



Forbundsstyremøte 0140 protokoll

17.06.2018	Møtenr: 18-0140	Sted og tid: Meet, Ullevål Søndag 17. juni fra kl 08:00
------------	--------------------	---

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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Elise Holtan, ungdomsleder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>
Christina Thorsbakken, fung seksjonsstyreleder RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Forbundsstyrets varamedlemmer:		<input type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konstituering av møtet

- 01494-18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Det endres noe på rekkefølgen i behandling av sakene. Styret påpekte at det er problematisk med endring av møtetidspunkter tidspunkter sent av hensyn til flybestillinger etc.
For øvrig ingen kommentarer
- 01495-18 Godkjenning av protokoll 18-0139 fra 2. mai
Utkast til protokoll er sendt de som var tilstedeværende i møtet
Vedtak: Protokoll 18-0139 fra 2. mai 2018 godkjennes



Saker til informasjon, drøfting og behandling

- [01496-18](#) Årsregnskap: Saksframstilling med bilag og vedtak er vedlagt
- [01497-18](#) Ansettelse av ny generalsekretær: Saksframstilling og vedtak er vedlagt
- 01498-18 Status ansettelser, arbeidsmiljø og veien videre - (inkl. møte med NIF): **Saken ble utsatt / ikke behandlet**
- 01499-18 Status varslingssaker - veien videre – Muntlig orientering: **Saken ble utsatt / ikke behandlet**
- [01500-18](#) Vurdering/behandling av mulig brudd på taushetsplikten i styrearbeidet: Saksframstilling og vedtak er vedlagt
- [01501-18](#) Arctic Circle Raceway Eiendom AS: Saksframstilling og vedtak er vedlagt
- 01502-18 Ansatterepresentasjon i forbundsstyret: **Saken ble utsatt / ikke ferdigbehandlet**
- 01503-18 Motorsportens Hus – vedlikehold eller salg? **Saken ble utsatt / ikke behandlet**
- 01504-18 Plan for internasjonalt arbeid **Saken ble utsatt / ikke behandlet**
- 01505-18 Streaming utstyr: **Saken ble utsatt / ikke behandlet**
- 01506-18 Økonomi 2018
- a) Forbruk pr 30. april
- b) Årsbudsjett 2018
- Saken ble utsatt / ikke behandlet**
- 01509-18 Fritakssøknad grenleder enduro - bekrefte epostbehandlingen
- Det vises til epostbehandling
- Vedtak: Fritakssøknaden godkjennes*
- 01510-18 MSK Galla 2018 – jury
- Saken ble utsatt / ikke behandlet**

Saker «på vent»

- XXXXX-18 Periodisk rapportering – plan
- a) Lisenser
- b) Løp og løpsdeltagelse
- c) Kurs og kursdeltakelse
- d) Skadestatistikk utøvere
- e) Økonomisk rapportering
- f) HMS - Sykefravær ansatte
- g) Prosjekter (portefølje)
- h) Klubb utvikling (antall)
- i) Idrettsregistrering
- j) Medlemsutvikling (alder/kjønn)
- k) Metaljestatistikk
- l) Integrering
- XXXXX-18 Nordisk Møte MC 2018 og UIM GA 2019
- XXXXX-18 Evaluering Ullevål Extreme
- XXXXX-18 FIM-E Congress



- XXXXX-18 Tønsberg båtrace
- XXXXX-18 NM-Veka
- XXXXX-18 IPD – handlingsplan, framdrift, fordeling av ambisjonsområder
- XXXXX-18 Handlingsplaner IPD og seksjoner
- XXXXX-18 Fagutvalgene, status og bemanning/rekruttering
- XXXXX-18 Status GDPR og veien videre
- XXXXX-18 Dialog med Christian Flatens Minnefond. Familien vurderer å overføre fondet til NMF og trekke seg ut av arbeidet
- XXXXX-18 Høyhastighetsførerkort båt
- XXXXX-18 Småbåtlovens 13 årsgrense – tilrettelegg for barneidrett
- XXXXX-18 Motorsportforskriften revisjon
- XXXXX-18 Kurs- og utdanningsvirksomheten.
 - a) Selvkostmodellen
 - b) Kurs og oppdateringene
 - c) Videre utvikling / e-kurs, webinarer etc

Forbundsstyresak 1496 protokoll

Møtedato: 17.06.2018	Sakstittel: Årsregnskap
Saksnummer: 01496-18	Saksbehandler: Mathea Skoga Johansen / Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Regnskapet for 2017 er ikke tidligere framlagt. Det foreligger nå på det nærmeste et utkast. Dette ble sendt styret mandag 11. juni

Informasjon og fakta:

Ny økonomisjef tiltrådte i april og gikk umiddelbart i gang med å ferdigstille regnskapet. Det var svært mangelfullt ført, særlig i 2. halvår. I tillegg var det et behov for en betydelig rydding i balanse og reskontro, også noe som gikk flere år bakover i tid. Dette er nå gjort, selv om det nesten daglig «detter nye lik ut av skapet».

