

**Protokoll 0044-15**

**Tid** : Tirsdag **11. oktober 2015** kl. 09:00-20:00

**Sted** : Scandic Hotel Sydhavnen, København

**Tilstede** : Emilie Westbye  
Katrine S. Eriksen  
Harald Tufthaug  
Mette Nyberg  
Bjørn Hovden (fra sak nr 468)  
Bente Sandem  
Sigbjørn Olsen

Observatører:  
Anders Minken (fra sak 469)  
Anne Martinsen  
Roy Øwre (deler av møtet)

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

**Forfall** : Marianne Lundevold  
Roger Hermansen  
Ivar Gynnild  
Stein Arild Wiik Hansen

**Sak 0440467-15 Protokoll fra møte 18.08.2015**

Protokollen ble utsendt pr epost etter møtet og det kom noen mindre innsigelser og forslag til justeringer. Disse ble innarbeidet og protokollen er offentliggjort på nett.

*Vedtak: Protokoll fra seksjonsstyremøte 0043-15, 18. august 2015 bekreftes godkjent gjennom epostbehandling.*

**Sak 0440468-15 Orientering om arbeidsfordelingen ved kontoret**

Det vises til orientering om bemanningssituasjonen gitt i sak 0410458-15 i forrige møte. En oppdatert orientering om oppgavefordelingen gis.

*Forslag til vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning*



**Sak 0440469-15 Planer og budsjett for 2016**

Forbundsstyret vedtok i sitt siste møte at tildeling av midler til seksjonene skal «fryses» på 2015-nivå foreløpig på grunn av den noe usikre inntektssituasjonen.

I tillegg ble det i samme møte vedtatt noen prinsipper for planarbeidet i forbundet. Disse prinsippene legger tydeligere føringer for at alle planer skal henge sammen med overordnet planverk og at økonomi igjen skal knyttes sterkere til planene.

Videre er det vedtatt at Motorsportakademiet må komme sterkere og mer direkte inn i toppidrettsarbeidet for forbundets grener. Grenene i NMF skal prioritere toppidrettsvirksomhet i tråd med vedtatte planer i forbundet. Fagansvaret for toppidrettsvirksomheten skal sentraliseres i MA, men finansieres gjennom grenene. Dette innebærer at forvaltning og drift på toppidrettsområdet flyttes fra grenansvarlige til MA etter at grenene har deltatt i diskusjoner om planer og mål og vedtatt budsjetterammer for toppidrett i de respektive grener. Planene for toppidrettsvirksomheten i den enkelte gren bør ha minst et tre års perspektiv.

Det er utarbeidet en mal for planlegging og budsjettering på grennivå som bygger videre på fjorårets budsjetteringsverktøy og Forbundsstyrets vedtak.

*Vedtak: Seksjonsstyret tar til etterretning de føringer, planer og de verktøy som legges for plan- og budsjettarbeidet 2016.*

*Seksjonsstyret tar videre til etterretning den orienteringen som ble gitt omkring Forbundsstyrets vedtak om en forskyving av ansvar for administrasjon av toppidrettsarbeidet fra grenene over mot Motorsportakademiet og sportsavdelingen. Seksjonsstyret er ikke negative til prinsippene i dette, men ønsker ikke å realitetsbehandle en slik omlegging i oppgavefordeling og styring av de økonomiske ressursene før man har tydeligere og mer forpliktene informasjon over praktisk håndtering og menneskelige ressurser som dedikeres til dette arbeidet administrativt.*

**Sak 0440470-15 MSK**

Det er laget maler og forslag til obligatoriske sakslister til grenmøtene. Disse, samt rutiner og arbeidsfordeling ble gjennomgått.

*Vedtak: Seksjonsstyret er enige om felles rammer og rutiner knyttet til grenmøtene på MSK.*

**Sak 0440471-15 Nordisk Møte (NMC) – kort oppsummering**

Det ble gitt en rask oppsummering fra møtene og status for Nordic Motorsport Games:

- MX: Øvrige land er positive til dato og konsept for Nordic Motorsport Games. Utfordringen ligger i å finne norsk arrangør. Motoball ble ikke berørt i mx-gruppen.
- SW: Kun Norge og Danmark deltok i møtet. Nordisk Mesterskap er nedlagt. Landskamp aktuelt, men dette må avvente int terminliste før endelig standpunkt tas.
- ER: Positive til et Nordisk på foreslått dag. Konsept prolog fredag og løp lørdag. Tanker om felles nordisk trenings-camp.

- TR: Dato problematisk på grunn av fastsatt dato for andre statusløp. God dialog. Avgitt uttalelse til FIM omkring non-stop regelen.
- SM: Godt møte, ønske om mer samarbeid på tvers av nordiske løp. Håp om en oppvisning e.l. ifbm jubileum på Rådhusplassen.
- RR: Moto 3 må inngå i et nordisk mesterskap, i tillegg til de klassene som er kjørt tidligere.
- DR: Like regler, gode relasjoner. Oljeoppsamling testes i Finland. Løp på Gardermoen er OK
- Classic RR: Godt samarbeid
- Nordisk Møte: Informasjon om lisenser og gyldighet i de respektive land. Gjennomgang av konseptet for nordiske møter, noen justeringer, utvide tematikk til også å drøfte andre internasjonale temaer i tillegg til rent nordiske spørsmål. Selve formatet videreføres i grove trekk. FIM / FIME temaer. Ulike lands erfaringer og utfordringer. Harmonisering av regler. Neste møte i Finland.

*Vedtak: Seksjonsstyret tok orienteringene til etterretning*

**Sak 0440472-15 Orientering fra Forbundsstyremøte 28. september**

- a) Ny barneidrettsforskrift
- b) Toppidrettsarbeidet og Motorsportakademiet

*Vedtak: Orienteringene ble tatt til etterretning*

**Sak 0440473-15 Evaluering av styrearbeidet midtveis i perioden**

Seksjonstyreleder har utarbeidet et enkelt spørreskjema som de enkelte styremedlemmene ble bedt om å fylle ut. Hun kommer tilbake med en oppsummering før neste styremøte.

**Sak 0440474-15 Eventuelt**

- a) Lisenssystemet – det er et ønske om at det lar seg gjøre å løse engangs grunnlisens. En løsning kan være at den kan løses på dato framfor et enkelt arrangement.
- b) Det ble etterspurt en orientering om hvordan arbeidet med ny økonomimodell går. Det ble orientert om at det foreligger en tidsplan hvor et produkt skal foreligge 1. juni 2016. Det er lagt opp til 5 møter hvor det også er en plan for å involvere grenledere i prosessen. Grenkoordinatorer er tenkt inn til å bistå med deler av arbeidet, da disse er godt kjent med grenenes særegenheter.