



Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling Norges Båtsportforbund

Protokoll 0028-14

- Tid** : Lørdag 18. januar kl. 0830-1100
Torsdag 23. januar kl. 1900-2145
- Sted** : Motorsportens Hus, Drammen 18.1. - Skype 23.1
- Tilstede** : Svein Elgvin
Mette Brandt Bjerknæs
Øivind Dreier Sivertsen
Per Christian Skoglund
Ivar Schjetlein
Jan Trygve Braaten
Hilde Slåttedalen, (18.1)
- Administrasjonen:
Generalsekretær Roy N. Wetterstad (18.1.)
Forbundsadvokat Geir Lilletvedt
Båtsportkoordinator Linda Konttorp-Berg (23.1.)
- Forfall** : Henriette Halvorsen
Pål Virik Nilsen



Lørdag 18. januar ble det gjennomført første runde i behandlingen av følgende saker:

0280371-14

P 1

Styreleder redegjorde for kontakt med P 1 i desember og møte i Tvedestrand. Styreleder orienterte om prosjektet og konseptet. P 1 kommer til Nordisk møte for å presentere sitt P1 – prosjekt. NMF anser at en klubb skal være en del av prosjektet for å se på muligheten for at prosjektet kan la seg gjennomføres. Hvis forutsetningene for en avtale er til stede, vil avtaleutkast bli forelagt for seksjonsstyret for behandling.

Seksjonsstyreleder overtar ansvaret for å følge opp P 1 relasjonene i samarbeid med administrasjonen.

0280372-14

Planlegging Nordisk møte

Justering av terminliste tas til etterretning. Drøfting omkring øvrige forhold tas til orientering.

0280373-14

Terminliste

Maritim dag i Lillesand tas ikke med i terminlisten da dette ikke er en konkurranse. I forbindelse med Maritim dag i Lillesand forutsetter seksjonsstyret at grenansvarlig sørger for at det er en dialog og eventuelt et samarbeid mellom Jarle Hagane, båtsportklubben Sør og Songe Motorbåtføring.

I den terminliste som skal legges frem skal de nordiske mesterskapsløp legges inn når de endelige avklaringer kommer fra Sverige og Finland. Inntil videre legges den fremlagte terminliste ut på nett.

0280374-14

Personsak – UNNTATT OFFENTLIGHET. Første gangs behandling

Torsdag 23. januar ble styreforhandlingene gjenopptatt. Samtlige deltakere aksepterte å gjennomføre møtet på Skype.

0280375-14

Godkjenning av styreprotokoll 0026-13

Protokoll fra seksjonsstyremøte 0026-13, 3. november 2013, godkjennes mot 1 stemme (Øivind Dreier Sivertsen).

Innsigelse fra Øivind Dreier Sivertsen må rettes til Forbundsstyret. Det var ikke uenighet på hva som står, men på at sak var unntatt offentlighet.

0280376-14

Økonomisaker



Saken utsettes til neste seksjonsstyremøte.

0280377-14

Budsjett og tiltaksplaner 2014

Saken utsettes til neste seksjonsstyremøte.

Inntil videre legges det til grunn at prinsipper for fordeling av budsjettmidler skjer etter samme nøkkel som i 2013 frem til budsjett og tiltaksplaner er endelig behandlet.

0280378-14

Personsak – UNNTATT OFFENTLIGHET. Andre gangs behandling

0280379-14

Klagesak Re Motorsportklubb

Styret fant ikke grunnlag for å endre sin beslutning i sak 0240339-13.

Seksjonsstyreleder skal snarest ta en samtale med klubbleder i Re Motorsport for å få og lagt premisser for videre samhandling, kommunikasjon og samarbeid mellom seksjonsstyret og klubb. Seksjonsstyret forventer at denne samtalen fører til en positiv utvikling.

For øvrig vises til vedtatt terminliste.

Enstemmig vedtatt.

0280380-14

Utvikling av Re motorsportklubb som båtklubb

Saken utsettes.

0280381-14

Kriterier for statusarrangement

Vedr. søking av race med NC eller NM status og internasjonale status konkurranser besluttet seksjonsstyret å vedta og sende ut følgende melding til alle båtklubber, for å sørge for at klubbene følger bestemmelsene i Nasjonalt konkurransereglement og UIMs regelverk. I forhold til søknadsfrister for arrangement understrekes det at de frister som står i NKR § 7.1 understrekes det at fristene gjelder året før arrangementet skal finne sted.