Revisor vil ha en første gjennomgang tirsdag og onsdag før styremøtet. Det vil kunne komme anbefaling eller rettelser i forbindelse med dette.

Vurdering:

Styret inviteres spesielt til å ta stilling til av- og nedskrivninger.

Konklusjon:

Administrativt er man av den oppfatningen at dette regnskapet gir et riktigere bilde av den økonomiske situasjonen enn hva som har vært tilfelle på flere år. Ytterligere forbedringer vil kunne komme i 2018-regnskapet.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret godkjenner det framlagte regnskapet som NMFs regnskap for 2017

Fra møtebehandlingen:

Forbundsstyret er opptatt av meroffentlighet rundt avvik informasjon i regnskapet og ønsker tilføyelser i standard økonomisk styreberetning og eventuelt i egne noter.

Vedtak:

Forbundsstyrets medlemmer gis en ukes frist på å fremme spørsmål rundt konkrete poster i regnskapet til økonomisjefen.

Regnskapet godkjennes som regnskap 2017 klart for revisjon.



**Norges
Motorsportforbund**

Vedlegg i saken:

Linkede vedlegg: Resultat, balanse og aldersfordelt saldoliste

Resultatrapport for Norges Motorsportforbund

09.11.2018

Rapporteringsår Desember 2017

NB		
	Regnskap	Regnskap
	2017	2016
Inntekter		
Salgsinntekter	-946 142	-1 009 711
3100 - Interimskonto kundereskontro	-	-4 100
3113 - Salg porto avgiftsfritt	-	-1 000
3114 - Diverse salgsinntekter avgiftsfritt	-49 610	-32 050
3117 - Samarbeidsavtaler avgiftsfritt	-30 000	-70 800
3120 - Sponsoravtaler avgiftsfritt	-190 000	-205 750
3141 - Viderefakturering Fly	-10 521	-10 403
3144 - Viderefakturering Hotell/Dagpa	-32 821	-25 302
3165 - Annen viderefakt./MSK/Reg.m/	-209 425	-303 194
3215 - Salg kurs/klubbutvikling (RA-virk	-423 765	-357 113
Tilskudd	-13 774 212	-14 281 506
3400 - Tilskudd	-1 877 400	-3 308 231
3440 - Rammetilskudd fra NIF	-7 166 232	-6 381 561
3441 - Aktivitetstilskudd fra NIF (Post 3	-2 608 134	-2 608 134
3442 - Øremerkede tilskudd fra NIF (O	-160 000	-60 000
3443 - Tilskudd fra FIM/UEM/UIM etc.	-19 216	-12 099
3444 - MVA-kompensasjon fra NIF	-1 197 901	-1 273 018
3445 - Spillemidler utstyr fra NIF	-658 825	-586 455
3450 - VO-tilskudd	-86 504	-52 008
Leieinntekter	-159 640	-
3800 - Gevinst ved avgang av anleggsm	-159 640	-
Andre inntekter	-16 118 278	-15 176 044
3910 - Kursinntekter/Arr.konferanse	-1 106 499	-879 435
3911 - MSK inntekter	-45 250	2 495
3912 - Trening- og instruksjonsinntekter	-	-29 600
3921 - Klubbkontingenter	-2 298 590	-2 391 754
3925 - Banegodkjenning	-38 181	-53 688
3930 - Lisensinntekter	-11 576 135	-11 171 195
3931 - FIM/UIM lisenser	-	4 920
3935 - Kjøretøybevis	-271 185	-282 208
3940 - Overgangsgebyr	-38 895	-22 598
3946 - Forsikring diverse (tilleggsf.)	-	-6 627
3950 - Bøter/Gebyrer	-300	-81 316
3954 - Service påmeldingsavgift	-22 985	-72 856
3955 - Startnummer	-224 980	-190 183
3970 - Avgift FIM-Rally	-495 277	-2 000
3990 - Christian Rolid Flatens Minnefo	-	-
3999 - Budsjettkonto inntekt	-	-
Sum Driftsinntekter	-30 998 273	-30 467 261
Kostnader		
Varekostnader	-	-

Avstemt mot
tildelingsbrev fra NIF

Gevinsten ved salget at
lastebilen

Klubbkontingenten for
2018 er nå fakturert

avstemt mot SAS
systemet og vianett - ok,
avsatt for 2018

Vil i 2018 komme egen
konto for innbetaling av
dette.

