

Forbundsstyremøte 0141 protokoll

Møtedato 23.08.2018	Møtenr: 18-0141	Sted og tid: Gardermoen Park Inn Torsdag 23. august 2018 kl 13:00 – 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 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"/>
	Hilde Slåttedalen, fung 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forbundsstyrets varamedlemmer:	Terje Lundevold, vara visepresident MC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Carina Bruvik Drange, vara visepresident båt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pål Eide, vara visepresident RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	<input type="checkbox"/>
Mentor	Anne Grethe Solberg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gjest (sak 01513)	Boyden	<input checked="" type="checkbox"/>			

Konstituering av møtet

- 01511-18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen ble godkjent. Det ble tilføyd noen saker
- 01512-18 Godkjenning av protokoll 18-0140 fra 17. juni
Utkast til protokoll var sendt de som var tilstedeværende i møtet
Protokollen anses godkjent gjennom eposbehandling

Saker til informasjon, drøfting og behandling

- [01513-18](#) Presentasjon kravspesifikasjon for ansettelse ny generalsekretær, v/Boyden (Vedlagt)
- [01514-18](#) Introduksjon av Anne Grete Solberg, konsulent og coach for forbundets ledelse (Vedlagt)
- [01515-18](#) Orientering om situasjonen og GF i Arctic Circle Raceway Eiendom AS (jmf. sak 01501-18 fra 17.06.2018) (Vedlagt)
- [01516-18](#) Årsregnskap 2017 med vedlegg – endelig godkjenning (Vedlagt)
- [01517-18](#) Regnskapsrapport 1. halvår 2018 (Vedlagt)
- [01518-18](#) Budsjett 2018 – Basert på prognose og eventuelle budsjettjusteringer (Vedlagt)
- 01519-18 Behandling av varslings sak – **Unntatt offentlighet – utsatt til epostbehandling**
- 01520-18 Sluttbehandling av konfidensialitet og tillit til styrets arbeid og medlemmer, samt fullmakt til å representere NMF som enkeltmedlemmer. (jmf. sak 01500-18 fra 17.06.2018) **Saken ble trukket**
- 01521-18 Sluttbehandling av Seksjonsstyreleder båt sin søknad om fritak fra vervet **Unntatt offentlighet fordi saken inneholder personsensitive opplysninger**
- [01522-18](#) Beretninger og handlingsplaner, plan for arbeidet fram mot seksjonsårsmøtene (Vedlagt)
- [01523-18](#) MSK Galla 2018 – jury (Vedlagt)
- 01524-18 Internasjonalt arbeid (**Saken ble utsatt**)
- Lovmessig avklaring om prinsipiell avklaring av roller og ansvar mellom Forbundsstyret, seksjonsstyrene og administrasjonen (orientering og drøfting)
 - Årets kongresser og møter (orientering, deltagelse og aktuelle saker)
 - Rapport fra FIME GA i juni
 - UIM GA i oktober, Beirut
 - EFRA GA i november
 - FIM GA i desember, Andorra
 - Forslag til prosess for utarbeidelse av Langsiktig plan og strategi
 - Nordisk møte MC i oktober 2018 – ansvar og plan (orientering)
 - UIM GA i 2019 (beslutning)
 - Lansering av Emilie Westbye som kandidat til FIM kvinnekommisjon
- [01525-18](#) Ansatterepresentasjon i forbundsstyret (Vedlagt)
- 01526-18 Oppsummering, evaluering og måloppnåelse av større arrangementer (**Saken ble utsatt**)
- Ullevål Extreme*
 - Tønsberg Båtrace*
 - Gardermoen*
 - EM Speedvay*
 - NM-veka*
- 01527-18 Fagutvalgene, status og bemanning/rekruttering (**Saken ble utsatt**)
- 01528-18 Rene orienterings- og informasjonssaker (**Saken ble utsatt**)
- Status ansettelser, arbeidsmiljø og veien videre - (inkl. møte med NIF)
 - Status varslings saker - veien videre
 - Streaming utstyr
 - Status GDPR og veien videre
 - Dialog med Christian Flatens Minnefond. Familien vurderer å overføre fondet til NMF og trekke seg ut av arbeidet
- [01529-18](#) Suppleringsvalg enduro (Vedlagt)



Saker «på vent» eller ikke ferdig saksbehandlet

- 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) Medaljestatistikk
 - l) Integrering
- XXXXX-18 Motorsportens Hus – vedlikehold eller salg?
- 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 01513-18

Møtedato: 23.08.2018	Sakstittel: Presentasjon kravspesifikasjon for ansettelse ny generalsekretær
Saksnummer: 01513-18	Saksbehandler: Per Velde

Bakgrunn for saken:

I forbundsstyresak 01497-18 den 17. juni ble det gjort følgende 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*

Informasjon og fakta:

Som ansattes representant er Tommy Rovelstad valgt. I prosessen med å gjøre avtale med eksternt konsulentfirma, er det avdekket at en økonomisk ramme på 200 000 kan være for liten. I egen epostbehandling var det et flertall i styret for å øke denne rammen til 300 000.

