

Protokoll 0043-15

Tid : Tirsdag **18. august 2015** kl. 16:00-20:00

Sted : Motorsportens Hus

Tilstede : Emilie Westbye
Ivar Gynnild
Katrine S. Eriksen
Arild Sande
Mette Nyberg
Marianne Lundevold
Bente Sandem
Sigbjørn Olsen

Observatører:
Anders Minken
Kurt Wachendorf
Anne Martinsen
Bjørn Hovden

Administrasjonen:
Generalsekretær Roy N. Wetterstad
Kontorsjef Are Antonsen (møtesekretær)

Forfall : Harald Tufthaug
Roger Hermansen
Stein Arild Wiik Hansen

Sak 0410457-15 Protokoll fra møte 3.3.2015

Protokollen ble utsendt pr epost etter møtet og det kom ingen innsigelser.

Vedtak: Protokoll fra seksjonsstyremøte 0042-15, 3. mars 2015 bekreftes godkjent gjennom epostbehandling.

Sak 0410458-15 Orientering om bemanningssituasjonen ved kontoret

Økonomisjefen er sykmeldt og har sagt opp, samt at Utdanningsansvarlig har sagt opp og sluttet.



Det ble orientert om hvordan daglige oppgaver på kontoret nå løses og fordeles.

Det ble gitt orientering om fordeling av grener mellom grenkoordinatorer og om at økonomisituasjonen tilsier at en bør være forsiktig med ansettelse. Nyansettelser vil derfor bli avvendt.

Vedtak: Seksjonsstyret tok orienteringen til etterretning.

Sak 0410459-15 MITA og SAS

Flere har i år hatt store frustrasjoner knyttet til innføringen av MITA.

Det ble satt av tid i starten av møtet til en gjennomgang av lisens- og arrangementssystemet. Dette var i form av en demo med praktiske eksempler med hovedvekt på rutiner og forbundsoppgaver. Under dette ble det poengtert samhandlingen mellom grenledere, arrangører og kontoret. Noen av grenene har hatt en «privat» demo tidligere, mens andre i begrenset grad kjenner systemet.

I tillegg er det en kjensgjerning dette året at rutineene har båret preg av at vi har utviklet og «bygd veien mens vi går».

Det ble lagt opp til en kort sekvens med meningsutveksling i etterkant av dette.

Vedtak: Seksjonsstyret tok orienteringen til etterretning.

Sak 0410460-15 Rapport om økonomi og status på lisensinnfang

Det var arbeidet på spreng med å få fram rapporter og statistikk knyttet til økonomi og lisenser så langt i år.

Ved at økonomisjefen har vært mye sykemeldt er man på etterskudd med mye på økonomisiden. Når det gjelder lisenssystemet er det fremdeles rapporter som ikke er ferdig utviklet. Dette gjør det tidskrevende å få fram god statistikk og oversikt over lisensene hittil i år.

Det ble i møtet framlagt en statistikk på lisenser hittil i år sammenstilt med statistikk for hvert år siden 2010. Imidlertid kan det være vanskelig å sammenligne med tidligere års tall med årets tall i og med at rutineene for å ta ut tilleggslisenser er endret. Alt tyder imidlertid på at tallene å år kan gå noe ned.

Det ble også i møtet gitt et muntlig og overordnet bilde av økonomien som antyder at både lisensinntekter, klubbkontingenter og overføringer fra NIF ser ut til å gå noe ned. Det antydes en inntektssvikt i størrelsesorden 2 mill pr. 1. august, samtidig som forbruket synes minst like høyt som fjoråret. Det ble rapportert fra Forbundsstyrets møte føringer om tilbakeholdenhet mht omdisponeringer eller bevilgninger til formål som ikke tidligere er budsjettert eller planlagt.

Vedtak: Seksjonsstyret til orienteringen til etterretning. Imidlertid ble det påpekt at informasjon om opplæringslisensens gyldighet har vært for dårlig, noe som har resultert i at mange i god tro benytter denne billige lisenstypen utenfor gyldighetsområdet.

Seksjonsstyret ba videre om at grenvise økonomirapporter blir oversendt så snart som mulig.

Sak 0410461-15 Arbeidet med ny økonomifordelingsmodell – status og fremdrift

Ivar Gynnild er prosjektleder og presenterte en fremdriftsplan for dette arbeidet som legger opp til at arbeidet er sluttført senest til årsmøtet 2016.

Vedtak: Den oppnevnte arbeidsgruppen (leder, nestleder og ungdomsrepresentant) arbeider videre med saken med administrativ støtte. Seksjonsstyret ba om at det tas sikte på å gi en foreløpig rapport i forbindelse med MSK i år.