Lønnskostnader	8 109 530	7 259 228
5000 - Lønn til ansatte	6 104 650	4 766 568
5001 - Lønn trener	-	981 458
5002 - Tilskudd lønn trener	-	-473 647
5180 - Avsatte feriepenger	749 929	706 500
5182 - Arbeidsgiveravgift påløpte ferie	105 740	96 507
5210 - Fordel elektronisk kommunikasjon	30 012	21 960
5211 - Telefon (regnskap)	19 083	
5285 - Aga gr.lag OTP	365 264	297 274
5286 - Innberetningspl. forsikring	93 758	100 353
5290 - Motkonto aga.gr.lag OTP	-365 264	-297 274
5291 - Motkonto gruppe 52	-30 012	-21 960
5292 - Motkonto innberetningspl forsikr	-93 758	-100 353
5330 - Godtgjørelse til styre- og drift	200 004	200 004
5400 - Arbeidsgiveravgift	927 091	887 515
5420 - Gruppeliv/kollektiv ulykke	83 376	-509
5422 - Kostnadsført OTP (Tjenestepens	290 509	295 705
5500 - Annen kostnadsgodtgjørelse	-	102 500
5710 - Lønnstilskudd	-268 687	
5800 - Refusjon av sykepenger	-281 414	-574 669
5900 - Gaver til ansatte	720	4 273
5930 - Personalforsikring	143 902	205 853
5931 - Kantine frukt	10 247	26 394
5940 - Kursavgifter	22 950	9 750
5990 - Andre personalkostnader	1 431	25 027
Andre Kostnader	7 606 081	6 885 019
6010 - Avskrivning utstyr og dataprogra	769 597	222 408
6015 - Avskrivning programvare/nytt it s	-	452 040
6020 - Avskrivning Nedre Storgate 42	290 544	290 544
6300 - Leie lokaler	10 100	
6310 - Leie møterom/lager	27 309	47 155
6320 - Renovasjon, vann, avløp mv.	22 323	25 302
6340 - Lys, varme, strøm	120 977	114 149
6360 - Renhold	48 000	44 731
6361 - Renholdsartikler	5 293	12 659
6365 - Snørydding	15 792	12 836
6370 - Vakthold	21 459	16 768
6400 - Leie maskiner	1 620	3 510
6402 - Leie bane/lokale	109 042	
6430 - Leie annet utstyr	1 060	49 364
6440 - Leiebil	63 632	57 168
6450 - IT kostnader - drift	797 041	805 928
6451 - It kostnader - programutvikling	158 969	28 125
6452 - Support- og brukerstøtte	19 419	1 900
6453 - Web. Prosjekt nettsider	-	1 563
6455 - Ny IT Plattform NIF	76 662	231 824
6540 - Inventar	1 895	10 718
6541 - Kontormaskiner-/utstyr	89 344	37 460
6542 - Datautstyr	-	18 331
6543 - Programvare	5 370	32 058
6545 - Innkjøp teknisk utstyr	-	149
6600 - Reparasjon og vedlikehold bygn	-	7 920
6620 - Reparasjon og vedlikehold utsty	25 102	29 067
6700 - Revisjons- og regnskapshonorar	236 612	157 031
6720 - Honorarer for økonomisk og jur	208 254	87 192
6730 - Idrettsfaglig bistand	12 485	19 000
6735 - Trener-/kurslærer/freelance-ho	1 494 953	1 398 585
6736 - Trener/kurslærer/freelance-h.(A	1 438 361	1 535 805
6790 - Andre fremmedtjenester	681 130	437 244
6795 - NTG/Norges Toppidrettsgymnas	265 000	235 000
6800 - Kontorrekvisita	133 835	32 892

Kontrolloppgave er

Ordinære avskrivninger,
mulig noe av utstyret
burde vært nedskrevet?