Det er nå gjort en avtale med firmaet Boyden. Kontrakten er vedlagt.

Det er laget en fremdriftsplan for arbeidet. Denne er også vedlagt.

Boyden ønsker å forankre oppdraget i forbundsstyret

Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret bekrefter vedtak gjort i epostbehandling 9. august: "**Forbundsstyret bevilger inntil kroner 300.000 til rekrutteringsbistand, annonsering, og andre kostnader, som belastes konto for eksterne konsulenttjenester**»

Forbundsstyret tar videre den framlagte framdriftsplanen og Boydens orientering til etterretning

Fra møtebehandlingen:



Boyden orienterte om prosess og kravprofil

Forbundsstyret diskuterte hvorvidt det skulle presenteres en spesiell oppfordring til kvinner å søke. Dette ble ikke foreslått skriftliggjort i annonsering, men at det arbeider for en kjønnsbalanse i kandidatlisten. Det er ønskelig at endelig kandidat presenteres ifbm årsmøtene / MSK i november.

Vedtak:

*Forbundsstyret bekrefter vedtak gjort i epostbehandling 9. august: **“Forbundsstyret bevilger inntil kroner 300.000 til rekrutteringsbistand, annonsering, og andre kostnader, som belastes konto for eksterne konsulenttjenester»***

Forbundsstyret tar videre den framlagte kravprofil, framdriftsplanen og Boydens orientering til etterretning

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Fremdriftsplan
Kravprofil

Forbundsstyresak 1514

Møtedato: 23.08.2018	Sakstittel: Introduksjon av Anne Grethe Solberg, konsulent og coach for forbundets ledelse
Saksnummer: 01514-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Etter initiativ fra NIF gjorde forbundsstyret vedtak om å takke ja til å knytte til seg Anne Grethe Solberg som mentor og coach for forbundets ledelse

Informasjon og fakta:

Avtale med Solberg er godkjent og underskrevet. Hun vil i denne omgangen være med på første del av styremøtet.

Hun har allerede besøkt kontoret og er i gang med å planlegge arbeidet mot administrasjonen

Hun vil presentere seg og orientere kort om hvordan hun oppfatter oppdraget og tenker seg arbeidet utført.

Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret ønsker Anne Grethe Solberg velkommen og tar hennes orientering om arbeidsform og arbeidsmåte til etterretning

Fra møtebehandlingen:

Solberg presenterte sin tilnærming til oppdraget. Hun påpekte at eierskapet til prosessen ligger i forbundsstyret og at hennes rolle er å være en nøytral fasilitator.

Hun legger opp til individuelle samtaler med alle i administrasjon og alle forbundsstyremedlemmene.

Vedtak:

Forbundsstyret ønsker Anne Grethe Solberg velkommen og tar hennes orientering om arbeidsform og arbeidsmåte til etterretning

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg:

Linkede vedlegg:

Forbundsstyresak 1515

Møtedato: 23.08.2018	Sakstittel: Orientering om situasjonen og GF i Arctic Circle Raceway Eiendom AS (jmf. sak 01501-18 fra 17.06.2018)
Saksnummer: 01515-18	Saksbehandler: Per Velde / Elin Frager

Bakgrunn for saken:

Generalforsamling er avholdt og det er valgt et nytt styre i Arctic Circle Raceway Eiendom

Informasjon og fakta:

Forbundsstyret gjorde bl.a. slikt vedtak i sak 01501-18 den 17.06.2018:

«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.»

Vurdering:

Seksjonsstyreleder båt er nå fritatt fra sitt verv og bør vurderes erstattet i det videre arbeidet.

Vedlagt følger en orientering om situasjonen

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

- 1) Forbundsstyret ber presidenten følge vedtaket i generalforsamlingen og be styret i ACRE gi en oversikt over selskapets økonomiske stilling, herunder vurdering av egenkapital og likviditet
- 2) Forbundsstyret ber administrasjonen følge opp selskapet og få dokumentert mellomværende mellom NMF og selskapet med tilfredsstillende låneavtaler
- 3) Forbundsstyret ber administrasjonen videre definere NMF sitt eiermotiv og eierstrategi for selskapet

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

- 1) *Forbundsstyret ber presidenten følge vedtaket i generalforsamlingen og be styret i ACRE gi en oversikt over selskapets økonomiske stilling, herunder vurdering av egenkapital og likviditet (enstemmig)*



**Norges
Motorsportforbund**

- 2) *Forbundsstyret ber administrasjonen følge opp selskapet og få dokumentert mellomværende mellom NMF og selskapet med tilfredsstillende låneavtaler (enstemmig)*
- 3) *Forbundsstyret ber administrasjonen videre definere NMF sitt eiermotiv og eierstrategi for selskapet (5 stemmer for, 1 imot)*
- 4) *Seksjonsstyreleder båt (fra vedtak 17.06) erstattes med Elin Frager (enstemmig)*

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Orientering

Forbundsstyresak 1516

Møtedato: 23.08.2018	Sakstittel: Årsregnskap 2017 med vedlegg – endelig godkjenning
Saksnummer: 01516-18	Saksbehandler: Mathea Skoga Johansen / Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Forbundsstyret gjorde i sak 1496-18 den 17. juni slikt 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.»

