

Forbundsstyremøte 0144 protokoll

18.11.2018	Møtenr: 0144-18	Sted og tid: Thon Hotel Oslo Airport Søndag 18. november kl 14:30 – 18:30
------------	--------------------	---

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elin Frager, visepresident MC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Joyce Andersen, visepresident Båt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Line Karlsen, visepresident SS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kjetil Kristiansen, visepresident RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elise Holtan, ungdomsleder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>
	Klemet Erland Hætta, seksjonsstyreleder SS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Christina Thorsbakken, seksjonsstyreleder RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Morten Bjerknes, seksjonsstyreleder båt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Forbundsstyrets varamedlemmer:	Nina Lunden, vara seksjonsstyreleder snøscooter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Erik Skårdalsmo vara 1 visepresident (MX)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fra administrasjonen	Are Antonsen, fung GS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Suzan Libero, vara for ansattes repr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mathea Skoga Johansen, ansattes repr og øk. sjef	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mentor	Anne Grethe Solberg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konstituering av møtet

01544 -18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Saker til informasjon, drøfting og behandling

01548 -18 Behandling av varselsaker fra medlemmer

Ny behandling av sak 1548-18 fra 16.11.2018. Saksframstilling følger vedlagt

01553-18 ACR (utsatt vedtak sak 1540)

- a) Låneavtale 2,7 mill
- b) Søknad om ytterligere 350 000

Saksframlegg fra forrige behandling og ytterligere dokumentasjon er vedlagt

Forbundsstyresak 1548 -18 Varselsaker

Møtedato: 16.11.2018	Sakstittel: Behandling av varselsaker fra medlemmer
Saksnummer: 01548-18	Saksbehandler: Per Velde og Line Karlsen

Bakgrunn for saken:

Ny behandling av sak 01548-18 fra 16.11.2018

Sommeren 2017 kom den første muntlige klagesaken. I oktober kom den neste, og den første skriftlige klagen ble mottatt 20.11.2017. Nesten samtidig som verneombudet kom med en skriftlig bekymringsmelding om arbeidsmiljøet. Deretter ble det mottatt ytterligere 18 muntlige og skriftlige klager. Siste skriftlige klage ble mottatt 01.02.2018. Flere av klagesakene hadde sammenheng med arbeidsmiljøsituasjonen og var framstod kompleks og uoversiktlig. Forbundsstyret prioriterte å følge opp arbeidsmiljøsituasjonen og klagesaker rettet mot ansatte og tillitsvalgte i aktive posisjoner. Arbeidsmiljøet er fulgt opp særskilt hvor forbundsstyret har gjort en rekke tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og tiltakene følges nå opp av fungerende generalsekretær. Dette saksframlegget omhandler ikke arbeidsmiljøet, kun varselsaker fra tillitsvalgte, tidligere tillitsvalgte og medlemmer.

Informasjon og fakta:

Tidligere saksgang i forbundsstyret:

I sak 01431-18 den 06.02.2018 fordelte forbundsstyret ansvaret for saksbehandling av varslingsaker etter følgende fordeling

1) Varsling og bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte mot ansatte:

President Per Velde (hovedansvar), og seksjonsstyreleder båtsport Ivar Schjetlein, samt første visepresident Hans Petter Engstrøm og visepresident båtsport Joyce Christine Andersen (som var mottakere av noen varslinger)

2) Varsling og bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte mot andre tillitsvalgte:

President Per Velde (hovedansvar), og seksjonsstyreleder båtsport Ivar Schjetlein, samt første visepresident Hans Petter Engstrøm og visepresident båtsport Joyce Christine Andersen (som var mottakere av noen varslinger)

3) Varsling og bekymringsmeldinger med mulig seksuell karakter

Hovedansvar: president Per Velde (dialog med NIF-juridisk avdeling, samt presseansvar) og kommunikasjonsansvar: visepresident båtsport Joyce Christine Andersen (dialog med NIF-kommunikasjonssjef)

26.02.2018 fikk forbundsstyret muntlig orientering, sak 01444-18

12.03.2018 fikk forbundsstyret muntlig orientering, sak 01459-18

Etter anbefaling fra NIF skulle det være to saksbehandlere på hver sak. I forbundsstyremøtet 02.05.2018 sak 01483-18 ble ansvaret for saksbehandling av sakene refordelt på grunn av to av klagerne var bekymret for å ikke få uhildet saksbehandling: President Per Velde (hovedansvar) og seksjonsstyreleder båtsport Ivar Schjetlein, fikk bistand av visepresident snøscooter Line Karlsen i to saker.



