

Protokoll 0038-14

Tid : Torsdag **25. august 2014** kl. 17:00

Sted : Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede : Emilie Westbye (møteleder)
Harald Paulsen
Jan Atle Gjemble
Roger Hermansen
Stein Arild Wiik Hansen
Harald Tufthaug

Observatører:
Kurt Wachendorf
Anne Martinsen

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

Forfall : Ivar Gynnild
Øystein Hviding

Sak 0370416-14 Protokoll fra møte 16.06.2014

Protokollen var utsendt pr epost raskt etter møtet og det kom noen kommentarer. Protokollen ble redigert i forhold til disse og er offentliggjort på NMFs nettsider.

Vedtak: Protokoll fra seksjonsstyremøte 0037-14, 16. juni 2014 godkjennes.

Sak 0370417-14 Økonomi og budsjettprosessen

Det ble gitt en muntlig gjennomgang av økonomistatus i møtet. Det ble lagt vekt på at det er en tendens til inntektssvikt både på tilskudd fra NIF og på lisenser / avgifter. Dette fører naturlig



nok til en noe strammere økonomisk situasjon og noen budsjettmessige utfordringer i forhold til 2015.

Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning

Sak 0370418 Nordisk Møte 2014

Nordisk Møte går av stabelen i Stockholm (Arlanda) 11. og 12. oktober. Man går nå tilbake til tidligere modell og har grenmøter samtidig. Det vil bli følgende grupper: Motocross, Trackracing/Speedway, Trial, Enduro, Road Racing/Minimoto, Drag Racing, Supermoto, ATV/Quad og Classic. Det åpnes for en delegat i hver gren i tillegg til GS, president og relevante internasjonale delegater.

Vedtak: Seksjonsleder og grenledere, eller den grenleder utpeker, deltar i tillegg til GS og eventuelt presidenten.

Sak 0370419-14 MC-messa 2015

Anne Martinsen og Kari Mathiassen har stilt seg til rådighet for å ta et ansvar slik som tidligere. De stiller imidlertid forutsetning om at det dekkes hotell og matkostnader for dem i tiden messen pågår. Anne Martinsen anbefaler videre at grenene budsjetterer litt høyere enn forrige gang (da var det kr. 5 000.- pr gren), erfaringen tilsier at alt har blitt dyrere for hver gang. Sist ble det også skutt inn noe fra seksjonen.

Vedtak: Seksjonsstyret er positivt innstilt til deltagelse på MC-messa. Budsjett og detaljer utredes nærmere og tas til behandling i samband med seksjonens budsjettbehandling.

Det nedsettes en foreløpig prosjektgruppe bestående av Lars Beck, Anne Martinsen og Kari Mathiassen. Gruppen samhandler tett med administrasjonen rundt avtaler og forhandlinger med arrangøren.

Sak 0370420-14 Motorsportkonferansen og seksjonsårsmøte

MSK og årsmøtene er berammet til helgen 7. til 9. november i Tønsberg. Det betyr at formell innkalling sendes ut senest fredag 5. september. På samme tid åpner påmeldingsrutinen.

I tillegg til de ordinære oppgavene med å forberede grenmøtene på MSK, vil seksjonsstyret ha ansvar for å avgi en beretning for perioden fra november 2012 til november 2014. I tillegg skal det utarbeides et forslag til handlingsplan for perioden 2015 til 2017.

Det arbeides administrativt nå med å utarbeide disposisjoner og maler for dette.



Det ble gitt en orientering og en gjennomgang i seksjonsstyremøtet. Blant annet ble det poengtert nødvendigheten av absolutte tidsfrister knyttet til arbeidet for å oppfylle lovmessige og praktiske krav.

Som hovedprinsipp arbeides det ut fra at beretningene på et lettfattelig vis skal rapportere opp mot forrige periodes handlingsplan. Dette vil også måtte gjelde på grennivå.

Handlingsplan for neste periode må ta utgangspunkt i overordnede føringer, i første rekke Idrettspolitisk dokument vedtatt på Forbundstinget 2013.

Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen og en innstendig oppfordring til å overholde frister som antydes i utdelt prosjektplan til etterretning. Beretninger må være ferdig 26. sept. Det legges opp til et styremøte 29. september kl 17:00. Det åpnes eventuelt å delta elektronisk (GoToMeeting).