Informasjon og fakta:

Det er ikke innkommet merknader eller forhold av betydning som påvirker regnskapet. Det er nå revidert og klart for underskrift.

Av hensyn til frister for å søke momskompensasjon, måtte regnskapet godkjennes og underskrives senest 20. august. Dette ble løst ved hjelp av en eposbekreftelse fra samtlige styremedlemmer.

Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret godkjenner endelig regnskapet med noter og årsberetning ved å signere det framlagte regnkapsoppsettet.

Fra møtebehandlingen:

Det ble kommentert at vi har nedgang i tilskudd ift Statens rammer, mens regnskapet viser en økning. Noe av forklaringen er forskjell i føring fra 2016 til 2017. Reelt sett er det en volumnedgang. Forbundsstyret ønsker bevissthet på dette, særlig når vi har ekspansive rekrutteringsmål.

Når det gjelder klubbkontigenter er det en nedgang fra 289 klubber i 2016 til 247 klubber i 2017. Aktive medlemmer i 2016 er 23 647, mens det i 2017 er 21 979 som er rapportert til NIF. Det er en sterk mistanke om at det fremdeles er en underrapportering fra klubbene side. Administrasjonen vil fortsette å informere og følge opp klubbene på dette området.

Økning i lønnskostnad: I 2016 var det 13 stk, mens det i 2017 er 15 stk.

Det vises for øvrig til note «Andre kostnader» i regnskapet hvor det blant annet framkommer at tap på fordringer og nedskrivning av verdien på ACR er forhold som gir negativ resultateffekt.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner endelig regnskapet med noter og årsberetning ved å signere det framlagte regnkapsoppsettet.

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Ferdig regnskapsoppsett med noter og årsberetning

Forbundsstyresak 1517

Møtedato: 23.08.2018	Sakstittel: Regnskapsrapport 1. halvår 2018
Saksnummer: 01517-18	Saksbehandler: Mathea Skoga Johansen

Bakgrunn for saken:

Styret skal ha jevnlig regnskapsrapporter

Informasjon og fakta:

Administrasjonen har vært betydelig på etterskudd med regnskapsføringen og begynner nå så vidt å komme tilnærmet ajour.

Dette er den første reelle rapporten i 2019

Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Regnskapsrapport for første halvår tas til etterretning

Fra møtebehandlingen:

Nedgang i tilskudd: Antall aktive medlemmer fra Idrettsregistreringen er det som påvirker tilskuddet mest. Det ble forklart at her er det ulik praksis i klubbene og mange tolket begrepet «aktive medlemmer» for «strengt» i forhold til NIFs definisjon. Administrasjonen vil fortsette å følge dette opp overfor klubbene.

Lønnskompensasjon til fungerende generalsekretær utgjør kr. 250.000, nye stillinger kr. 410.000 (Markedssjef kr. 250.000, IT-konsulent kr. 160.000) og generelle lønnsjusteringer kr. 100.000.

Vedtak:

Regnskapsrapport for første halvår tas til etterretning

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Regnskapsrapport pr juni 2018
 Analyse

Vedlegg:

Analyse halvårsregnskap:

Lisensinntekter er ikke analysert pga. mangle på rapport som må bestilles fra Sverige. Forslag for bedring er at det legges opp til noen standard rapporter i SAS som vi kan benytte konsekvent.

Kostnader:

Lønnskostnader er økt med ca 1 mill. Dette skyldes i hovedsak at det lønnes to Generalsekretærer i 2018. Dette tilsvarer 200 000 kr av økningen på lønnen. I tillegg ble det i 2018 bestemt å styrke marked og kommunikasjon med en 100% stilling tilkom som tilsvarer 250 000kr for første halvår. Stillingen er ikke lenger besatt. Det ble også ansatt en IT medarbeider som utgjør 160 000, noe som NMF tidligere hadde kjøpt eksternt. Fra mai 2018 ble det gitt generelle lønnsøkninger/lønnsjusteringer som tilsvarer en økning på 100 000 til sammen f.o.m mai t.o.m juni. Det ble også oppdaget at 132 000 er feilført og skulle vært ført på konto for trenerhonorar. Er korrigert.

Andre kostnader har en økning på ca 800 000 hvorav 500 000 av avviket skyldes IT. 280 000 av disse skyldes andel av IT grunnfinansiering kontorstøtte til NIF. I 2017 kom tilsvarende faktura i august. I tillegg har faste IT bruker kostnader økt med 10 000 pr mnd. Som totalt utgjør 60 000. Hovedvedlikeholdsavtale på kr 100 000 fra Accessdata for siste halvår er ført i mai og skulle vært periodisert. Denne utgjør 100 000.

Andre fremmede tjenester har økt med ca 300 000 som skyldes samarbeidsavtale ved Ullevaal Exstrem på kr 250 000, samt arbeidsmiljørelaterte undersøkelser utført av Stamina og Logos som til sammen tilsvarer 110 000. Det ble i 2017 investert i «mulighetsstudie for motosportsanlegg» som utgjorde ca 150 000kr.