Saksgang overfor varslere og påklagde:

Det er gjennomført førstegangsintervjuer med alle varslere som har avgitt skriftlig klage. Det er blitt ført referater som intervjuobjektene hadde fått til godkjenning. Etter intervjuene er det gjennomført kontradiksjonssamtaler med de påklagde. Referater fra er ført fra kontradiksjon samtalene med påklagede, som også har fått disse til godkjenning. Deretter har klagerne fått tilbakemelding fra kontradiksjonssamtalene. Der klager eller påklagd har oppgitt vitner, eller hvor det har vært oppgitt navn på andre personer til stede under hendelsene, er det også i noen tilfeller gjort intervjuer med disse etter aksept fra klager eller påklagd.

Påklagde i disse sakene er både daværende tillitsvalgte og daværende ansatte, som omtales under fellesbetegnelsen «ledende ansvarspersoner» for å sikre personvernet til de påklagde.

Vurdering:

Omfanget av saker har vært stor og omfattende. Hendelsesforløpene er i de fleste tilfellene mange år tilbake, og har gjort etterforskningen krevende. Stort sett var all saksbehandling avsluttet før sommeren, men i en sak ble referat ikke godkjent av fornærmede før 08.09.2018. Sykemeldinger og stor arbeidsbelastning har ført til lang saksbehandlingstid. Det er beklagelig og uheldig at saksbehandlingstiden har blitt så lang. Det har ført til unødvendig press på de involverte.

23.08.2018 fikk seksjonsstyreleder båtsport innvilget sin søknad om fritak fra vervet. Vedkommende har derfor ikke deltatt på oppsummeringen i denne saksframstillingen. Vedkommende deltok i alle intervjuer i ni saker. Visepresident snøscooter har deltatt i tre saker, og to saker er behandlet i samarbeid med NIF

Øvrige saker har muntlige varslere og har blitt anmodet å varsle skriftlig. Anmodningen er ikke blitt fulgt og flere av sakene har for uklart grunnlag for videre oppfølging. Motivasjonen hos disse klagerne ansees å være lav og er ikke fulgt opp videre på grunn av manglende underlag for videre oppfølging mot påklagde.

Konklusjon:

Basert på intervjuer med klager og vitner i ulike saker, er helhetsinntrykket at samarbeidsklima og kommunikasjonsformen i flere aktuelle organer i forbundet, mest sannsynlig ikke var i tråd med normer for «alminnelig god etikk og oppførsel». Inntrykket er at ledende ansvarspersoner i det aktuelle tidsrommet, særlig tidsrommet rundt 2012 – 2014, unnlot å gripe inn i personkonflikter og situasjoner med uakseptabel atferd. Situasjonen har gradvis blitt bedre, og det er svært få av de mottatte klagerne som er knyttet til hendelser etter 2014, som var året etisk reglement ble vedtatt.

De fleste sakene som er etterforsket har i de fleste tilfeller ikke ført til avgjørende innrømmelser fra påklagde. Tid og sted for hendelsene er bekreftet men forløpet beskrives med ulike opplevelser. Partene står «ord-mot-ord». Mange klager har likhetstrekk og gir samlet en troverdighet som gir grunnlag for reaksjoner. I noen saker finnes også skriftlig bevis, og også gir troverdighet i saker som står «ord-mot-ord».

De fleste klagesakene er knyttet til ledende ansvarspersoner som ikke lenger er i posisjon. Disse saken anbefales blir avsluttet uten videre oppfølging. Generell anbefaling i disse sakene er at de fornærmede gis en skriftlig beklagelse fra forbundsstyret på vegne av NMF. Muntlige klager får i hovedsak muntlig tilbakemelding.

Påklagde som fortsatt er i ledende ansvarsposisjoner følges opp i hver enkelt sak hvor reaksjoner mot tillitsvalgte vurderes opp mot idrettens sanksjonsreglement, og ansatte følges opp som personalsaker av fungerende generalsekretær. Pr dato er det grunnlag for reaksjoner mot kun en påklagd.

