

Protokoll fra seksjonsstyremøte 8. desember 2015

Protokoll 0045-15

Sted: Motorsportens Hus, Drammen
Tid: Kl 16:00 – 18:30

Tilstede : Emilie Westbye
Ivar Gynnild
Harald Tufthaug
Mette Nyberg
Sigbjørn Olsen
Roger Hermansen (via GoToMeeting)
Marianne Lundevold
Ivar Gynnild
Stein Arild Wiik Hansen

Observatører:
Anders Minken

Administrasjonen:
Generalsekretær Roy N. Wetterstad
Økonomisjef Mette Moen Knutsen (deler av møtet)
Kompetanse- og utviklingssjef Are Antonsen (møtesekretær)

Forfall : Katrine S. Eriksen
Kurt Wachendorf

Til innkalling og sakliste bemerket seksjonsstyret at innkallingen denne gangen var kommet i seneste laget.

Sak 0450475-15 Protokoll fra møte 18.08.2015

Protokollen var utsendt pr epost etter møtet og det kom forslag til en mindre tilføyelse. Denne er innarbeidet og protokollen er offentliggjort på nett.

Vedtak: Protokoll fra seksjonsstyremøte 0044-15, 11. oktober 2015 bekreftes godkjent gjennom epostbehandling.



Sak 0450476-15 Økonomi og administrasjon

Det ble gitt en orientering om økonomisituasjonen så langt i år og om bemanningssituasjonen ved kontoret

Til avsnittet om økonomien framførte seksjonsstyret enkelte spørsmål rundt rutiner, og det ble forklart utfordringer rundt overgang til nytt attestasjonssystem og dobbeltattestasjoner.

Generalsekretæren orienterte om at sportssjef Siri Minken har sagt opp sin stilling og ikke kommer tilbake etter endt svangerskapspermisjon. Stillingen er tilbudt vikar Tommy Rovelstad og han har akseptert tilbudet som ny sportssjef.

Det ble også gitt en orientering rundt rutiner om omlegging av disse, spesielt innenfor utdanningsvirksomheten og det ble orientert om oppgavene for de regionansatte med en dreining i retning av klubbutvikling. Ønske om at disse skal ha mer fokus på aktivitet og aktivitetsutvikling.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning, men seksjonsstyret uttrykker at de ikke er fornøyd med hvordan ting har fungert i år. Man uttrykker håp om at det hele vil fungere bedre neste år.

Spesielt gjelder dette utfaktureringer og kontroll med dette.

Sak 0450477-15 Oppsummering MSK

De grenansvarlige rapporterte kort fra sine grenmøter:

- Trackracing: God stemning, konstruktivt møte
- Trial: Mange, men ferdig på rekordtid, NC åpnet for utenlandske førere, god og saklig stemning, rask behandling av reglementsjusteringer
- MX: Det var godt oppmøte, det ble diskutert antall NM-runder og konkludert med ønske om 1 runde fra 2017, dog 2 i 2016 Det er anbefalt en avgift fra MX-klubbene og en startnummeravgift som begge skal være øremerket til arrangementstøtte til klubber som arrangerer. Det er lite endringer i SR – klasse MX ungdom tas bort og det presiseres at en barneklasse 11-12 er mulig
- RR: Det ble et langt møte, mye dreide seg om penger, og særlig live-streaming, eller et bra møte med mye diskusjoner.
- Quad: Elendig oppmøte for andre år på rad, klubbene skjønner ikke viktigheten av MSK som arena, grenleder trenger mer hjelp, lite engasjement fra miljøet.
- Enduro: Langt møte, bra oppmøte, rolig og greit møte. Ingen klare anbefalinger på endringer i SR - oversendelse til arbeidsgruppa, som anbefaler er ny klasse junior rekrutt og ellers en omdøping av breddeklasser.
- Smågrenene: SM og Hill er tungt med liten aktivitet, DR helt glimrende

Vedtak: Seksjonsstyret tok orienteringene til etterretning og stilte seg samlet bak konklusjonen om et generelt godt MSK.