Forsikringer er lavere i 2018 enn i 2017 som henger sammen med at vi ikke har mottatt faktura på siste halvår.

Tilskudd har en nedgang på kostnadssiden og inntektssiden som skyldes at man tidligere bruttoførte internføringer (tilskudd til grener og MA), mens man nå har nettoført de på samme konto.

Forbundsstyresak 1518

Møtedato: 23.08.2018	Sakstittel: Budsjett 2018 – Basert på prognose og eventuelle budsjettjusteringer
Saksnummer: 01518-18	Saksbehandler: Mathea Skoga Johansen / Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Forbundsstyret fikk seg forelagt utkast til budsjett på møtene i januar og februar, men hadde ingen kritisk behandling på det tidspunktet

Informasjon og fakta:

Administrasjonen har ikke ønsket å legge fram noe forslag til budsjettregulering før man hadde regnskap for 2017 og en ajour regnskapsrapport så langt i 2018 å gå ut fra.

Det legges heller ikke i denne omgang fram noe forslag til gjennomarbeidet budsjett, men et estimat for året basert på forbruk hittil i år og erfaringstall fra 2017.

Dette viser at det går mot et underskudd i størrelsesorden 2 mill kr

De største avvikene er knyttet til eksterne konsulenttjenester (arbeidsmiljø), styrets møteaktivitet / tilstedeværelse, samt lønnskostnader.

Vurdering:

Erfaringsmessig vil det være budsjettposter tildelt underliggende ledd som ikke benyttes fullt ut. Det er sannsynlig at resultatet kan ende vesentlig bedre enn de ca 2 mill i underskudd som estimatet så langt viser.

Med de helt ekstraordinære kostnadene som har påløpt i år, er det ikke urimelig at en til en viss grad må belaste egenkapitalen.

Konklusjon:

Forbruk ift budsjett er om lag som forventet og det styres mot en underskudd.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Estimatet tas til etterretning og styret aksepterer at det nå styres mot en underskudd i på maksimalt 2 mill i 2018.

Fra møtebehandlingen:

Administrasjonen la fram en revidert prognose i møtet som reduserer antatt underskudd til i underkant av 500 000,-

Både styrets utviklingsmidler og inntektsføring av tidligere avsatte midler til Motorsportsakademiet var elementer i diskusjonen.



Vedtak:

Forbundsstyret vedtar et revidert budsjett for 2018 basert på framlagt prognose som viser underskudd på 422.000. I tillegg legges inn 250.000 i utviklingsmidler (jmf. 50% av Styrets utviklingsmidler i langtidsbudsjettet).

Utviklingsbudsjettet kr. 250.000 delegeres til generalsekretæren. Seksjonene bes definere utviklingsprosjekter og søke på midlene hos generalsekretæren. Tildeling skal være begrunnet i utviklingsmål i IPD.

Forbundsstyret ber administrasjonen forberede 1. utkast til budsjett 2019 basert på forutsetningene i langtidsbudsjettet til forbundsstyremøte 25.10.2018

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Prognose

Linkede vedlegg:

Forbundsstyresak 1522

Møtedato: 23.08.2018	Sakstittel: Beretninger og handlingsplaner, plan for arbeidet fram mot seksjonsårsmøtene
Saksnummer: 01522-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Til årsmøtene i november skal det legges fram beretninger og handlingsplaner på seksjonsnivå. Beretningene er i hovedsak en tilbakemelding til årsmøte og må være relatert til handlingsplanene som ble vedtatt i forrige årsmøte.

Handlingsplanene må være basert på de føringer som gis i vedtatt IPD og inneholde en konkretisering av seksjonens planlagte innsats for å oppfylle de mål og strategier som IPD inneholder.

Informasjon og fakta:

Det ble tatt initiativ til at forbundsstyret og seksjonsstyrene skulle møtes i et arbeidsmøte i Sandnes 19. august i forbindelse med NM-veka. Se vedlagt invitasjon og program. Oppmøtet ble ikke som forventet. Se vedlagt epost fra presidenten til seksjonstyrelederne.

Det ble avholdt et møte med alle de tilstedeværende fram til lunsj og en mindre gruppe fortsatte å konkretisere drøftingene. Det er skrevet et notat fra dette møtet som finnes i sin helhet som et vedlegg.

Vurdering:

Det er gjort et godt arbeid i forhold til å strukturere arbeidet med handlingsplaner.

Konklusjon:

Det anbefales at de enkelte seksjonsstyret arbeider i tråd med de konklusjonene som finnes i det vedlagte notatet fra 19. august.

Administrasjonens forslag til vedtak:

De fire seksjonsstyrene gis selvstendig ansvar for, i samarbeid med administrasjonen, å utarbeide beretninger og handlingsplaner i tråd med konklusjoner, føringer og tidsplan som framkommer i [notat fra arbeidsmøte 19. august](#).