6810 - Kopiering/Toner	24 797	12 312	
6820 - Trykksaker	26 569	12 971	
6840 - Aviser og tidsskrifter	27 763	27 324	
6850 - Materiell, faglitteratur	2 225		
6900 - Telefon kontor	82 225	67 619	
6910 - Mobiltelefon	13 796	40 028	
6920 - Internett	86 845	46 021	
6930 - Frakt	73 000	114 868	
6940 - Porto	117 680	107 452	
Reisekostnader	4 277 473	3 235 276	
7000 - Drivstoff	131 464	25 609	
7020 - Vedlikehold/avgifter Biler	34 330	25 855	
7040 - Forsikringer	-7 968	52 549	
7045 - Medlemskap Arbeidsgiverorgan	7 500		
7100 - Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	521 694	597 762	
7102 - Passasjer tillegg oppgavepliktig	21 266	22 575	
7141 - Fly	869 133	652 073	
7142 - Båt, ferje	68 026	40 796	
7143 - Tog, taxi, buss	69 235	60 612	
7144 - Hotell og overnatting	2 026 186	1 047 202	MSK 886 924 kr
7145 - Andre reisekostnader	32 905		
7146 - Bom-/tunnel-/parkering	91 350	86 483	
7150 - Diettkostnader, oppgavepliktig	123 965	182 756	
7162 - Beverting	288 387	437 503	
7190 - Annen kostnadsgodtgjørelse	-	3 500	
Sponsorkostnader	-	-	
Reklame/annonser	666 658	1 428 784	
7301 - Håndbok/reglementer	10 993	23 301	
7304 - Deltakelse messer	35 685		
7310 - Diverse markedsføring	3 000	5 938	
7315 - TV/Media	-	23 288	
7320 - Reklamekostnad/annonser	55 545	4 978	
7330 - Profileringsartikler	315 976	419 820	
7350 - Konferanse/arrangement - MSK	245 459	951 459	
Kontingenter/Gaver	1 650 338	1 282 984	
7410 - Kontingenter FIM/UIM lisenser	236 272	268 652	
7411 - Påmeldingsgebyr	755 641	253 988	
7412 - Andre avgifter/kontingenter/ge	54 899	116 639	
7420 - Gaver, premier, medaljer	364 027	217 408	
7430 - Andre lisenskostnader	239 498	426 297	
Tilskudd	3 607 255	5 068 002	
7450 - Tilskudd klubber/lag	1 355 055	1 227 095	
7455 - Tilskudd regioner	382 200	404 220	
			1870 000 stemmer med konto 3400 som er tilskuddene utdelt til grenene
7460 - Tilskudd andre/stipender	1 870 000	3 436 687	
Forsikring m.m.	3 535 785	3 643 245	
7520 - Forsikring lokaler	45 295		
7521 - Forsikring bane/arrangement	248 607	494 923	
7522 - Forsikring div.utstyr	15 673	16 249	
7523 - Forsikring ulykke - lisens	2 270 298	1 943 958	
7690 - Interne overførsler	-	-181 600	
7720 - Trening/instruksjon/samling	196 376	176 891	
7721 - Baneleie	4 000	33 000	
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita ol	-277 416	379 849	
7746 - Øreavrundning, avgiftsfritt	0	0	
7760 - Idrettsfaglig utdanning, kurs, m	73 089	152 528	
7761 - Møter/seminarer	106 417	5 325	
7766 - Diverse kostnader	13 669	-	
7770 - Bank og kortgebyrer	327 888	395 963	

7771 - Manglende bilag Eurocard	15 901		manglende kvitteringer. Mulig de dukker opp når Roy kommer innom
7780 - Renter og gebyrer inkasso	25 489	16 972	
7830 - Tap på fordringer	470 500	209 187	Tapsføring fordringer eldere enn 01.01.2015, samt nedlagte klubber og annet gammel groms med uenigheter som ikke
Sum Driftskostnader	29 453 121	28 802 540	tidligere økonomisjef avklarte og som er for gamle til å begynne å klangle om igjen.
Finansposter	97 682	1 664 720	
8030 - Renteinntekt på utlånte penger	-	-37 131	
8040 - Renteinntekter	-	13 831	
8050 - Annen renteinntekt	-75 445	-57 091	
8140 - Rentekostnader	2 414		
8150 - Annen rentekostnad - banklån d	170 164	170 129	rentene på lånet som nå er gjort opp.
8170 - Annen finanskostnad	550	600	
8800 - Årsresultat	-	1 574 382	
Resultat	-1 447 469	-1	OVERSKUDD

