kostnadsført.

Det er utarbeidet en oversikt over klubber som er slettet av NIF. Krav til disse utgjør 122 820,-. Listen finnes som vedlegg til saken.

Vurdering:

Det er fremdeles en plan på at et noenlunde ferdig, men urevidert regnskap skal kunne foreligge ved utgangen av mai.

Parallelt skal forslag til budsjett kunne komme på plass

Konklusjon:

Arbeidet er tross alt «i rute» etter den tidsplanen forbundsstyret har satt

Administrasjonens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning, deriblant å tapsføre 122 820,- som er utestående på klubber som er nedlagt av NIF

Fra møtebehandlingen:

Revisjon av årsregnskapet skal være klar i slutten av juni.

Kundefordringer: Det skal utarbeides en purreplan, og hvor det også åpnes for at klubbene kan tilbys gjeldsordning og søknad om gjeldssanering.

Reiseregninger: Det finnes to kredittkort, ett disponeres av generalsekretær og ett disponeres av fungerende generalsekretær. Kortene benyttes bl.a. som betalingsmiddel for flyreiser bestilt via administrasjonen. Avstemming er ikke utført, men alle bilag er tilgjengelig. Status viser at det er ca. kr. 500.000 som enda ikke er kostnadsført på riktig utgiftskonto. Økonomisjefen informerte om at det vil legges opp nye rutiner.

Lønn: Styret stilte spørsmål om årsaken til kraftig vekst i lønnskostnadene, når generalsekretæren har tidligere informert om at alle stillingshjemler ikke har vært besatt. Rutinen for søk om refusjon av sykepenger er ikke fulgt opp mot slutten av 2017. Det anslåes et tap på rundt kr. 300.000,-.

Konferanse/arrangement - MSK hotell. Viser et underforbruk i forhold til 2016 på ca. kr. 500.000. Det kan være flere årsaker: ikke er bokført, eller manglende periodisering

Demoutstyr: viser utstyr innkjøpt for integrering av funksjonshemmede.



Lån til ACR er avstemt, men det er ikke belastet renter eller avdrag. Driftsselskapet går i balanse, og det er inngått avtaler for sesongen 2018. Arbeidende styreleder har antydnet at han ikke stiller til gjenvalg ved ordinær generalforsamling

Leverandørgjeld. Negativ gjeld antas å være rundt 200.000 primært mot UEM/FIM-E. Dette kan være refusjon av honorarer for komité avgifter som mangler bilag. Økonomisjefen følger opp.

Administrasjonen vil tapsføre reelle tap, og foreslå endelig tapsavsetninger i forbindelse med årsavslutningen.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning,

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Foreløpig oversikt over tapsføring knyttet til nedlagte klubber
Linkede vedlegg: Økonomirapporter

Vedlegg



resultat 2017
foreløpig.xlsx



forbruk hittil 2018
mangelfull.xlsx



balanse 2017
foreløpig.xlsx

TAPSFØRING AV SLETTA KLUBBER:

Kunde

nr:	Klubbnavn:	Utestående:
11017	Andebu Motorklubb	6 560
11028	NMK Kongsberg motocross	16 100
11124	Øre Trialklubb	12 600
11201	Asker Trial klubb	- 1 080 inntektsføres
11250	Ølen Trialklubb	12 910
11297	Verdal Snøscooterklubb	6 560
11336	Kjøllefjord Motorklubb	7 060
11385	Andøy Motorsportklubb	6 560
11401	Skibotn Motorsport klubb	12 910
12049	Vetlefjorden IL	16 610
12118	Suldal Motorsportklubb	12 910
12363	Lier Modellbilkubb	13 120
	SUM	122 820

Forbundsstyresak 1482

Møtedato: 02.05.2018	Sakstittel: Orientering fra administrasjonen
Saksnummer: 01482-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Styret har bedt om løpende orientering om bemanningssituasjonen og andre relevante forhold ved kontoret i Drammen

Informasjon og fakta:

Ny medarbeidere, økonomisjef Mathea Skoga Johansen og grenkoordinator Christina Mile, er på plass. Tilbud ble gitt til ytterligere en person, men denne har takket nei.