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

De fire seksjonsstyrene gis selvstendig ansvar for, i samarbeid med administrasjonen, å utarbeide beretninger og handlingsplaner i tråd med konklusjoner, føringer og tidsplan som framkommer i [notat fra arbeidsmøte 19. august](#).

Det legges opp til et styremøte 20. september kl 16:00 – 20:00 i Drammen

Vedlegg i saken:



**Norges
Motorsportforbund**

Trykte vedlegg:

[Invitasjon til arbeidsmøter om toppidrett og handlingsplaner 2019 – 2021](#)

[Epost fra presidenten til seksjonsstyrelederne 16. august](#)

[Notat fra gruppemøtet i Sandnes](#)

Vedlegg i sak 1522:

Til forbundsstyret, seksjonsstyrene og administrasjonen

Invitasjon til arbeidsmøter om toppidrett og handlingsplaner 2019 - 2021

Toppidrett: Fredag 17. august 2018, kl.17:00 – 21:00
Handlingsplaner: Søndag 19. august 2018, kl.09:00 – 16:00
Sted: Quality Hotel Residence i Sandnes sentrum

I forbindelse med NM-Veka er mange seksjonsstyremedlemmer samlet i Stavanger/Sandnes, og forbundsstyret og administrasjonen ønsker å benytte anledningen til å samles for å drøfte to felles tema.

Det arbeides med å få tak i ekstern hjelp i begge debattene, fortrinnsvis fra Olympiatoppen på toppidrett.

Program fredag:

17:00 – 18:00 Felles middag
18:00 – 21.00 Arbeidsmøte - tema «Toppidrett»

Program lørdag:

10:00 Felles spasertur for de som ønsker seg til NM-Aquabike i Vågen i Sandnes
(kvalifisering, kl 11:00 og finale kl 13:45)
12:00 Felles transport for de som ønsker seg til NM-Supercross Bybergsanden
(kvalifisering, kl 08:00 og finale kl 15:00)
19:00 Felles middag

Program søndag:

08.00 Frokost
09:00 Arbeidsmøte - tema «IPD og nye handlingsplaner 2019 - 2021»
13:00 Felles lunsj
14:00 Arbeidsmøte - tema «IPD og nye handlingsplaner 2019 - 2021»
16:00 Hjemreise (fingermat står fremme ved avreise)

Med vennlig hilsen

Per Velde
President

Are Antonsen
Fungerende generalsekretær

Vedlegg i sak 1522:

Detaljert program søndag – «Handlingsplaner 2019 – 2021»:

Hensikten med arbeidsmøtet er å få en felles og rasjonell prosess på utarbeidelsen av handlingsplanene i våre fire seksjoner som i varetar Hvordan bygge opp om vår visjon «Motorsportglede til folket»? Hvordan kan vi best mulig nå vi samlet

- 09:00 Velkommen og plan for dagen, v/president Per Velde
- 09:10 Evaluering, v/fasilitator...?
Hva var bra med det vi har gjort de siste årene? Hva har ikke vært bra? Hvilke utfordringer har vi? Hva er «key-point of interest» fremover?
- 10:00 Overordnet gjennomgang av IPD 2017-2021, v/president Per Velde
Drøfting av overordnede tema som miljø, teknologi, etc. Hvordan kan vi få dette «ned på jorda» og inn som konkrete prosjekter/tiltak? Skal det ligge på seksjonene eller overordnet? Internasjonal representasjon? Hva er det viktigste i IPD som seksjonene kan ta tak i? Hva skal klubbene ta tak i, og hvem gjør hva?
- 10:45 Pause og mingling
- 11:00 Tiltak, v/fasilitator...?
Hvilke tiltak skal vi satse på de neste to årene i seksjonene? Hva skal alle seksjonene jobbe med, og hva skal fordeles mellom oss? Topp 10 liste? Hvordan skal dette brytes ned på grennivå?
- 12:00 Felles lunsj
- 13:00 Konkrete mål og resultatoppnåelse, v/fasilitator...?
Hvordan skal handlingsplanene utformes for å være målbare og konkrete? Hvordan skal vi hva skal vi rapportere på underveis (grener/seksjoner/ administrasjon)? Seksjonene har på samme måte som forbundsstyret behov for tall på lisens, omdømme etc. Skal vi gjennomføre faste spørreundersøkelser?
- 14:00 Pause og mingling
- 14:15 Økonomi, v/fasilitator...?
Hva med tiltak som ikke er gjennomført? Hva med midler som ikke er brukt opp? Hvordan skal prosjekter finansieres? Hvordan skal overordnede tiltak finansieres?
- 15:00 Andre tema
- 15:40 Oppsummering og veien videre, v/fasilitator...?
- 16:00 Hjemreise (fingermat står fremme ved avreise)

Det arbeides både i grupper og i plenum. Evaluering bør foregå seksjonsvis. Vurdering av hvilket budsjett skal ha hva, og hvem gjør hva kan gjøres i plenum eller i blandede grupper. Eks klubb utvikling er et slik type tema. Seksjon MC trenger også å snakke om sammenslåing av grener og eventuelt nedleggelse av grener.