Det aller viktigste er at forbundsstyret og fungerende generalsekretær arbeider forebyggende og minner om idrettens verdigrunnlag og etiske reglement. Nye hendelser og klager må behandles uten opphold etter gjeldene prosessanbefalinger fra NIF.



Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret tar rapporteringen til etterretning.

Forbundsstyret gir fullmakt til president og fungerende generalsekretær om å sende de fornærmede beklagelser på vegne av forbundet.

Forbundsstyret utpeker [navn] og ber fungerende generalsekretær peke ut en i administrasjonen til å følge opp sak 11.

Forbundsstyret ber saksbehandlerne forberede underlaget for videre behandling og utmåling av riktig reaksjoner i overordnet organ for påklagd.

Fra møtebehandlingen:

Offentliggjøring av saken ble drøftet.

Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelsen til etterretning.

Forbundsstyret gir fullmakt til president, visepresident snøscooter og fungerende generalsekretær om å sende de fornærmede beklagelser på vegne av forbundet.

Forbundsstyret utpeker seksjonsstyreleder for båt og ber fungerende generalsekretær peke ut en i administrasjonen til å følge opp sak 11.

Forbundsstyret ber saksbehandlerne forberede underlaget for videre behandling og utmåling av riktig reaksjoner i overordnet organ for påklagd.

Vedlegg i saken:

Forbundsstyresak 1553 ACR

Møtedato: 16.11.2018	Sakstittel: ACR (utsatt vedtak sak 1540)
Saksnummer: 01553-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

Saken var til behandling i forrige møte som sak 1540.

Saksutredning og vedtak derfra er vedlagt her

Informasjon og fakta:

Styreleder Øystein Bentzen har kommet med et tilfredsstillende likviditetsbudsjett (vedlagt) og en formalisert låneavtale forutsettes å være på plass innen styremøtet.

Noen foto som beskriver tilstanden på enkelte element er også vedlagt til informasjon

Vurdering:

På bakgrunn av overnevnte, og på vilkår av at låneavtale forelegges for styret, bør lånet kunne innvilges

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Omsøkt likviditetslån på kr 350 000,- innvilges. Lånet skal være innfridd 31.12.2019

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

Tidligere midlertidig vedtak omgjøres:

Forbundsstyret gir fullmakt til fungerende generalsekretær å innvilge kr. 100.000 i lån til Arctic Circle Raceway Eiendom AS, med tilbakebetaling i to avdrag, første avdrag 30. juni 2019 med kr. 50.000 og resterende senest innen 31. desember 2019. Det tillegges en årlig rente på Nibor 6 måneder pluss 3 prosent.

Lånet gis under følgende forutsetninger:

- 1. at eksisterende lån formaliseres i avtaler, inklusiv eventuelle nye krav vist i forbundets regnskapsrapportering pr. september 2018.*
- 2. at betjeningsevnen sannsynliggjøres for eksisterende og nytt lån dokumentert med budsjett*

Nytt lån innarbeides i ny pantobligasjon til avløsning for obligasjoner og disse tinglyses.

Resterende lånebehov på kr 250.000 tas opp til ny vurdering etter at forbundets forpliktelser overfor Kulturdepartementet er kartlagt.

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Tidligere behandlinger

Forbundsstyresak 1540 ACR

Møtedato: 25.10.2018	Sakstittel: ACR
Saksnummer: 01540-18	Saksbehandler: Are Antonsen

Bakgrunn for saken:

ACR Eiendom har en gjeld til NMF i størrelsesorden 2,7 mill.

Selskapet har oppgitt at de har likviditetsproblemer

Informasjon og fakta:

Epost mottatt fra styreleder i selskap er vedlagt denne saken.

Vurdering:

Både selskapets økonomi, likviditet og særlig antatt tilbakebetalingsevne er mangelfullt dokumentert i søknaden. Et minimum burde vært et budsjett. Styreleder meddeler muntlig at man arbeider med flere kostnadsreducerende tiltak og at det derfor er vanskelig å lage realistiske budsjetter, men at inntekspotensialet absolutt er til stede.

NMF har tilstrekkelig god likviditet til å kunne gi et lån i denne størrelsesorden

Konklusjon:

Se forslag til vedtak

Administrasjonens forslag til vedtak:

Forbundsstyret har en positiv holdning til å yte hjelp, men en skikkelig låneavtale med nedbetalingsplan og renteberegning må på plass først. Deretter må det framlegges en budsjett ut fra dagens kunnskap.