Marthe Moen Hagen har overtatt som nytt verneombud

Vurdering

Bemanningssituasjonen er fremdeles bekymringsfull, og arbeidet med å rekruttere en grenkoordinator til fortsetter. I tillegg vurderes det slik at en idrettsfaglig medarbeider innenfor utviklingsarbeidet på trener- og utdanningssiden vil være neste styrkningsområde.

Konklusjon:

Det kollegiale arbeidsmiljøet er godt, men det må fortsatt arbeides med styrking av kapasiteten og de interne rutinene

Administrasjonens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning

Vedlegg i saken:

Ingen

Forbundsstyresak 1483

Møtedato: 02.05.2018	Sakstittel: Varslingsaker, rapport
Saksnummer: 01483-18	Saksbehandler: Per Velde, Ivar Schjetlein, Line Karlsen

Bakgrunn for saken:

Løpende rapportering av oppfølging av diverse varslingssaker

Informasjon og fakta:

Håndtering av sakene er fordelt på visepresident SS Line Karlsen, seksjonsstyreleder båt Ivar Schjetlein og president Per Velde. I tråd med anbefalinger fra NIF er det alltid er to saksbehandlere på hver sak. Stor sett alle intervjuene av varslere som har avgitt skriftlig klage er gjennomført. Det føres referater som intervjuobjektene får til godkjenning. Muntlige varslere er anmodet å varsle skriftlig.

Det er så langt fokusert på saker mot personer som p.t. er i aktive posisjoner. Noen saker er dokumentert som klanderverdig oppførsel fra anklagedes side. Kontradiksjonssamtaler er planlagt gjennomført.

To saker med skriftlig anonyme varslere og en skriftlig bekymringsmelding er avsluttet i samarbeid med NIF. De to sakene var tidligere behandlet innenfor idrettens regelverk, og bekymringsmeldingen ble grundig undersøkt.

Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fra møtebehandlingen:

De ansvarlige for oppfølgingen av sakene, seksjonsstyreleder båtsport og presidenten, rapporterte fra arbeidet.

Det antas at sakene er avsluttet ved neste styremøte og at en sluttrapport framlegges da.

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen etterretning.

Vedlegg i saken:

Ingen

Forbundsstyresak 1485

Møtedato: 02.05.2018	Sakstittel: Ullevål Extreme
Saksnummer: 01485-18	Saksbehandler: Marita Grande Hegstad / Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Løpende orientering og avklaringer

Informasjon og fakta:

Sted: Stedet er innenfor og utenfor Ullevål Stadion.

Arrangør: Ullevål Stadion og Villa FMX (André Villa) i samarbeid med NMF.

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, og NMF har fått tildelt plass til det vi ønsker. Det vil i stor grad bli fokusert på barneidrett og damer i motorsporten. Dette i henhold til IPD kap 6.3 og 6.5.

NMF vil være tilstede før showet og ha flere aktiviteter og stands.

Lunner Motorsportklubb har sagt ja til å arrangere barnecross. De har fått et område på 20x28 m på Bergbanen. Dette håper vi vil være med på å øke rekruttering og kjennskap til motorsport som idrett. At det også er for barn.

Trial Region Øst og Mette Fidje m/flere vil ha trialoppvisning og stand. Oppvisning trial har fått et område på 25x15 m hvor de fleste av de beste trialjentene vi har, samt noen gutter, vil ha oppvisning.

Dirt Bike Girls vil ha en stand på førshowet – vi har spurt de for å fronte dameidretten. De vil ha aktiviteter hele dagen.

Pål Anders Ullevålseter og Endurolandslaget kommer også for å vise seg frem. Vi ser absolutt verdien av å ha Pål Anders med på dette. Han er et kjent ansikt som gjør at kanskje enda flere tar turen innom NMF sitt område.

NMF vil også ha en egen stand. Her vil vi fokusere på å få vist frem at vi driver med andre idretter enn bare motorsykkel. Det jobbes med muligheten for å få noen fra radiostyrt til å komme og kjøre og vise frem hva det er de driver med. Om mulig vil det også være noe fra båtsporten.

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 evt programblad.

Sidearrangementer: Forbundsstyret har invitert til en samling med utvalgene (fortsettelse av strategisamlingen i januar) og utvalgene er invitert til å avholde separate møter hvis de har behov for det. Foreløpig er det bare KRUTI som har planlagt eget møte.