Aldersfordelt saldoliste kunder

Torsdag 14. Jun 2018 13:06 Side: 1/2

Firma: Norges Motorsportforbund

Beregningsdato: 31.12.17

Regn.år: 2017

Kunde	Ikke forfalt	1 - 30 dager	31 - 60 dager	61 - 90 dager	Over 90 dager	Totalt utestående	Gj.dager
11007	Tana Motorklubb	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	597
11008	Alta Motorsportklubb	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0
11020	Nord-Odal MX Klubb	270,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	941
11028	NMK Kongsberg	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0
11037	NMK Sarpsborg Rudsko	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	891
11046	NMK Molde	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0
11048	NMK Gardermoen	11 670,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0
11049	NMK Follo	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0
11052	NMK Aurskog/ Høland	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0
11061	Nordreisa MK	3 180,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0
11064	NMK Vadsø	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0
11068	NMK Midt-Troms	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0
11082	NMK Hardanger	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	533
11083	Mjøs-Cross MXK	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0
11090	NMK Tinn	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	891
11115	Elgane Motorsykelklub	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0
11123	Kråkerøy Trial Club	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	219
11128	Bærum Motorklubb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	291
11136	Bodø Motorsportklubb	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0
11151	Hammerfest Racing Clu	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0
11178	Valdres Modellbil Klubb	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,50	270
11187	Orkla Motorklubb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	892
11217	Bø Motorklubb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	295
11218	Flittig Motocross ATV	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0
11220	Skafså Motorsportklubb	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,00	173
11238	Lyngdal MA Crossklubb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	295
11240	Søgne ATV Klubb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	295
11241	Søgne Trialklubb	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0
11249	Vaulali Trial Klubb	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	219
11253	Hjellestad Jet Ski Klubb	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0
11264	ACCK Trialklubb (under	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	299
11270	Valldal Trialklubb	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0
11283	Røros Motorklubb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	890
11300	Hattfjelldal Snøscooterfi	1 480,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0
11304	Mosjøen Motorsport Klu	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0
11313	Berlevåg Motorklubb	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0
11323	Frogner Motorklubb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	890
11355	Salten Motorsportklubb	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	173
11410	NMF Region Nord-Norg	0,00	0,00	10 650,00	0,00	10 650,00	51
12002	Bybergsanden Motocros	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0
12005	Bokn IL	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	621
12008	Borg Miniracing Klubb	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	653
12015	Hawgs Racing - Motorsj	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0
12018	Kodal RC-klubb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	422
12023	Norsk Dragracing Garde	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0
12026	Outboardklubben	0,00	0,00	0,00	667,00	667,00	88
12027	Romerike Vannjet Klubl	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	88
12030	Trøgstad KFUK/KFUM T	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	219
12031	Tvedestrand Racing Klu	3 640,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0
12032	Valdres Snøcooterklubb	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	648
12079	Svelgen T&IL- Motorsp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	891
12087	Nmf Region Øst	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	289
12105	Torshovdalen Aktivitetsl	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	192
12168	Setesdal Folkehøgskule	7 280,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0
12195	Stor-Elvdal Crossklubb	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910,00	742
12217	NMF Region Innland	0,00	0,00	27 552,50	0,00	27 552,50	51
12302	Innherred RC klubb	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	299
12342	Laurasætra Motocrossk	3 528,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0
12355	Jan Trygve Bråthen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	348
12361	NMK Vest-Telemark	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	533
12377	Vegårshei Motorsportkl	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	289
12506	C-1 Båtsportklubben As	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	291
12510	Joachim Aslaksen	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	465
12526	Rana Motorsportklubb	3 528,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0

12.11

Visma Software AS - Visma Global (61240003)

Aldersfordelt saldoliste kunder

Torsdag 14. Jun 2018 13:06 Side: 2/2

Firma: Norges Motorsportforbund

Beregningsdato: 31.12.17

Regn.år: 2017

Kunde		Ikke forfalt	1 - 30 dager	31 - 60 dager	61 - 90 dager	Over 90 dager	Totalt utestående	Gj.dager
12528	Amalie Brekkvassmo Je	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	283
12539	Martin Magnussen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	165
12547	Bø Motorsportklubb	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	9
12548	Vestmar Idrettslag - Mc	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	9
Totalsummer		54 336,00	13 600,00	38 202,50	1 232,00	184 168,45	291 538,95	

68 Kunder skrevet

12.11

Forbundsstyresak 1497 protokoll

Møtedato: 17.06.2018	Sakstittel: Ansettelse av ny generalsekretær
Saksnummer: 01497-18	Saksbehandler: Hans-Petter Engstrøm / Emilie Westbye / Per Velde

Bakgrunn for saken:

Det er inngått en fratredelsesavtale med generalsekretæren. 1. visepresident og seksjonsstyreleder motorsykkel vil gi en presentere avtalen og orientere om prosessen i forbundsstyremøtet.

Informasjon og fakta:

I forbindelse med sak 01465-18 Forberedelse til medarbeidersamtale, behandlet i forbundsstyret 20.03.2018, har president og første visepresident arbeidet med følgende vedtak:

1. Forbundet utfordringer skal beskrives
2. Kompetansebehov for den daglige ledelse skal vurderes

I sak 01484-18 Forberedelse til medarbeidersamtale, behandlet av forbundsstyret 02.05.2018, ble forbudets utfordringer og kompetansebehov for stillingen beskrevet i korthet:

1) Forbundet utfordringer

Norges Motorsportforbund står foran en rekke utfordringer. Utfordringene ble kartlagt gjennom medlemsundersøkelser, holdningsundersøkelse, og strategimøter med klubbene, og er dokumentert i IPD. Tema som går igjen er ambisjoner om rekruttering, særlig for barn, ungdom og kvinner, klubbutvikling, toppidrett, idrettsarrangementer, kommunikasjon, IKT, idrettspolitiske mål, m.m.