Sak 0370421-14 Suppleringsvalg ungdomsrepresentant

Forbundsstyret hadde gjort følgende vedtak tidligere på dagen:

«Katrine S. Eriksen velges som ungdomsrepresentant i motorsykkelseksjonen.»

Vedtak: Seksjonsstyret tar valget til etterretning

Sak 0370422 Jubileumsarrangementer 2016

Det er et uttrykt ønske at NMF påtar seg internasjonale statusarrangementer i flere grener i forbindelse med 100 års jubileet i 2016. Det arbeides med løsninger for å etablere økonomi for en satsning «ut over det normale».

Det er viktig å ta stilling til hvilke arrangementer som kan være aktuelle og å overholde eventuelle søknadsfrister til internasjonale forbund. Generalsekretæren orienterte om situasjonen og oppfordret grenene til å tenke gjennom alternative og aktuelle løsninger for sine disipliner.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 0370423 Juniorklassen i roadracing

Seksjonsleder hadde spilt inn følgende:

«I reglementet står det at det kan benyttes 125ccm 2 takter eller 250ccm 4 takter. Nå er det ingen leverandører som leverer 2 takter lenger pga av utslippsregler, og både

Kawasaki og Honda har byttet fra 250ccm til 300ccm for å få litt bedre bunndrag i motoren.

I praksis betyr det at en junior som ønsker å satse, ikke kan få kjøpt seg en ny motorsykkel. Vi må derfor oppdatere vårt reglement til å gjelde inntil 300 ccm for junior.»

Fra administrasjonen bemerkes det at sesongen 2014 nå på det nærmeste er over og at det bør være små konsekvenser ved å la saken gjennomgå en ordinær reglementsbehandling som medfører drøfting på Motorsportkonferansen for deretter å fremmes for seksjonsstyret sammen med andre eventuelle reglementsaker.

Vedtak: Saken utsettes til etter behandling på Motorsportkonferansen

Sak 0370424 Planer om større motorsportanlegg på Sør-vestlandet

Saken legges fram som en ren orienteringssak i denne omgangen. Det blir gitt en muntlig orientering i møtet.

Det er planer om omfattende motorsportanlegg både på Karmøy (Fjord Motorpark) og i Sokndal (KNA Raceway). Fra administrasjonens side påpekes det at lokalisering av denne typen anlegg bør inngå som en del av en nasjonal anleggsplan.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning og seksjonsstyret avventer en rullering av anleggsplanen.

Sak 0370425 Eventuelt

a) Budsjettendring roadracing

Grenleder ønsker å omdisponere midler fra sommerskole minimoto til innkjøp av rekrutteringsutstyr.

Det ble påpekt fra administrasjonen at økonomisk støtte til utstyr kan delfinansieres over spillemidler.

Vedtak: Omdisponering slik som etterspurt aksepteres ikke

b) Mediedekning roadracing

Grenleder presenterte et opplegg for streaming på privat webside (roadracing.no) for neste år. Det foreligger ønske om å gjøre en test av dette på Rudskogen i år.

Vedtak: Det opprettes dialog mellom den aktuelle produsenten og generalsekretæren slik



at eventuelle økonomiske og rettighetsmessige forhold avklares.

c) **NM Enduro**

FS Hadde behandlet temaet tidligere på dagen og gjort slikt vedtak:

«Forbundsstyret krever at motorsykkelseksjonen sørger for at NM reglement kommer på plass for Enduro slik at NM kan gjennomføres innenfor forsvarlige rammer. Det må vurderes å frata grenen NM-status siden de ikke har vært i stand til å få utarbeidet reglement i tide.

Seksjonsstyret gis fullmakt til å finne frem til en forsvarlig løsning.

Grenen kan under tvil få videreføre fjorårets opplegg også i år, men NM status vil bortfalle fra 2015 dersom ikke nytt reglement har gjennomgått en fullverdig behandling. Det forutsettes at forbundsadvokaten foretar en grundig kvalitetssikring av grenens opplegg.»

Vedtaket ble referert, og seksjonsstyret tar det til etterretning. Det forventes at grenen legger fram et komplett reglement, inklusive et NM-reglement, på Motorsportkonferansen 2014.