Det har vært ytret ønske fra regionene om et møte med forbundsstyret. Det legges opp til å invitere representanter fra hver region til et slikt møte. Forbundet dekker reise og opphold for inntil 2 personer.

Foreløpig program for helgen:

- Fredag: 19:00: KRUTI har møte*
- Lørdag: 10:00: Felles samling mellom FS og fagutvalgene*
13:00: Møte mellom regionene og FS
Muligheter for fagutvalgene for egne møter (kun KRUTI foreløpig)
14:00: Gratis førshow, utstillinger, trialoppvisning, barnecross på Bergbanen
17:00: Show på Ullevål stadion
- Søndag: 09:00 Forbundsstyremøte*

Det er reservert et antall rom på Hotel Thon Ullevål og vi må snarest mulig bekrefte nøyaktig antall. Når det gjelder møterom, må vi benytte «Meet» (tidligere UBC – Ullevål Business Centre). Her forsøker vi å få en gunstig avtale via Andre Villa sine kontakter. I utgangspunktet er dette blant byens dyreste møterom.

Vurdering:

Arrangementet er en stor mulighet for NMF når det gjelder synlighet og omdømme. Ved å delta på et så stort arrangement vil man nå ut til mange flere mennesker enn det som er vanlig. Målet må være å vise bredde i idretten – både når det gjelder barn og dameidrett. Vi tenker at dette vil være med å øke synligheten og omdømmet til NMF jmf. IPD kap 8. Vi må vise at det vi driver med er «motorsportglede til folket».

Ved å invitere politikere og andre myndighetsutøvere kan man i fht kap. 8.3 få økt fokus på å fremme motorsportens samfunnsnyttighet.

I fht kap 7.3 kan også Ullevaal Xtreme være med på å utvikle at NMF i fremtiden utvikle egne arrangementer hvor «motorsportglede til folket» kommer tydelig frem.

Vi vil i ukene fremover skape en oppmerksomhet om Ullevaal Xtreme på NMF's nettsider og Facebookside.

Konklusjon:

Ting begynner å falle på plass når det gjelder gjennomføring av aktiviteter på førshow. Vi har noen utfordringer igjen, men det finner vi en løsning på. Vi hadde en utfordring med blant annet sikkerheten under barnecross, det har løst seg ved at Ullevål låner ut vant etc til Lunner. Hovedpunktene vi må få på plass er:

- Hvordan skal vi løse ut lisenser til barnecrossen?
- Hvem skal de 300 billettene gå til?
- Hvem skal inviteres i losjen?

Administrasjonen jobber med å finne en løsning på lisens til barnecross. Det er ønskelig at barna som prøver barnecrossen skal få tilbud om åpen dag på klubber i nærmiljøet sitt hvor de kan komme og prøvekjøre mer. Ser også på muligheten for at det ikke er begrenset til at bare barna skal kunne prøve.

I forhold til billetter har administrasjonen satt opp en prioriteringsliste – se vedlegg. Forbundsstyret inviteres til komme med føringer og ideer for hvordan resterende billetter skal benyttes.

Losjen: Her gir vi også ballen til forbundsstyret – hvem er det man ønsker skal bli invitert? I henhold til IPD kap. 5 offentlige myndigheter, kan det være lurt at man inviterer politikere eller organisasjoner som Trygg Trafikk etc. Er det aktuelt med utenlandske gjester? Det man må finne ut er – Hva er formålet med losjen, hva ønsker man å oppnå?



Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

Som en løsning for dette ene arrangementet, aksepteres det at engangs opplæringslisens for barn kan løses manuelt basert på håndskrevne lister både for MX og trial. Kostnadene regnskapsføres på arrangementet.

VIP-losjen er presidentens arena. Han gis fullmakt til å håndplukke og invitere gjester.

Presidenten og fung. GS gis fullmakt til å utarbeide innhold for samlinger med fagutvalg og regioner.

Administrasjonen har vide fullmakter til å fordele resterende billetter til samarbeidspartnere, klubbrepresentanter og andre. Forbundsstyret bistår i forhold til å invitere gjester.

Fra møtebehandlingen:

Forbundsstyret var noe bekymret over framdriften i prosjektet. Det ble understreket spesielt at visepresidentene for hhv båtsport og motocross er disponible for hjelp og støtte.