Sak 0410462-15 Enduro – spørsmål om NM-status ved for få deltagere i enkelt runde

Spesialreglementet i enduro omtaler ikke det alternativet at NM kjøres over flere runder. Det er likevel lagt opp til at dette gjøres i år, og det betyr at det er enkelte forhold som ikke kan svares opp bre ved å slå opp i vedtatt reglement. Arrangøren har henvendt seg med noen konkrete spørsmål som de ber om en avklaring på. I miljøet diskuteres det spesielt hvorvidt klasser som hadde for få deltagere ved første runde likevel kan få NM status hvis det blir nok deltagere i runde 2.

Spesialreglementet sier at det er 4 NM-klasser: Elite, Junior, Damer og veteran. Det er også angitt minste antall deltagere, hhv 15, 15, 6 og 12. Elite og junior hadde tilstrekkelig antall, mens Damer og Veteran hadde for få ved første runde. Enduro fikk for 3 år siden en tidsbegrenset «dispensasjon» til å arrangere NM med så få deltagere (6) i dameklassen.

Følgende svar er mulig:

- Klasser som ikke har nok deltagere i *alle* delrundene mister NM-status.
- Klasser som har nok deltagere i *en eller flere* av rundene får NM-status og tildeles poeng i den eller de rundene som har nok deltagere
- Klasser som har tilstrekkelig antall av forskjellige utøvere *til sammen i NM-rundene* får NM-status

Forbundsstyret har en sak til behandling mandag 17. august hvor man inviteres til å drøfte status på NM generelt. Det kan komme opp forhold i denne behandlingen som kan ha innvirkning på seksjonsstyrets behandling.

Ut over dette vil arrangøren ha en avklaring på hvordan seriepoeng skal beregnes (skala, poenglikhet, etc).

Vedtak: NM-status godkjennes i de klassene som har tilstrekkelig antall deltagere (startende) i en eller flere av NM-rundene og tildeles poeng i den eller de rundene som har nok deltagere. Poeng og rangering sammenlagt følger gjeldende reglement for EM og VM.

Sak 0410463-15 Nordisk møte, deltakelse/MC møte samme helg

Det er reist tvil om det er hensiktsmessig å arrangere et styremøte ifbm Nordisk Møte slik som opprinnelig planlagt. Det er mulig at det ikke blir arrangert Nordisk Møte i alle grener og noen vi da synes tidsbruken er bortkastet.



Vedtak: Styremøte 14. september avlyses. Neste styremøte blir 11. oktober i København. Styremøte 6. november avlyses

Sak 0410464-15 Frister/plan fremover mot MSK.

Saken ble drøftet sammen med sak 0410463.

Det er ikke mange møter igjen, så vi må ha kontroll/være i rute her. Det legges fram en foreløpig aktivitets- og oppgaveliste for høsten på møtet.

Det ble i møtet gjort klart at det meste av forarbeide hviler på grenene og grenansvarlige. Det ble delt ut et utdrag av tillitsmannshåndboka som sier noe om oppgaver og ansvar fra mot, og i, MSK.

Vedtak: Seksjonsstyret tok saken til etterretning.

Sak 0410465-15 Orienteringsaker

- a) Orientering ny MC vara visepresident.
Per Velde er valgt ved suppleringsvalg i FS
- b) Orientering fra FIME-kongressen i juli.
Link til et svensk bioprojekt som taler for motorsykler i terrenget oversendes seksjonsstyrets medlemmer. Videre ble nevnt blant annet innføring av automatisk gulflagg i motocross.
- c) Orientering/inns spill Jubileumsår
Komité er nedsatt, det arbeides mot Nordic Motorsports Games, Mottagelse på Oslo Rådhus. Aktiviteter på Rådhusplassen, Parade i Oslo m.m.
- d) Orientering om at trial lag-VM 2016 er tildelt Frankrike
- e) Livestreaming som alternativ til tradisjonelt TV, rettigheter, muligheter osv
- f) Nitrometanhåndtering er et internasjonalt problem. Det er funnet en løsning for hvordan dette kan håndteres ifbm motorsport i Norge.

Sak 0410466-15 Eventuelt

- a) Eventuelle saker fra Forbundsstyremøtet.
Aktuell informasjon ble gitt under de enkelte saker.
- b) Omdisponering i grenbudsjett Supermotard. Det er budsjettert med kr.30.000. - til lag VM i supermoto, men dessverre så klarte man ikke å få til planlagt deltagelse.

Grenen ber om å få bruke midlene til et løp som er i Mittet hvor vår beste fører Sondre Haaverstad og Michael Thomsen vil delta i. Dette er et løp som det er stor deltagelse i og er veldig populært.

Vedtak: Søknaden er avslått med bakgrunn i Forbundsstyrets føringer som er gjengitt i sak 0410460-15