Administrasjonen sender ut følgende melding til alle båtsporklubber:

NKR følges opp for alle NC og internasjonale events, dvs at når en klubb søker må man legge inn Stevneleder og arrangement komite, teknisk kontrollant, samt budsjett for eventet sammen med søknadsskjema. Systemet bør legges til grunn for dette og man vil ikke få godkjent en søknad om et arrangement uten at dette er lagt inn. Inntil systemet er tilrettelagt sendes tilleggsopplysninger til NMF på e-post innen samme frist som gjelder for søknad.

Enstemmig vedtatt



0280382-14

Kompetanse og rådgivningsnettverk

Seksjonsstyret oppretter et kompetanse- og rådgivningsnettverk bestående av ressurspersoner som kan bidra til utvikling og kvalitetssikring i saksbehandlingsprosesser innen båtsporten.

I første omgang inngår følgende i kompetanse- og rådgivningsnettverket (KRN) under forutsetning av at de sier seg villige til det:

Roger Einhaug, ABSK

Tor Erik Waitz, OK

Inge Lund, TRK

Morten Bjerknæs, OK

Seksjonsstyret vurderer fortløpende hvem som bør inngå i KRN og hvem som eventuelt gis koordineringsansvaret i forbindelse med behandling av større saker.

I aktuelle saker hvor personer som inngår i KRN har vært involvert i saksbehandling eller når seksjonsstyret finner det formålstjenlig kan de inviteres til seksjonsstyrets møter.

Det kan også bli aktuelt å avholde rådsmøter med enkelte eller alle som inngår i KRN.

Seksjonsstyret og generalsekretæren vurderer hvilke saker det er hensiktsmessig å forelegge for personer i KRN.

Rådene fra de som inngår i KRN kan presenteres i ulike former, både i form av utredninger, kommentarer, notater osv.

Vedtaket enstemmig vedtatt.

0280383-14

Utøverutveksling

Det vises til innkommet forslag om utøverutveksling med Sør Afrika i klassene GT 15 og GT 30 slik at disse kan komme til Norge for å delta i et arrangement i Norge og at norske utøvere i samme klasser kan delta i arrangement i Sør Afrika.

Seksjonsstyret konkluderte med at grenansvarlig og Morten Bjerknæs gis i oppdrag å utforme en nærmere beskrivelse for gjennomføring av forslaget i samarbeid med klassekontakter for de aktuelle klassene. Beskrivelsen skal bl.a. omhandle muligheten for leie av båter i Norge, priser, samt praktisk gjennomføring. Når nærmere beskrivelse av alle sider ved forslaget er utformet skal saken legges frem for seksjonsstyret for endelig gjennomgang.

Enstemmig vedtatt.

0280384-14

Orienteringssaker

Ingen saker.



0280385-14

Eventuelt

Rundbane – arbeidsgruppe GT 15

Det oppnevnes følgende arbeidsgruppe for GT 15 på basis av innstilling fra motorsportkonferansen:

Leder:

Grenansvarlig Per Christian Skoglund

Medlemmer:

Dag Øystein Andersen, ABSK

Tore Lassesen, Flosta

Christoffer Gulbrandsen, Ok

GT 15 arbeidsgruppen skal gi råd og bidra med innstillinger i saker som vedrører klassen.

Seksjonsstyret skal være besluttende organ herunder når det gjelder valg av båttype, motorer, leverandører etc.

Enstemmig vedtatt.

Autorisasjon av personer som kan gjennomføre undervannstester

Seksjonsstyret autoriserer følgende til å gjennomføre undervannstester (turtle-tester) i regi av NMF.

Åsmund Næss

Bjørge Vågsmyr

Vidar Knutsen

Jan Trygve Bråthen

Gruppen gis i oppgave å utarbeide forslag til nye retningslinjer for undervannstester.

Enstemmig vedtatt.

Funksjonærkurs

Det er behov for kurs for stevneledere, jury og bøyefunksjonærer. Det tas kontakt med administrasjonen for å få satt dette opp på kurskalenderen etter de behov som anses foreligge.

UIM's årbok

Grenansvarlige sender grenenes manuskript og fotografier til Linda Konttorp-Berg innen 27. januar.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

Geir Lilletvedt
Forbundsadvokat