Generalsekretær gis fullmakt til å innvilge et lån når disse vilkårene er oppfylt.

Fra møtebehandlingen:

Skepsis til mulig forskuttering av lønn??

Vedtak:

Forbundsstyret gir fullmakt til fungerende generalsekretær å innvilge kr. 350.000 i lån til Arctic Circle Raceway Eiendom AS, med tilbakebetaling i to avdrag, første avdrag 30. juni 2019 med kr. 175.000 og resterende senest innen 31. desember 2019. Det tillegges en årlig rente på Nibor 6 måneder pluss 3 prosent.

Lånet gis under følgende forutsetninger:

- 3. at eksisterende lån formaliseres i avtaler, inklusiv eventuelle nye krav vist i forbundets regnskapsrapportering pr. september 2018.*
- 4. at betjeningsevnen sannsynliggjøres for eksisterende og nytt lån dokumentert med budsjett*
- 5.*

Endelig vedtak tas i neste styremøte

Vedlegg i saken:

Trykte vedlegg: Epost fra ACRE

Til Norsk Motorsportsforbund
Styret

På vegne av styret i Arctic Circle Raceway Eiendom ber jeg om at NMF innen 1. november gir ACRE AS et kortsiktig driftslån på 350.000 kr. Lånetaker vil i så tilfelle forplikte seg til å betale tilbake lånet til NMF med 175.000 kr med forfall 30. juni 2019 samt 175.000 kr etter sesongslutt, forfall senest 31. desember 2019. Målsettingen om tilbakebetaling baseres på et budsjett satt opp med erfaringstall fra regnskapene for 2017 og til nå i 2018.

Bakgrunnen for ønsket om lån er en midlertidig anstrengt likviditet. Mangelen på likviditet skyldes dels at omlegging til nytt faktura- og regnskapssystem har tatt lengre tid enn forutsatt, samt at ACRE på vårparten i år hadde unormalt store vedlikeholdskostnader. Samtidig ønsker ACRE å framskynde en ordentlig kartlegging av anleggets tekniske stand, samt å ta noen vedlikeholdssoppgaver i høst framfor til våren.

Regnskapsføring

Som vedtatt i generalforsamlingen er avtalen med revisor sagt opp. Det har også slik generalforsamling ønsket, vært søkt etter ekstern og særlig kompetent regnskapsfører. ACRE må som aksjeselskap følge normal regnskapslov, men eksisterer i et komplisert grenseland hva gjelder beregning av skatter, avgifter, verdifastsettelse og avskrivninger. Deler av ACREs drifts- og vedlikeholdskostnader utføres som kjent av leietakere på dugnad, uten at verdien framkommer i regnskapene. Dette er uheldig på flere vis, bl.a. svekker det regnskapet som planleggingsverktøy for ACREs ledelse, samtidig som en betydelig verdi fra lag og foreninger aldri blir bokført hverken hos yter eller mottaker.

Regnskap- og rådgivingselskapet INTU har i to møter presentert god kompetanse for å utvikle slik regnskapsføring, samtidig som at den daglig regnskapsføringen skal ivaretas av en person som kjenner ACRE godt via lang fartstid i det lokale motorsportsmiljøet.

Regnskapsføring iverksettes umiddelbart. Regnskapene for inneværende år føres på nytt. Så langt det er mulig vil dugnadsarbeide knyttet til selve anlegget i 2018 bli kartlagt og regnskapsført.

Tidligere lån gitt av NMF

Styret i ACRE har få eller ingen forutsetninger for å vurdere det mellomvære det hevdes å være mellom selskapet og NMF. Styret vil selvsagt forholde seg til den dokumentasjon som blir framlagt, og bidra til at all gjeld og mellomvære blir gjort opp innen rimelig tid. Begge parter må i samarbeid med INTU bidra til at alle låneavtaler og regnskaper er ajour i god tid før ACREs årsoppgjør.

Driftskostnader

Sammen med INTU vil ACRE foreta en gjennomgang av alle driftskostnader på anlegget. Forbruket av strøm på anlegget er betydelig, og det vil derfor bli tatt en nøye gjennomgang av de oppvarmede delene av bygningsmassen sammen med energirådgiver. Kortsiktig vil det i løpet av de neste ukene bli tatt en omfattende frost- og vintersikring av bygningene, slik at energibruken minimeres uten risiko for ødeleggelse.