Vedlegg i sak 1522:

Til seksjonsstyrelederne

Etter samtale i ettermiddag med generalsekretæren, er jeg blitt gjort oppmerksom på at påmeldingen til arbeidsmøtene i forbindelse med NM-Veka er laber. Det er kun påmeldte fra seksjonsstyret i motorsykkel. Ingen fra båtsport, ingen fra radiostyrt og ingen fra snøscooter.

Jeg må minne om at det er ikke særlig lenge til at handlingsplaner for neste toårs-periode skal være ferdig og legges fram for årsmøtene i november. Vi har ikke gjort vedtak om disse arbeidsmøtene, men vi har drøftet flere ganger å avholde disse arbeidsmøtene, som administrasjonen har innkalt til, i forbindelse med NM-Veka.

På kommende forbundsstyremøte 23. august vil det være en sak hvor seksjonsstyrelederne orientere om sine respektive planer for å komme i mål fram til årsmøtene, hvordan handlingsplanene skal henge sammen med IPD, fordeling mellom seksjonene på felles mål, og administrasjonens handlingsplan. Arbeidsmøtet på søndagen ville vært en ypperlig anledning til å samordne seksjonene, administrasjonen og forbundsstyret.

Til fredagens arbeidsmøte om toppidrett, har administrasjonen i "oppløpet" lykket å få med Tore Øvrebo - toppidrettssjef fra Olympiatoppen. Jeg synes det er trist at så mange også går glipp av denne muligheten å drøfte toppidrett og toppidrettsmodell med Olympiatoppens øverste leder.

I tillegg går mange glipp av tidenes tv-produksjon hvor våre norgesmesterskap for første gang i historien blir kringkastet direkte på NRK i beste sendetid. NM-Veka er NRK-sportens største produksjon i 2018. Her er realiseres visjonen "Motorsportglede til folket!".

Vennlig hilsen

Per V.

Vedlegg i sak 1522:

Notat fra «gruppearbeid»

19.08.2018 (Sandnes)

Deltakere: Hans-Petter, Svein Magne, Emilie, Harald, Marthe og Per V.

Styringsbehov

IPD er et styringsdokument som er målorientert. Tinget har vedtatt langsiktige mål som skal være oppfylt i 2021. Forbundsstyret har ansvar for å følge opp seksjonsstyrene og administrasjonen, bl.a. gjennom handlingsplaner som samlet skal resultere i at målene i IPD blir nådd i 2021.

Tradisjonelt har forbundet hatt aktivitetsbaserte planer (aktivitetsstyring). Seksjonene har uttrykt klare preferanser for at idrettene skal styres i seksjonene og forbundsstyret skal ha overordnet styring og arbeide for bedre rammevilkår både eksternt og internt. Dette betyr at forbundsstyret sitt styringsbehov er «målstyring», ikke «aktivitetsstyring». Endringen i styringsform vil gi grunnlag for mindre detaljstyring.

Målstyring og fordeling av mål

Visjonen «Motorsportglede til folket!» vil gjelde for alle seksjoner. Seksjonene vil arbeide mot denne visjonen på ulike måter. Dette vil framkomme i konkretisering av mål og strategier innenfor hver seksjon.

Seksjonsstyrene må bryte ned målene i IPD for sin seksjon og fordele dem ut i tid. «Hva» skal oppnås «når».

Rekrutteringsmålet på 40.000 medlemmer i 2021 betyr en økning av 3.000 medlemmer. Hver seksjon må ta ansvar for hver sin andel. Tilsvarende for lisensmål, kvinneandel, barn og ungdom 5-19 år, m.m.

Medlemstilfredshet målet skal økes fra 55 poeng til 70 poeng. Tilfredshetsmålet vil gjelde for medlemmer og klubber tilhørende i hver seksjon. D.v.s. det forventes at tilfredsheten blant «båtsportklubber/medlemmer» oppnår samme nivå som «RC-klubber/medlemmer», o.s.v.

Målene i IPD kan eventuelt videre brytes ned i delmål for hver gren eller definere andre spesifikke mål som vil være komplementære. Avhengig hvordan seksjonsstyret velger å følge opp hver gren. Alternativet er at seksjonsstyret velger å følge opp grenene på aktiviteter, eller i en kombinasjon av mål og aktiviteter.

Hvis målene som seksjonsstyrene definerer er avhengig av ytre eller indre rammer, settes dette som forutsetninger eller som forventinger. Et eksempel på en ytreramme at «VNUK-caset» ikke fører til nye ansvarsforsikringer for uregistrerte kjøretøy. Eksempel på intern forventning er at forbundets ordning for funksjonærutdanning utvikles videre.

Strategivalg

IPD definerer ulike strategier under hvert ambisjonsområde, jmf. avsnittene «Langsiktig arbeid». Dette er overordnede strategier som angir hva vårt strategiske arbeid skal «kjennetegnes av»

Seksjonsstyrene må velge hvilke strategier fra IPD som er mest hensiktsmessig for å nå seksjonens mål. Strategiene kan konkretiseres ytterligere for å bli mer operative. Seksjonsstyrene kan også velge alternative strategier for komplementere.

