

Protokoll 0037-14

Tid : Torsdag **16. juni 2014** kl. 1300

Sted : Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede : Ivar Gynnild
Emilie Westbye (møteleder)
Harald Paulsen
Jan Atle Gjemble
Roger Hermansen

Observatører:
Anders Minke (vara NMF visepresident mc)
Kurt Wachendorf
Anne Martinsen

Administrasjonen:
Generalsekretær Roy N. Wetterstad
Kontorsjef Are Antonsen (møtesekretær)
Forbundsadvokat Geir Lilletvedt (deler av møtet)
Økonomisjef Mathea S. Johansen (deler av møtet)

Forfall : Stein Arild Wiik Hansen
Harald Tufthaug
Gunhild Klingsheim (vara motocross)
Joyce Andersen
Lene Dyrkorn (NMF visepresident mc)

Ikke møtt: Øystein Hviding

Sak 0370407-14 Sammensetning, arbeidsform og drift av seksjonsstyret

Det er tidligere meddelt at nestleder har bedt seg entlediget fra sitt verv i og med at han er ansatt i forbundets administrasjon. Søknaden er godkjent i Forbundsstyret og det er foretatt suppleringsvalg til nestledervervet. Ivar Gynnild er valgt som ny nestleder.

Generalsekretæren har også meddelt at han har delegert oppgaven som seksjonsstyrets saksbehandler og sekretær til kontorsjefen.



Seksjonsstyrets leder har nå av hensyn til en ny arbeidssituasjon også bedt seg fritatt fra sitt verv. Denne søknaden, inkl. suppleringsvalg, behandles av Forbundsstyret senere på dagen 16. juni.

Ivar Gynnild har fremmet forslag om at Emilie F Westbye fungerer som møteleder i seksjonsstyremøtene fram til seksjonsårsmøtet i november. Hans begrunnelse er: «Emilie var møteleder/ordstyrer i seksjonsstyremøtet i april og løste oppgaven helt fremragende. I den situasjonen mc seksjonen har kommet opp i, med både nestleder og leder fratrer sine verv er det viktig å ro i land denne perioden. For å få nok tid på saker og det politiske fra nestleder/leder er det viktig å beholde fokus akkurat på det og ikke nødvendigvis styre møtene samtidig. Emilie har sagt seg villig til å lede.»

Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen og oppsummeringen av status i seksjonsstyret til etterretning. Emilie F Westby leder styremøtet 16. juni. Ytterligere beslutning utsettes til Forbundsstyret har behandlet seksjonsstyrelederens fritakssøknad og suppleringsvalg.

Sak 0370408-14 Protokoll fra møte 10.04.2014

Protokollen var utsendt pr epost raskt etter møtet og det kom noen kommentarer. Protokollen ble redigert i forhold til disse, men det viser seg at den ved en inkurie ikke var offentliggjort i ny versjon.

Redigert protokoll ble utsendt sammen med møteinnkallingen.

Det forelå en innvending fra Harald Tufthaug om at protokollen ikke klargjorde at vedtak i sak var framkommet etter avstemning med et flertall og et mindretall

Vedtak: Protokoll fra seksjonsstyremøte 0036-14, 10. april 2014 godkjennes med tilføyelse i sak 0350404-14 Møteplan om at planen ble vedtatt mot to stemmer.

For fremtiden refereres avstemningsresultater

Sak 0370409 Protokollrutiner

Ivar Gynnild hadde fremmet forslag om at protokoll skal skrives fortløpende på seksjonsstyremøter, godkjennes umiddelbart etter møtes slutt og publiseres første virkedag etter møtet.

Han begrunnet dette med at dagens ordning med protokollføring er ikke er holdbar. Protokollen er førende for videre arbeid innen seksjonen og grenene. Protokollen fra møtet i april er fortsatt fraværende etter kommentarene fra seksjonsstyremedlemmer. Dette er ikke holdbart.

Fra administrasjonens ble det påpekt at det nødvendigvis vil forlenge møtetiden hvis protokollteksten ordrett skal godkjennes i samme møte. Samtidig er det nødvendig at det blir foretatt en best mulig kvalitetssikring av teksten i og med at protokollene legges ut med offentlig tilgang

Det er tidligere bestemt at forbundets offentlige protokoller skal være *vedtaksprotokoller* og ikke møtereferater. Dog har ny møtesekretær i seksjonsstyret MC valgt å inkludere noe mer av saksbehandlingen i protokollen enn hva som har vært praksis tidligere. Seksjonsstyret synes å akseptere dette som en forbedring i og med at protokollene alene er noe mer informative.

Protollen fra forrige møte var utsendt i en foreløpig versjon dagen etter møtet. At enkelte detaljer er kommentert og rettet opp i en senere versjon og at denne ved en glipp ikke er distribuert, antas å ha liten betydning i forhold til å benytte den foreløpige protokollen som arbeidsverktøy.