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

Som en løsning for dette ene arrangementet, aksepteres det at engangs opplæringslisens for barn kan løses manuelt basert på håndskrevne lister både for MX og trial. Kostnadene regnskapsføres på arrangementet.

VIP-losjen er presidentens arena. Han gis fullmakt til å håndplukke og invitere gjester.

Presidenten og fung. GS gis fullmakt til å utarbeide innhold for samlinger med fagutvalg og regioner.

Administrasjonen har vide fullmakter til å fordele resterende billetter til samarbeidspartnere, klubbrepresentanter og andre. Forbundsstyret bistår i forhold til å invitere gjester.

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Billettoversikt

Linkede vedlegg: Presentasjon (foreløpig):

<https://www.dropbox.com/s/vcd3gterk57eufs/F%C3%98RSHOW%20EDITED%202.mp4?dl=0>

Forbundsstyresak 1486

Møtedato: 02.05.2018	Sakstittel: NM-veka
Saksnummer: 01486-18	Saksbehandler: Marita Hegstad Grande / Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Løpende rapportering / orientering

Informasjon og fakta:

Sted: Stavanger og omegn

Når 15.-19. august

Arrangør: NRK og NIF, samt særforbund

NM-veka arrangeres i år for første gang i Norge. Arrangementet foregår 15.-19. august i Stavanger. NM-veka er en kopi av den svenske suksessen SM-veckan som har blitt arrangert forskjellige steder i Sverige siden 2009. I første omgang blir det en sommersesjon, men planen er på sikt at det skal arrangeres en for vinteridrettene og en for sommeridretten.

Per april 2018 er det 15 særforbund som skal delta.

NMF er tilstede med tre forskjellige konkurranser:

X-trial

Ansv. Klubb: Riska Motorsykelklubb

Prosjektleder Riska: Martin Haga

Når: 15. august, Sandnes Rutebilstasjon.

Ekspertkommentator: Bjørn Hovden

Antatt antall deltagere: ca 20 herrer, 4 kvinner og 4 junior

X-trail vil sammen med skateboard være en del av åpningsshowet under NM-veka. NRK vil være der for å filme.

Speedcross

Ansv. Klubb: Bybergsanden Motorcrossklubb

Prosjektleder Bybergsanden: Bjørn Olsen

Når: 18. august, Bybergsanden.

Ekspertkommentator: Borgar Lunde og Eirik Skårdalsmo

Antatt antall deltagere: Alle kan melde seg på, det vil bli kjørt kvalifisering på formiddagen slik at de 30 beste i klassen kan delta i finalen.

NRK har gitt signaler om at speedcross vil gå direkte på TV, dette vil sammen med x-trial ha potensiale for en massiv eksponering av idrettene og NMF. Dette er helt i tråd med IPD kap. 8 hvor kommunikasjon og økt kjennskap er fokusområder.

Aquabike

Ansv. Klubb: Hjellevstad Jetskiklubb

Prosjektleder Hjellevstad: Robert Andersen

Når: 18. august, Sandnes Havn

Ekspertkommentator: ikke på plass enda

Antatt antall deltagere: 8-10 senior og 8-10 juniorutøver.

NRK har planer om kveldsprogrammer hver kveld hvor det vil være muligheter for NMF å få inn utøvere og historier fra miljøet. Dette vil foregå midt i Stavanger sentrum.

Dette skal være et gratisarrangement, men klubbene har muligheter for å bli sponset av lokale aktører.

Vurdering:

Dette er en helt fantastisk mulighet til å få vist frem NMF og de forskjellige idrettene vi kan tilby. I forhold til IPD kap. 7 idrettsarrangementer er dette med på å bidra til å legge til rette for at klubbene skal kunne gjennomføre store og attraktive publikumsarrangementer, minst ett hvert år innen hver seksjon (kap.7.3)

Administrasjonen opplever at de ansvarlige klubbene har god kontroll på sine respektive arrangementer, og at vi står som et bindeledd mellom NIF/NRK og ansvarlige klubber.

Vi har utfordret de ansvarlige klubbene til å komme med historier om miljøet, spore og utøverne, men vil også gå bredere ut til miljøet med samme oppfordring. Dette vil bidra til at «motorsportglede til folket» når ut til nettopp folket i fht IPD kap 8,2 – kommunikasjon til folket.