Verdigrunnlaget og normer med nye rutiner er tydeliggjort og må følges opp på en annen måte enn tidligere. En rekke varslingssaker er under behandling. Varslingssakene og medlemsundersøkelsene viser klare utfordringer i forhold til kultur, åpenhet, demokratiske prosesser, tillit og nye forventninger til ledelse.

Det er behov for en kraftig opprydding i den økonomiske styringen og et sterkt behov for et faglig løft. Ansettelse av ny økonomisjef ble gjort i slutten av april og er i gang med arbeidet. Arbeidsmiljøet har over lengre tid på flere områder ikke vært tilfredsstillende. Det er blitt særlig tydeliggjort det siste halve året, og kan oppsummeres med følgende prioritering for øyeblikket.

1. God ledelse i tråd med visjon og mål: skape et utviklende arbeidsmiljø basert på idrettens verdigrunnlag – kompetansebygging, gjennomføring, prosjektledelse, og tjenesteutvikling
2. Økonomisk styring og synliggjøre ressursbruk også for medlemmene
3. Utvikling av internkultur i medlemsorganisasjonen: arbeide for åpent demokrati og tillit mellom klubb og sentrale ledd
4. Utvikling av intern og ekstern kommunikasjon, og særlig bruk av media
5. Rekruttering og enklere rutiner
6. Utvikling av IKT – enklere og brukervennlige rutiner (SAS/Min idrett) og kommunikasjonsplattform
7. Bygge ekstern anerkjennelse for våre idretter (myndigheter, toppidrett, m.m.)
8. Arrangementsutvikling og sponsoring

De interne utfordringene må prioriteres før vi kan fokusere for sterkt på de eksterne utfordringene. Dette skaper nye utfordringer, fordi samfunnet venter ikke til vi er klar. Jmf. båtsportareal og kommunale planprosesser, elektrifisering av motorsporten, høyfartssertifikat for båt, moderniseringsprosessen i norsk idrett, m.m.



2) Kompetansebehov for den daglige ledelse

Kompetansebehovet for den daglige ledelse er sterkt knyttet til forbundets utfordringer. Et viktig ledelsesbehov som er blitt svært tydelig de siste månedene er inkluderende og verdibasert ledelse. Kunnskap om organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling vil være svært sentralt. Prosjektledelse og prosjektstyring blir viktige ledelsesverktøy for å gjennomføre strategisk viktige vedtak og tjenesteutvikling. Kompetanse om økonomisk styring og rapportering til styrende organer, er også en ledelseskompetanse som er blitt åpenbar det siste året.

Vurdering:

Den uavklarte ledelsessituasjonen og den generelt lav bemanningssituasjonen i administrasjonen skaper bekymring.

Konklusjon:

Vi går inn i sommerferie og det haster å komme i gang med ansettelsen. Det må påregnes at ny generalsekretær tidligst kan være "på plass" januar 2019.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 1) Forbundsstyret utnevner _____ [tre styremedlemmer] _____ til et ansettelsesutvalg med fullmakt til å gjennomføre ansettelsesprosess av ny generalsekretær i NMF. Utvalget ledes av _____
- 2) Forbundsstyret gir leder av ansettelsesutvalg fullmakt til å inngå avtale med eksternt konsulentfirma for å bistå i ansettelsesprosessen av ny generalsekretær.
- 3) Forbundsstyret ber ansettelsesutvalget involvere ansatte eller en ansattvalgt representant i ansettelsesprosessen på en hensiktsmessig måte hvor ansatte får uttrykke sine behov ledelse og forventninger til framtidig generalsekretær.
- 4) Forbundsstyret ber ansettelsesutvalget senest ha klar forslag til kandidat for behandling av ansettelse til forbundsstyremøtet 25.10.2018.
- 5) Forbundsstyret bevilger inntil kroner 200.000 til rekrutteringsbistand, annonsering, og andre kostnader, som belastes konto for eksterne konsulenttjenester

Fra møtebehandlingen:

Emilie Westbye og Hans-Petter Engstrøm orienterte fra forhandlingene med generalsekretæren. De redegjorde for den framforhandlede avtalen. Advokat fra Abelia har bistått i forhandlingsprosessen.

Vedtak:

Forbundsstyret tar den framforhandlede avtalen til etterretning. Fungerende GS har ansvar for oppfølging av avtalen fra NMFs side.

