

**Protokoll 0040-14**

**Tid** : Tirsdag **25. november 2014** kl. 16:30-20:00

**Sted** : Motorsportens Hus, Drammen

**Tilstede** : Emilie Westbye  
Ivar Gynnild  
Marianne Lundevold  
Roger Hermansen  
Harald Tufthaug  
Sigbjørn Olsen  
Mette Nyberg  
Katrine S. Eriksen  
Stein Arild Wiik Hansen

Observatører:  
Anders Minken  
Arild Sande  
Bente Sandem  
Bjørn Hovden  
Remi Aasli  
Kristine Dohn

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

**Forfall** : Kurt Wachendorf

**Sak 0400430-14 Protokoll fra møte 15.10.2014**

Protokollen ble 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 0039-14, 15. oktober 2014 godkjennes.*



**Sak 0400431-14 Økonomisaker**

Grenlederne hadde på forhånd fått utsendt oppdaterte regnskapsrapporter. Det ble gitt en muntlig orientering, samt at rutiner for attestasjon og regnskapsrapportering ble raskt gjennomgått.

*Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**Sak 0400432-14 Hurtigrapport fra Motorsportkonferansen**

Grenansvarlige ga en kortfattet rapport fra grenmøtene med fokus på signaler og saker som har betydning for arbeidet framover.

*Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**Sak 0400433-14 Instruks for styrearbeidet**

Seksjonsårsmøtet vedtok et opplegg for instruks for styrearbeidet. Denne skal bearbeides uten at prinsippene skal endres og vil ha betydning for styrearbeidet framover.

*Vedtak: Seksjonsstyret ber om at instruks og etiske retningslinjer saksbehandles i et samarbeid mellom seksjonsstyreleder/nestleder og administrasjonen, og de bearbeides slik det ble gitt åpning for i seksjonsårsmøte. Det tas sikte på en ferdigbehandling på neste styremøte. Det tas hensyn til forbundsstyrets arbeid med etiske retningslinjer.*

**Sak 0400434-14 Reglementsarbeid**

Rutiner og tidsplan for arbeid med reglementer for 2015 ble gjennomgått.

Grenene har frist til 15. desember med å sende inn sine reglementforslag til administrasjonen. Disse blir så underlagt en saksbehandling og bragt fram for første styremøte for godkjenning.

Det ble poengtert i møtet at både ordlyd og paragraf i reglementet må framkomme ved innsending. Det ble bedt om at man enten bruker «spor endringer»-funksjonen i Word, eller markerer endring med overstrykning av gammel tekst og annen farge på ny tekst. Word-versjoner av reglementer kan fås ved henvendelse til forbundsadvokaten, men det ble presisert at det ikke er ønskelig at det finnes andre redigerbare reglementsversjoner i omløp enn den offisielle filen som ligger hos NMF. De grenansvarlige ble oppfordret til å holde god kontakt og være i samarbeid og samhandling med administrasjonen i prosessen.

*Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.*

**Sak 0400435-14 Plan og opplegg for budsjett og tiltaksplaner**

Det ble lagt fram en tidsplan og presentert en mal for arbeidet. Nye prosjektnummer var vedlagt sakskartet. Grenansvarlige må levere inn sine planer og budsjettønske umiddelbart etter nyttår. En mal for dette distribueres innen 1. desember. Det blir avholdt særmøter med de enkelte grenansvarlige i forkant av neste styremøte.

*Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.*



**Sak 0400436-14 Veteranklasse i trial**

Fra grenansvarlig trial er det kommet forslag om å innføre NM-status i klassen Veteran:

«Trial søker med dette om å få godkjent NM-status på klassen Veteran. Dette var et av forslagene på årets grenmøte på MSK i Tønsberg. Det ble enstemmig vedtatt av grenen at dette skulle fremmes for seksjonsstyret med ønske om innføring av klassen i 2015.

Veteran har blitt kjørt som Norges Cup klasse på NM i de siste tre år, deltakelse og kvalitet på klassen ansees som tilfredsstillende.

Veteran kan kjøres fra fylte 40 år. I Nordisk sammenheng kjøres Veteranklassen både i individuelt og lag. Dette er også en klasse i EM. Ønsket endring vil være en tilpasning av de norske klassene til det som benyttes innen FIM Europe.

Det er fint om seksjonsstyret kan oversende denne til godkjenning i forbundsstyret.»

*Vedtak: Seksjonsstyret anbefaler overfor Forbundsstyret at det opprettes et NM for klasse veteran i trial.*

**Sak 0400437-14 Profilkjør**

Det er laget en kolleksjon av profilkjør for utøvere, landslag og team. Det er også tatt ut modeller som er egnet for tillitsmannsapparatet i representasjonsøyemed. Når seksjonsstyret nå går på en to års periode er det aktuelt å ta en beslutning om seksjonen og grenene skal legge seg på en felles linje på dette.

Prøver og priser ble presentert på møtet. Det kom reaksjoner i møtet på de prisene som ble oppgitt og hevdet at tilsvarende produkter var anskaffet til vesentlig bedre priser ved tidligere innkjøp. Det framkom også ønsker om særtrykk i enkelte grener (gren, norsk flagg, navn etc).

*Vedtak: Administrasjonen sender snarest mulig ut helt klare priser og alternativer. Grenene gis en kort frist for tilbakemelding med sikte på en felles bestilling.*

**Sak 0400438-14 Møteplan**

I forrige periode var det en del uenighet omkring møtetidspunkter, hvorvidt man skal ha formiddags- eller ettermiddagsmøter. Det synes som om «tidlig ettermiddag» kan være et brukbart kompromiss.

*Vedtak: Saken utsettes i påvente av fastsettelse Forbundsstyrets møter. Et forslag til møteplan for seksjonsstyret sendes ut etter dette. Første møte settes til søndag 18. januar og tidspunkt tilpasses programmet for tillitsvalgtkurset samme dag og sted. Formøter med grenene fastsettes i samarbeid med grenlederne.*

**Sak 0400439-14 Orienteringssaker**

- A. Tillitsvalgtkurs i januar på Gardermoen 17. og 18. januar
- B. 2016 – Lag-VM Trial

**Sak 04004340-14 Eventuelt**

**A. Kongepokal 2015**

Tidligere vedtatt rullering av kongepokal ser slik ut:

- 2014 Speedway
- 2015 Quad
- 2016 Enduro
- 2017 MX

Søknadsfrist til NIF er i begynnelsen av desember og da må gren og klasse oppgis. ATV/Quad må sannsynliggjøre at antall deltagere (min 15) og nivå er tilstrekkelig.

*Vedtak: Kongepokal 2015 settes opp i Quad Open under forutsetning av at grenen vurderer som rimelig sikkert at antall deltagere godt overstiger minimumstallet på 15. Grenansvarlig drøfter dette med sin arbeidsgruppe og melder tilbake i løpet av få dager. Alternativt går neste års pokal til enduro og Quad får en ny sjanse i 2016.*

**B. Samordning av banereglement**

Grenansvarlig MX poengterte nødvendigheten av samordning av reglement og rutiner for grener som har beslektede utfordringer og utforming. Han poengterte at grenene må sørge for at det foreligger tydelige reglementer først, og at inspeksjoner kan foretas deretter. En må unngå at klubber løser manglende godkjenning for motocross med å få anlegget registrert som et enduroområde for deretter å drive crosstrening på dette.

*Vedtak: Seksjonsstyret erklærte seg enig i påpekningen fra grenansvarlig MX.*