Vedtak: Seksjonsstyret viderefører tidligere praksis med at utkast til protokoll sendes ut for epostbehandling så raskt møtesekretæren kan klare, og senest 10 dager etter møtet i tråd med vedtak i sak 0340366-13 i møte 7.10.2013. Dette gis høy prioritet. Protokollene inneholder tilstrekkelig informasjon fra saksbehandlingen til at ukjente lesere kan få en forståelse av hva saken gjelder. I de tilfeller vedtaket avviker fra forslag til vedtak, formuleres nytt vedtak i møtet.

Sak 0370410-14 Økonomi og budsjett

Det gis en muntlig gjennomgang i møtet. Rapporter på seksjons- og grennivå sendes ut senest i uke 29.

Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning

Sak 0370411-14 Representasjon i FIME

Anders Minken, Georg Østbyhaug og Ivar Gynnild er rekandidert til sine kommisjonsposisjoner. Kenneth Throndsen er på særskilt oppfordring fra kommisjonslederen i dragracing i FIME foreslått som ny kandidat i denne kommisjonen.

Få dager før fristen gikk ut henvendte Henrik Bauer Hansen seg og meddelte at han var ønsket som nytt medlem i rundbanekommisjonen. Øystein Hviding bekreftet at han som grenansvarlig kunne stille seg bak å kandidere ham. Det ble imidlertid ansett å ikke være tid til en forsvarlig saksbehandling på dette i denne omgangen. Det ble vektlagt at det allerede var utfordringer mht til finansiering av Throndsens kandidatur som var å anse som første prioritet, samt at det ikke er forankring i vedtatte planer for å gjøre en slik prioritering. Dette er meddelt Hansen.

Vedtak: Seksjonsstyret tar følgende nomineringer til etterretning:

- *Anders Minken i trial*
- *Odd Georg Østbyhaug i snøscooter / motocross*
- *Ivar Gynnild i hillclimb / motocross*
- *Kenneth Throndsen i dragracing*

Sak 0370412-14 Banegodkjenninger i roadracing

Det finnes i dag 3 roadracingbaner i Norge. Det har vært noen uoverensstemmelser i prosessene rundt godkjenning av disse og alle hadde et behov for en eller annen gjennomgang av godkjenningen nå i 2014. Det var også aktuelt å få klargjort banenes internasjonale status.

Det ble derfor gjort en avtale med FIMEs roadracingkommisjon om å foreta en internasjonal inspeksjon av alle 3 banene. Dette ble gjort i samråd med de aktuelle baneiere og arrangørene på de aktuelle banene.

Inspeksjonene er foretatt nå i tidsrommet 10. – 12. juni og det er muntlig meddelt at banene får slik internasjonal godkjenning/status:

Arctic Circle Raceway:	Status A (EM)
Våler Race Track:	Status B (E Cup / internasjonale løp)
Rudskogen Motorpark:	Status B (E Cup / internasjonale løp)

Alle godkjenninger er gitt for 2014, 2015 og 2016. Skriftlig rapport og sertifikat forventes overlevert under FIME kongress i begynnelsen av juli.

Fra administrativt hold vurderes det nå slik at det ikke er behov for noen nasjonalt godkjenningsorgan for roadracingbaner i alle fall de første to årene.

Vedtak: Seksjonsstyret sier seg fornøyd med at alle aktuelle roadracingbaner nå har internasjonal godkjenning for de tre kommende år. Dette betyr at de selvfølgelig også har nasjonal godkjenning for samme periode.

Seksjonsstyret ber seg i neste møte forelagt et opplegg for vurdeing / godkjenning av eventuelle andre anlegg i grenen til f.eks. lavhestighetsaktiviteter på asfaltbane. En ordning utarbeides i samarbeid mellom grenansvarlig og administrasjonen. Nødvendige godkjenninger før neste møte håndteres også i et samarbeid mellom grenansvarlig og administrasjonen.

Sak 0370413-14 FIME arrangement i 2015

Frist for å søke statusarrangementer på europeisk nivå i 2015 gikk ut 13. juni. Det var fra



administrasjonen påpekt at det vil være hensiktsmessig også å tenke FIM mesterskap for 2016 fordi det gjerne er et kriterium at en da tidligere har avholdt et mesterskap på lavere nivå året før.

Det er p.t. ikke søkt om FIME statusløp i noen motorsykkelgren i 2015.

Vedtak: Seksjonsstyret tar saken til etterretning

Sak 0370414 Orienteringssaker

Det ble gitt en orientering om nye ansettelse og oppgavefordeling på kontoret.

Sak 0370415 Eventuelt

A: Reglement enduro

Det vises til tidligere vedtak om at grenen må ha et reglement klart i god tid før NM. Grenen rapporterer at de nærmer seg avslutning på et nytt reglement for enduro etappeløp (NM) som baserer seg på en oversettelse fra svensk som igjen er basert på FIMs reglement. Man innfører med dette FIMs klasseinndeling. Fullmakt er gitt til generalsekretær og seksjonens nestleder for endelig godkjenning.

B: Utdanningskonferansen

Det er en henvendelse fra Region Sør om og at utdanningskonferansen legges til et annet tidspunkt enn samme helg som MSK. Saken vurderes administrativt i forbindelse med planleggingen av årets motorsportkonferanse. Utdanningsutvalget blir konsultert i sakens anledning.