Satsningsområder og handlingsplaner

IPD definerer ulike satsningsområder under hvert ambisjonsområde, jmf. avsnittene «Satsningsområder». Dette er aktivitetsområder på et overordnet nivå. Seksjonsstyrene kan velge å operasjonalisere disse områdene i sine planer hvis det vurderes å være hensiktsmessige for at seksjonen skal nå sine mål. Alternativt definere nye områder.

Vedlegg i sak 1522:

Detaljeringsnivået ned i konkrete handlinger og aktiviteter må vurderes. Seksjonens årsmøte kan ha forventninger og ønsker om konkrete tiltak eller aktivitet blir gjennomført. Forbundsstyret har derimot ikke dette styringsbehovet, jmf. avsnitt om «Målstyring og fordeling av mål».

Framdrift/milepæler

5. sep. Situasjonsbeskrivelse (seksjonsstyret)
- Lisensstatistikk (adm)
 - Avholdte konkurranser (adm)
 - Skadestatistikk (adm)
 - Medlemsundersøkelse (Perceptor)
 - Medaljeoversikt pr september (adm)
 - Antall deltagere EM og VM pr september (adm)
12. sep. Utkast årsberetning for 2016-2018 (seksjonsstyret)
12. sep. 1. utkast handlingsplan 2019-2020 (seksjonsstyret)
- Mål for seksjonen
 - Strategier
 - Satsningsområder og handlingsplan
12. sep. Seksjonsstyremøte motorsykkel: Utkast årsberetning og handlingsplan 2019 - 2020
16. sep. Frist innkalling årsmøte (adm)
20. sep. Forslag til nytt forbundsstyremøte behandle utkast handlingsplaner seksjonene (forbundsstyret). I dette møtet ses handlingsplanene i sammenheng
19. okt. Frist for klubbene til å melde saker
25. okt. FS-møte: Vurdere helheten i handlingsplanene mot mål 2021
2. nov. Frist utsendelse sakspapirer (adm)
- 16-18. nov. Årsmøte og MSK

Forbundsstyresak 1523

Møtedato: 23.08.2018	Sakstittel: MSK Galla 2018 – jury
Saksnummer: 01523-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Saken ble utsatt i forrige møte.

Det har i noen år vært oppnevnt en jury for de forskjellige priser som deles ut ved gallamiddagen under MSK. Denne har vært sammensatt av eksterne krefter / ressurspersoner (media, OLT, NIF osv). Sportssjefen har vært sekretær

Informasjon og fakta:

Det har vært vanskelig å få inn et tilstrekkelig antall kandidater og gode begrunnelser. Juryen erklærte i fjor at de ikke føler seg kompetente til å gjøre gode valg og ber om at det etableres en annen juryordning.

Vurdering:

Arbeidet med kandidater bør starte allerede nå.

Sportssjefens innspill i saken:

- Juryen ber om at det etableres en annen ordning, vil bare poengtere at det ikke finnes noen jury nå så det er ikke noe annet valg enn å lage en ny jury. Juryen ble etablert fra år til år og ingen som satt fast på kontrakt.
- Viktig å poengtere og forklare at de grenansvarlige og/eller seksjonsansvarlige nå må ha eierskap for å få både kandidater og god nok info til å kunne nominere, dette kan IKKE legges på administrasjon med erfaring da fra tidligere hvor vi ikke får inn kandidater og/eller kjenner godt nok til miljø og resultater.
- Jurylederen må ikke være sportsjefen
- Juryen har nå faktisk sykt dårlig tid ettersom infoen ikke engang har gått ut til miljøet om å nominere.

Konklusjon:

I og med at det er forbundets sentrale ledelse (seksjonsstyrene, forbundsstyret og administrasjonen) som antas å kunne ha best oversikt over prestasjoner, er det antagelig formålstjenlig å sette sammen juryen blant disse. De respektive organer bør selv kunne oppnevne sine representanter.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Juryen for priser ved MSK Galla 2018 blir bestående av:

Fra Forbundsstyret:

Fra MC-seksjonen:

Fra båtseksjonen:

Fra Snøscooterseksjonen:

Fra Radiostyrt:

Fra administrasjonen og juryens sekretær: Sportsjef Tommy Rovelstad



**Norges
Motorsportforbund**

Fra møtebehandlingen:

Det ble ikke tid til reelle drøftinger

Vedtak:

Alle seksjonsstyrelederne tilskrives og gjøres oppmerksomme på at de tiltrer juryen for utmerkelse på MSK Galla 2018 med mindre de kan utpeke en annen representant med god oversikt over arrangementer og prestasjoner innen gren

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg:

Linkede vedlegg:

Forbundsstyresak 1525

Møtedato: 23.08.2018	Sakstittel: Ansatterrepresentasjon i forbundsstyret
Saksnummer: 01525-18	Saksbehandler: Pål Magnussen / Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

I forbindelse med internseminar i administrasjonen etter Staminarapporten og senere konkretisering av handlingsplan for arbeidsmiljø, har ønske om ansatterrepresentasjon i forbundsstyret blitt fremmet fra de ansatte som et tiltak.