- 1) *Forbundsstyret utnevner president, 1. visepresident og visepresident snøscooter og en ansattvalgt representant til et ansettelsesutvalg med fullmakt til å gjennomføre ansettelsesprosess av ny generalsekretær i NMF. Utvalget ledes av presidenten.*
- 2) *Forbundsstyret gir leder av ansettelsesutvalg fullmakt til å inngå avtale med eksternt konsulentfirma for å bistå i ansettelsesprosessen av ny generalsekretær.*
- 3) *Forbundsstyret ber ansettelsesutvalget senest ha klar forslag til kandidat for behandling av ansettelse senest til forbundsstyremøtet 25.10.2018.*
- 4) *Forbundsstyret bevilger inntil kroner 200.000 til rekrutteringsbistand, annonsering, og andre kostnader, som belastes konto for eksterne konsulenttjenester*

Vedlegg i saken:

Ingen



Forbundsstyresak 1500 protokoll

Møtedato: 17.06.2018	Sakstittel: Behandling av konfidensialitet og tillit til styrets arbeid og medlemmer, samt fullmakt til å representere NMF som enkeltmedlemmer
Saksnummer: 01500-18	Saksbehandler: Per Velde

Bakgrunn for saken:

Situasjon:

Forbundsstyret har gitt fullmakt til to styremedlemmer om å forhandle på vegne av forbundsstyret og NMF. Parallelt har det forekommet dialog mellom styremedlem(mer) og motparten om innhold i styrets saksbehandling.

Informasjon og fakta:

Det er også blitt kjent at NMF har vært representert i noen sammenhenger uten at det foreligger fullmakt. Med jevne mellomrom forekommer det skriftlig korrespondanse i styrearbeidet som inneholder ikke-konstruktiv kritikk til president, andre styremedlemmer og til fungerende generalsekretær. Det har også forekommet at ansatte og utenforstående er kopiert i korrespondansen. Språkbruken er til tider nedlatende og gir uttrykk for manglende tillit.

Vurdering:

Dette bidrar til å svekke styrets arbeid, samt posisjon og integritet til de som kritiseres. Tilfellene vurderes ikke å være forenlig med idrettens verdier

Konklusjon:

Forbundsstyret bes drøfte tilfellene og vurdere tiltak

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fra møtebehandlingen:

Forbundsstyret ønsker å sjekke ut formalia rundt tillit og mistillit internt i et styre og hvilke løsninger som er akseptable for å løse den omtalte situasjonen i forbundsstyret.

Vedtak:

Forbundsstyret avventer en avklaring fra kompetent hold, eksempelvis NIFs juridiske avdeling. Presidenten følger opp saken og saken tas opp igjen på neste styremøte.

Vedlegg i saken:

Ingen



Forbundsstyresak 1501 protokoll

Møtedato: 17.06.2018	Sakstittel: Arctic Circle Raceway Eiendom AS
Saksnummer: 01501-18	Saksbehandler: Per Velde / Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

NMF er eeneier av aksjeselskapet og det skal avholdes generalforsamling. Det er betydelige utfordringer ift daglig drift.

Informasjon og fakta:

Det var først varslet generalforsamling 21. mai i Mo I Rana. Styrets leder og daglig leder ble så sykmeldt. Ny dato har vært antydnet til 17. juni. Det foreligger pr skrivende stund ikke formell innkalling eller nødvendige dokumenter.

Årsregnskap og dokumenter for behandling i generalforsamlingen er ikke mottatt. Styret har ikke bekreftet innkalling til generalforsamling den 17. juni, slik at det må forberedes at generalforsamlingen blir holdt senere (seneste innen 30. juni).

Arbeidende styreleder har meddelt at han ikke stiller til gjenvalg. Øvrige i styret (medlem og vara) har ikke bekreftet eller avkreftet. Det er heller bekreftet eller avkreftet at styret har sikret videre daglig ledelse av selskapet. Selskapet antas å skylde NMF ca. 2,7 millioner, men det foreligger ikke noen låneavtale som bekrefter beløp, betingelser eller avdragsplan.

Det foreligger en skriftlig henvendelse fra en interessent om kjøp av aksjene i selskapet. Styret har bekreftet dialog men status er uklart.

Vurdering:

Situasjonen rundt ACR er bekymringsfull

Konklusjon:

Forbundsstyret må antyde videre veivalg og eventuelt gi noen fullmakter

Administrasjonens forslag til vedtak:

1. Forbundsstyret gir fullmakt til _____[et styremedlem]_____ til å representere Norges Motorsportforbund med full stemmerett i generalforsamlingen i Arctic Circle Raceway Eiendom AS
2. Forbundsstyret utnevner _____[tre styremedlemmer]_____ til å utgjøre valgkomité og foreslå ny styresammensetning for generalforsamlingen i Arctic Circle Raceway Eiendom AS
3. Forbundsstyret utnevner _____[tre styremedlemmer]_____ til å utgjøre et forhandlingsutvalg for å vurdere omstrukturering av eierskap i Arctic Circle Raceway Eiendom AS, og eventuelt forhandle fram en avtale om salg av selskapet som sikrer videre drift av idrettsanlegget. Eventuelt framforhandlet avtale skal ratifiseres av forbundsstyret.
4. Forbundsstyret bevilger inntil kroner 50.000 i eventuell juridisk bistand til forhandlinger og avtale utforming, som belastes konto Konsulenttjenester