I fht IPD kap 7.3 er dette arrangementet en del av målsetningen om samarbeid med andre idrettsforbund og arrangører for å øke publikumsopplevelsen og medieinteressen, men samtidig ivareta idrettens eierskap og rettigheter (jmf. NIF-IPD, 7.5.1)

En målsetning for NMveka 2019 bør være at vi kan få med flere idretter. Dette kan løses ved at planlegging startet umiddelbart etter NMveka 2018 er ferdig. Vi vet allerede at Stavanger er vertsby neste år også.

Det vil fremover også bli møter med NRK og NIF og de andre særforbundene. Første møtet er på Ullevål torsdag 24. mai.

Konklusjon:

De ansvarlige klubbene virker å ha full kontroll, og kommunikasjonen mellom administrasjon og de ansvarlige prosjektlederne er god.

- Aquabike må finne en ekspertkommentator
- NMF må være tilstede og være synlige.
- Vi trenger flere gode historier, og profiler som evt kan være med på NRK's kveldssendinger.

Vi regner med at Hjellevstad veldig snart har på plass en ekspertkommentator.

Vi anbefaler at de fra administrasjonen som har ønsket om å være tilstede i Stavanger får muligheten. Dette gjelder spesielt grenkoordinatorne.

Vi vil som nevnt tidligere, henvende oss til flere i miljøet for de gode historiene, har vi noen profiler som absolutt burde vært fokusert på?

Ser også på muligheten til at de som blir norgesmestere kan få komme på kveldssendingene til NRK.



**Norges
Motorsportforbund**

Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning

Vedlegg i saken:

Ingen

Forbundsstyresak 1487

Møtedato: 02.05.2018	Sakstittel: MSK og seksjonsårsmøter, rammer for helgen/møtene
Saksnummer: 01487-18	Saksbehandler: Marthe Moen Hagen / Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Det nærmer seg høstens seksjonsårsmøter og motorsportkonferanse. Det er behov for å få gjort noen avklaringer rundt rammene og innholdet i helgen. Forbundsstyret utfordres til å ta standpunkt til om innhold og plan skal videreføres i tråd med opplegget i 2016 og 2014, eller om det skal gjøres endringer.

Informasjon og fakta:

Annethvert år, når det er seksjonsårsmøter sammen med MSK er det en utfordring å få en tidsplan som ivaretar alle ønsker. Samtidig krever konseptet betydelig administrasjon og forberedelse

Tidsplan for 2014 og 2016 vedlegges saken.

Seksjon MC har uttrykt ønske om å ha sitt årsmøte etter grenmøtene, hvilket vil si søndag istedenfor fredag.

Det har tidligere vært et poeng at ingen årsmøter foregår samtidig. Dette er begrunnet i at forbundsstyrets medlemmer skal ha anledning til å delta i alle seksjonsårsmøter. I tillegg er det behov for administrativt personale i alle årsmøtene og noen har derfor måttet ha oppgaver i flere / alle årsmøtene.

I tillegg til møtevirksomheten er gallaen en betydelig del av helgen og krever betydelig forberedelse. Marit Strømøy har påtatt seg tidligere år å organisere underholdningen. Det er ikke gjort noen avtale med henne om dette i 2018 så langt.

Når det gjelder utdeling av priser har fjorårets jury meddelt at de synes dette er veldig utfordrende i og med at det er få og ofte dårlig begrunnede forslag, og at medlemmene i alt for liten grad kjenner vårt miljø og våre utøvere.

Vurdering:

Med begrenset kapasitet i administrasjon er det utfordrende å gå fram mot en ny «MSK-helg» basert på mønsteret fra 2014 / 2016.

Konklusjon:

Det er lovbestemt at seksjonsårsmøter skal legges til samme helg som MSK, så det eneste som kan reduseres er gallaen.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Det legges ikke opp til å ha galla knyttet til MSK i 2018. Årsmøte MC vurderes flyttet til søndag.

Fra møtebehandlingen:



**Norges
Motorsportforbund**

Vedtak:

Forbundsstyret åpner for at det kan avvikles flere årsmøter parallelt. Eventuell utfordringer knyttet til bemanning av praktiske oppgaver kan løses ved hjelp av tillitsvalgte, blant annet fra seksjonsstyrene.