Saken er tidligere fremmet i forrige møte under saksnr 1502, men ble utsatt

Informasjon og fakta:

Forslaget er begrunnet i å underbygge Staminarapportens viktige budskap om tiltak henspeilet på kommunikasjon, samhandling og åpenhet. Tiltaket vil også kunne gi FS en større faglig tyngde og et forbedret innblikk inn i administrasjonens hverdag. Norges Idrettsforbund stiller seg bak et slikt tiltak og har selv implementert dette. Se NIF's lovnorm §8 (4)

Den samme åpningen er gitt i vår egen Lov punkt II, § 7 (1) og punkt II, § 9 (4)

Eventuell representant for ansatte teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (lovnorm § 6 (1))

Forslagstiller mener at dette er et tiltak man kun får positive effekter av og at forlagets praktiske effekt vil imøtekomme flere av utfordringene forbundet har hatt i senere tid.

Eksempler på andre forbund som har ansattrepresentant i sine styrer: Norges Idrettsforbund, Norges Bordtennisforbund, Bedriftsidretten, Norges Sykkelforbund.

Alle aksjeselskap med flere enn 30 ansatte har også krav om dette.

Viser til Lovdata; Forskrift om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftforsamling mv.

Basert på positive signaler som er gitt fra forbundsstyret, har de ansatte allerede valgt økonomisjef Mathea Skoiga Johansen som ansattrepresentant. Det er viktig for de ansatte at representanten i størst mulig grad får rolle som et ordinært styremedlem.

Vurdering:

Både lovnormen og vår egen lov åpner for ansattrepresentasjon i styret. Det anbefales at styret ser positivt på en slik modernisering. Ansattes representasjonsrett bør hjemles i NMFs lov, og det er derfor naturlig at temaet behandles i forbindelse med neste lovjustering.

Konklusjon:

Det er ingenting i veien for at en ordning med at ansatte kan utpeke en representant i forbundsstyret. Det kan dog stilles spørsmål ved hvilke rettigheter posisjonen kan gis før dette er definert i lov



Administrasjonens forslag til vedtak:

Ansatte gis med øyeblikkelig virkning anledning til å utpeke en representant til forbundsstyret. Dette innføres som en prøveordning og en permanent løsning behandles i forbindelse med neste lovjustering. Representanten gis tale- og forslagsrett i prøveperioden, men ikke stemmerett.

Fra møtebehandlingen:

Utfordringer som kan oppstå ble luftet.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar en prøveordning med ansattrepresentant i forbundsstyret. Mathea Skoga Johansen er valgt representant av de ansatte og gis talerett.

Prøveordningen evalueres etter et år.

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg:

Linkede vedlegg:

Forbundsstyresak 1529

Møtedato: 23.08.2018	Sakstittel: Suppleringsvalg enduro
Saksnummer: 01529	Saksbehandler: Emilie Westbye / Per Velde / Inger Marie Pauli

Bakgrunn for saken:

Grenen enduro står uten valgt grenansvarlig etter at Rita Jonassen fikk innvilget fritak

Informasjon og fakta:

Først fikk Jesper Person, som var årsmøtevalgt grenansvarlig, fritak etter søknad. Rita Jonassen overtok vervet som hans vara. Hun fikk i FS' møte i juni også innvilget fritak.

Valgkomiteen MC har innstilt Asbjørn Slettholt som ny grenansvarlig fram til Årsmøtet i november.

NIFs juridiske avdeling har uttalt seg om forbundsstyrets anledning til å supplere i slike situasjoner:

«Seksjonsstyremedlem

Iht. NMFs lov kan forbundsstyret supplere også medlemmer av seksjonsstyret. Det er mindre betenkelig å supplere andre, underliggende organer enn selvsupplering, som var spørsmålet som ble reist for NIFs lovutvalg. Vi anser det som fornuftig at forbundsstyret foretar et suppleringsvalg gitt den situasjon som er oppstått, forutsatt at intensjonen bak bestemmelsen i NMFs lov var å gi forbundsstyret myndighet til å foreta suppleringsvalg av medlemmer i seksjonsstyrene.»

Vurdering:

Det er kort tid igjen til årsmøtet og nyvalg.

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

Med 4 mot 1 stemme (1 blank) vedtar forbundsstyret at det ikke skal suppleres med ny grenleder i enduro på grunn av kort tid frem mot årsmøtet. Som en del av drøftelsene i møtet ble det likevel poengtert viktigheten av å ivareta enduro sine interesser i prosessene frem mot årsmøtet. Ansvaret for dette ligger på seksjon MC, men fordi Asbjørn Slettholt var innstilt av valgkomiteen er det naturlig at han tar del i arbeidet frem mot MSK og årsmøte i november. Slettholt må jobbe etter et tydelig mandat med rammer som beskriver ansvar og oppgaver. Slettholt rapporterer til seksjonsstyret MC og til styreleder mellom møtene.»

Vedlegg i saken:

Ingen