Enkelte løpende avtaler om leie av utstyr etc. er allerede sagt opp, og for noen leverandører vil det forsøkes å settes opp egnede barter-/sponsoravtaler.

Det er budsjettet med noe høyere kostnader for tilsyn i vinter, bl.a. frostalarm og fjernovervåking via nett.

Inntekter

ACREs styre vil i løpet av november og desember utarbeide en strategi for å i 2019 og 2020 øke inntektene på allerede etablerte aktiviteter, samt søke å iverksette nye, inntektsbringende og bærekraftige aktiviteter.

Samtaler med etablerte leietakere har vært god.

Sportslig aktivitet

Den lokale arrangørkapasiteten og -kompetansen er en viktig betingelse for god konkurranseaktivitet på banen. ACM har innen rodracing knyttet til seg dyktige partnere og gode samarbeid som det er et godt utviklingspotensiale i. Vi vil i løpet av november bruke betydelig tid og krefter på for å utvikle et format som styrker både det sportslige og det økonomiske utbyttet for alle parter.

Potensialet for andre grener må vi av kapasitetsgrunner må få komme tilbake til. Det vil de nærmeste ukene bli kjørt en tett dialog med NMK og NBF.

Statusrapport for anlegget

Så snart det lar seg gjennomføre vil vi få gjennomført en teknisk takst av anlegget. Deler av denne takseringen vil skje sammen med de ingeniørene og entreprenørene som i sin tid sto for byggingen av anlegget.

Pitboksbygget er pga av "forgiftning" i betongen i svært dårlig stand. En total sanering og oppføring av nybygg bør vurderes. Servicebygg/garderober trenger betydelig vedlikehold og modernisering, bl.a. knyttet til

universell utforming. Hovedbygget er det beste bygget på anlegget, men bærer også preg av snart 25 års slitasje.

Selve banen er i rimelig god stand, alderen tatt i betraktning. Avkjøringsområder, grusfeller og andre fasiliteter rundt banen er i sårt behov for vedlikehold.

Det 250-300 m² store "motellet" nordøst for banen, opprinnelig en brakkerigg, er totalhavarert. Bygget står åpent og samtlige vinduer er knust. Etter hva jeg har fått vite gjør den nærliggende skogen og en høyspentlinje at brannvesenet ikke godtar nedbrenning. Bygningen må derfor rives manuelt før tomten ryddes.

Ekstern informasjon

ACREs nettsider skal flyttes over på en annen og mer lettadministrert plattform. Arbeidet er påbegynt.

Når ny nettside er ferdig vil nye epostadresser bli tatt i bruk. Samtidig er det behov for én eller to konvensjonelle trykksaker, både i papir- og pdf-format. Arbeidet med en god og tillitvekkende ekstern informasjon vil bli prioritert.

Daglig ledelse

Det er vanskelig for et styre å innlede en seriøs ansettelsesprosess før det er utarbeidet en handlingsplan og at denne er forsvarlig finansiert. Styret vil måtte komme tilbake til dette etter en tids arbeide. Styreleder ivaretar inntil videre de oppgaver Geir Lilletvedt hadde.

Møte mellom ACRE og NMF

Jeg foreslår at vi fra ACREs side bruker de nærmeste ukene til å arbeide med punktene ovenfor, og at vi avsetter tid til et møte mellom ACREs styre og representanter for NMF etter at terminlister og avtaler med leietakere for 2019 er kommet på plass. Jeg foreslår et møte i Oslo torsdag 29. , fredag 30. november eller mandag 3. desember, og at vi staker ut den videre kurs derfra.

Vennlig hilsen

Øystein Bentzen

Styreleder

Arctic Circle Raceway Eiendom AS

Tlf 950 25340

Følgende saker ble utsatt:

01550-18 Internasjonalt arbeid (utsatt sak 1539)

01551-18 Utdanning (utsatt sak 1541)

01554-18 NM-Veka (orientering)

01555-18 Muntlige orienteringer

- a) Avtale med Motorsportmuseet i Lier (Møte avtalt 6. desember)
- b) Endring av navn på stevneadministrasjonssystemet SAS til MITA (Påtrykk fra flyselskapet)
- c) Utvikling av APP som supplement til MITA (Presentasjon på MSK)
- d) Livestreaming og felles nordisk distribusjonskanal