Det forsøkes tilrettelagt for at årsmøtet MC kan avvikles på søndag.

Galla'en ønskes videreført. Det kan vurderes å benytte eksterne krefter i planlegging / gjennomføring hvis dette er formålstjenlig.

Juryutfordringen drøftes på neste styremøte.

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Tidsplan for MSK-helgen 2014 og 2016.

Linkede vedlegg:

Vedlegg:

MSK 2016:

Kjøreplan Seksjonsårsmøter og Motorsportkonferansen 2016

Informasjon til hotellet:

Ca. 305 personer har ankomst denne dagen til ulike tider.

Vedr. drikke til middag: All drikke skal gjøres opp av den enkelte. De som ønsker å gjøre opp kontant gjør det. Ellers er rompostering

ok, MEN DET FORUTSETTER at hotellet får med rom-nummer og personlig signatur på alle kvitteringer slik at ikke noe blir

feilbelastet NMFs fellesregning.

Torsdag 10. NOVEMBER			
Tidspunkt	Hva skjer	Sted	Teknisk utstyr
Kl. 19:30 -	Middag	Restauranten Bassit	

FREDAG 11. NOVEMBER			
Tidspunkt	Hva skjer	Sted	Teknisk utstyr
Kl. 07:00 - 10:00	Frokost	Restauranten Bassit	
Kl. 09:00 -10:00	NMF møte med hotellets avd.		
Kl. 09:00 -18:00	Trenersamling	Harstad	
Kl. 11:00 -12:00	Lunsj	Restauranten Bassit	
Kl. 12:00 -13:00	Lunsj	Restauranten Bassit	
Kl. 12:00 - 14:00	Styremøte NMFs Forbundsstyre	Bergen – la stå hele helgen	Projector
Kl. 13:00 -	Rigge NMFs sekretariat		
Kl. 14:00 - 14:45	Innsjekk, seksjonsårsmøte Motorsykkel		
Kl. 15:00 - 20:00	Seksjonsårsmøte Motorsykkel	Kepler 1-2	Projektor, talerstol m mikrofon møtebord 3 stk, m mikrofon, klasserom
Kl. 18:-19:00	Middag	Restauranten Bassit	
Kl. 20:00 - 22:00	Middag	Restauranten Bassit	

LØRDAG 12. NOVEMBER			
Tidspunkt	Hva skjer	Sted	Teknisk utstyr
Kl. 07:00 - 10:00	Frokost	Restauranten Bassit	
Kl. 08:00 - 08:45	Innsjekk Motorsportkonferansen		

Vedlegg:

Kl.09:00 - 10:00	Plenumsmøte	Europa 1	Projektor, talerstol, mikrofon, klasserom
Kl.10:00 - 10:15	Innsjekk, årsmøte Båtsport		
Kl.10:30 - 14:00	Seksjonsårsmøte Båtsport	Kepler 1	Projektor, talerstol m mikrofon møtebord 3 stk, m mikrofon, klasserom
Kl. 10:300 - 14:00	Grenmøter - romfordeling		
	Motocross	Norden 1 og 2	Projektor, 3 stk bordmikrofon, 1 stk løs mikrofon, møtelederbord nede under scenen for 7 personer - skole
	Trial	Skandinavia 1	Projektor, flipover, whiteboard - klasserom
	Enduro	Norden 3	Projektor - klasserom
	Circuit Racing	Oslo	Projektor, flipover - ubord
	Track Racing	Skandinavia 2	Projektor - klasserom
	Quad	Trondheim A/B	Projektor, flipover
	Dragracing	Stavanger A/B	Projektor
	Supermoto	Gate 1	Projektor
	Hillclimb	Gate 2	
	Snøscootercross	Lillehammer	Projektor
	Snøscooter Drag	Kristiansand	Projektor (hdmi inngang)
	Radiostyrt Motorsport	Harstad	Projektor – klasserom
Kl. 14:00 -15:00	Lunsj	Restauranten TCG	
Kl.14:30 - 14:45	Innsjekk, årsmøte Radiostyrt Motorsport		
Kl.15:00 - 18:00	Seksjonsårsmøte Radiostyrt Motorsport	Kepler 1	Projektor, talerstol m mikrofon møtebord 3 stk, m mikrofon, klasserom
Kl. 15:00 -18:00	Grenmøter fortsetter		
Kl. 15:00 -18:00	Offshore	København	Projektor – klasserom
	Circuit	Paris	Projektor – klasserom
	Aquabike	London	Projektor – u-bord
Pauser etter eget ønske	Pauser etter eget ønske	Pauser etter eget ønske	Pauser etter eget ønske
Kl. 19:30 – 22:00	Motorsportgalla m/middag	Europa 3	