Fra møtebehandlingen:



Vedtak:

1. *Forbundsstyret gir fullmakt til presidenten til å representere Norges Motorsportforbund med full stemmerett i generalforsamlingen i Arctic Circle Raceway Eiendom AS*
2. *Forbundsstyret utnevner Per Velde, Hans-Petter Engstrøm og Elin Frager til å utgjøre valgkomité og foreslå ny styresammensetning for generalforsamlingen i Arctic Circle Raceway Eiendom AS*
3. *Forbundsstyret utnevner presidenten og seksjonsstyreleder båt som søker samarbeid med styret for å utgjøre et forhandlingsutvalg for å vurdere omstrukturering av eierskap i Arctic Circle Raceway Eiendom AS, og eventuelt forhandle fram en avtale om salg av selskapet som sikrer videre drift av idrettsanlegget. Eventuelt framforhandlet avtale skal ratifiseres av forbundsstyret.*
4. *Forbundsstyret bevilger inntil kroner 50.000 i eventuell juridisk bistand til forhandlinger og avtale utforming, som belastes konto Konsulenttjenester*

Odd Georg Østbyhaug stemte blankt i saken

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Henvendelse fra ACM

Linkede vedlegg:



Arctic Circle Motorsportklubb

Postboks 389

8601 Mo i Rana

Mo i Rana 22.04.2018

Norges Motorsportforbund

v/Geir Lilletvedt

Forespørsel om kjøp/overdragelse av Arctic Circle Raceway, Mo i Rana

Arctic Circle Motorsportklubb(ACM) har gjennom en årrekke organisert en betydelig racing-aktivitet med mc på Arctic Circle Raceway(ACR) gjennom treninger, NM- og Nordiske mesterskap innen moderne og classic racing, samt Enduranceløp og lisenskurs i roadracing.

Klubben har samarbeidet med andre seriøse aktører med kurs og trackdays der vi har stilt med vår kompetanse og lisensiert personell. Vi har med dette samarbeidet hatt fokus på at dette alltid skal følge gjeldende regelverk og gjennomføres på en forsvarlig måte.

ACM har hatt et betydelig samarbeid med ACR om driften gjennom dugnadsarbeid med klargjøring av bane og utstyr vår og høst og i forbindelse med gjennomføring av mc-løp. ACM innehar en betydelig kompetanse om motorsport med kursledere, banekunnskap, og lisensierte funksjonærer.

Vi mener at ACR har et stort u-utnyttet potensiale innenfor både motorsport og andre aktiviteter som lettest kan bli ivaretatt gjennom lokal administrasjon og lokalt eierskap.

Et samlet styre i ACM ønsker med dette å tilkjennegi at klubben ønsker å overta ACR av dagens eier for lavest mulig kjøpesum som idrettslag. Dersom det vil være aktuelt for NMF å overlate ACR til klubben ønsker vi at videre prosess kan starte så snart som mulig.

Ved evt. Overtagelse av anlegget ser vi for oss drift gjennom etablering av driftsselskap og samarbeid med interessenter der det sportslige formålet med anlegget blir ivaretatt og utviklet på beste måte.

Vi i ACM er av den klare oppfatning at det vil skape en positiv effekt i Mo i Rana og Nord-Norge om ACR kommer under lokalt eierskap og underlegges lokal driftsadministrasjon, og at anlegget dermed blir mer attraktivt og sannsynligvis lettere få tilgang til regionens ressurser mht. næringsliv, goodwill, sponsorer, støtte, og dermed få styrket muligheten til å være et av Nord-Europas beste motorsportsanlegg i mange år framover.

Styret i ACM ber med dette om at NMF gir oss tilbakemelding påfølgende punkter og dersom pkt.1 ikke vil være aktuelt begrunnes dette og resterende spørsmål dermed overflødige:

1. Er det aktuelt for NMF å selge ACR?
2. Laveste pris ACM som idrettslag kan overta anlegget for ved evt. overtagelse/salg.



3. Eventuell gjeld som kan videreføres til ACM som kjøper uten at de må innfris direkte ved kjøp.
4. Evt. Klausuler i forbindelse med videre drift under annet eierskap enn i dag.
5. Evt., Andre forhold av betydning som en ny eier må forholde seg til.
Tilbakemelding på denne henvendelse bes sendt snarest pr. e-post til acmklubb@gmail.com

Med Vennlig Hilsen

For styret i Arctic Circle Motorsportklubb

Kenny Karstensen, Leder

Bjørn Arne Jensen, Styremedlem-kasserer