Vedlegg:

SØNDAG 13. NOVEMBER					
Tidspunkt	Hva skjer	Sted	Teknisk utstyr	Antall	Ansvarlig
Kl. 07:00 - 11:00	Frokost	Restauranten – Bassit		333 (inkl 1stk 4 år)	Hotellet
Kl. 08:30 – 08:45	Innsjekk, årsmøte Snøscooter				NMF
Kl. 09:00 – 12:00	Seksjonsårsmøte Snøscooter	Kepler 1	talerstol m mikrofon møtebord 3 stk, m mikrofon, klasserom talerstol, mikrofon, klasserom	55	NMF
Kl 09:00 – 13:00	Banegruppe MX	Paris		15	Tufthaug
Kl. 09:00 - 12:00	Grenmøter fra lørdag fortsetter	Samme rom-oppsett som lørdag			
Kl 09:30 – 10:30	Båt	London		10	Olsen
Kl. 12:15 - 13:00	Ledermøte, klubber	Norden 1 og 2	Projektor, skoleoppsett, mikrofon	100	Wetterstad
Kl. 13:00 - 14:00	Lunsj	Restauranten - TCG		334 (inkl 1stk 4 år)	
Kl. 14:00 - 15:00	Regionsledermøter	Skandinavia 2	Projector,	15	Wetterstad
Kl. 14:00 - 17:00	Evt. grenmøter fortsetter				
Kl. 15:00 - 17:00	Styremøte	Bergen	Projektor	18 - styrebord	Wetterstad
Kl. 14:00	Nedrigging / avreise				

Forbundsstyresak 1489

Møtedato: 02.05.2018	Sakstittel: Seksjonsstyret RSM
Saksnummer: 01489-18	Saksbehandler: Marthe Moen Hagen / Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Seksjonsstyret RSM har ikke hatt formelle seksjonsstyremøter siden august 2017. Seksjonsstyreleder, grenansvarlig onroad og ungdomsrepresentant er fritatt for sitt verv uten at det er lagt opp til suppleringsvalg. Vara for seksjonsstyreleder er gitt oppgaven å fungere som leder fram til seksjonsårs møtet i november

Informasjon og fakta:

Administrasjonen har nå tatt initiativ til et seksjonsstyremøte. Dette er satt til 15. mai. Fungerende GS og grenkoordinator Marthe Moen Hagen stiller i møtet.

Vara Christina Thorsbakken har medelt at hun har en utfordrende arbeidssituasjon med begrensede mulighet til å delta i møter.

Av saker som ikke har fått formell behandling, kan nevnes bl.a. spesialreglement og budsjett.

Vurdering:

Situasjonen oppleves forholdsvis uholdbar slik den er nå. Men med godt samarbeid mellom administrasjonen og seksjonsstyret vil det være mulig å drifte på forsvarlig nivå fram til november.

Konklusjon:

Administrasjonen trenger Forbundsstyrets aksept for å «ta styringen» og i noen grad ta avgjørelser i den grad det er nødvendig. Men det må være en forutsetning at det resterende seksjonsstyret også yter en innsats fram mot seksjonsårs møtet.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret gir administrasjonen tillit og fullmakt til å ta nødvendige avgjørelser innenfor driften av seksjonen fram til årsmøtet.

Fra møtebehandlingen:

FS poengterte at man ikke ønsker å gi inntrykk av å sette seksjonen under administrasjon, men derimot yte støtte og «hjelp til selvhjelp» i den situasjonen som har oppstått.

Fungerende GS opplyste at grenkoordinator Marthe Moen Hagen inntil videre ivar sekretær og saksbehandlerfunksjonen for seksjonsstyret.

Vedtak:

Forbundsstyret gjør ikke noe vedtak i saken, men tar situasjonen til orientering og ønsker å bidra / støtte seksjonen i arbeidet

Vedlegg i saken:

Ingen



 Norges
Motorsportforbund