Sak 0450478-15 Jubileumsåret 2016

Det ble framlagt en oversikt over foreløpige arrangementer/aktiviteter og status rundt disse:



Dato	Aktivitet	Arrangør	Støtte i adm	Status
9. april	VM Snowcross	Alta SSF	Are	Synes å være «i rute»
5. aug.	Mottagelse i Oslo Rådhus	Forbundsstyret	GS og markedscons	OK
6. aug.	Show på rådhusplassen Trialoppvisning FMX	Forbundsstyret	GS og markedscons	Er i prosess
6. aug.	Jubileumsmiddag m.m. på Wahlmanns	Forbundsstyret	GS og markedskonsulent	Er i prosess
13. og 14. aug	Nordisk Quad	Haslemoen ?? Gardermoen??	Ronny	Ikke avklart
??	Kvinnecamp	??	??	Droppes antagelig
8. – 12. aug.	Barnecamp på Hellerudsletta	Lunner	Lars B	Ikke avklart
13. aug	Hillclimb Lillestrøm	NDRG	??	Bare idé
??	Supermotard	Solør	??	Ikke avklart
??	Mini Moto	NMK Elverum	Lars	Ikke avklart
6. aug	Speedway landskamp mot DK på Lunner	Oslo MSK	Geir L	Er i prosess
6. og 7. aug	Dragracing åpning av ny bane Gardermoen	NDRG	Pål	Er i rute
13. og 14. aug	NM og Nordisk MX	Lier MK	Ronny	Avklart
12. og 13. aug.	Nordisk Enduro	Solør	Are	Avklart
13. og 14. aug	Nordisk roadracing	Solør	Pål	Avklart
??	Motoball	??		

Vedtak: Seksjonsstyret drøftet litt rundt realismen i å få alle arrangementene avviklet, men tok orienteringen til etterretning og stilte seg bak en oppfordring om at det bør være klart hvilke arrangementer som faktisk skal gå av stabelen innen nyttårsskiftet.

Sak 0450479-15 Seksjonsstyrets arbeid og arbeidsform

Seksjonsstyreleder oppsummerte den enkle spørreundersøkelsen som var foretatt mellom seksjonsstyremedlemmene:

Det var avgitt 8 besvarelser; 5 fra grenledere og 3 fra varamedlemmer eller visepresidenter. Det var mange gode tilbakemeldinger. Det var framført 2 forbedringspunkter: Info om FS-saker og sakspapirer ut i god tid. I tillegg var administrasjonens tilgjengelighet på telefon framført som et forbedringspunkt.

Vedtak: Seksjonsstyret tok orienteringen til etterretning

Sak 0450480-15 Seksjonens handlingsplan

Seksjonsstyreleder tok fram Seksjonens vedtatte handlingsplan og minnet om at seksjonsstyret kollektivt og overordnet er ansvarlig for måloppnåelse og for at seksjonen har arbeidet i tråd med de føringer seksjonsårsmøtet har gitt gjennom handlingsplanen.

Vedtak: Seksjonsstyret gjør en grundigere gjennomgang av handlingsplanen på et senere tidspunkt, men konstaterte allerede nå at man var på god vei på flere områder som integrering, kvinneidrett, media (arrangementsmanual) og avtaler med statusarrangører. Men det er også områder som krever noe mer oppmerksomhet. Også på instruksen for styrearbeid er det forbedringsområder rundt sakspapirer og offentliggjøring av protokoller.

Sak 0450481-15 Grenenes tiltaksplaner og budsjett

Det var framlagt et notat med et excel-ark som viste et begrunnet forslag til fordeling mellom grenene i 2016.

Vedtak: Seksjonsstyret gjennomgikk det framlagte forslaget til fordeling mellom grenene. Etter noe ordskifte vedtok man fordelingen i tråd med forslaget:

	Antall lisenser 2015	Antall lisenser 2014	%-vis ant lisenser 2015	Grunn- tildeling 2016	Grentillegg 2016	Totalt 2016	Totalt 2015
Seksjonen Motorsykkel				320 000		320 000	220 000
ATV/Quad	344	810	4 %	100 000	51 014	151 014	370 680
Enduro	1 158	1 406	15 %	400 000	171 728	571 728	525 530
Motocross	4 299	3 979	55 %	500 000	637 530	1 137 530	1 116 800
Roadracing	601	664	8 %	200 000	89 127	289 127	313 710
Speedway	140	159	2 %	100 000	20 762	120 762	128 800
Trial	1 025	974	13 %	400 000	152 005	552 005	471 550
Smågren sam.	315	442	4 %	100 000	46 714	146 714	141 810
Barneidrett				130 000		130 000	130 000
SUM	7 882	8 434		2 250 000	1 168 880	3 418 880	3 418 880

Sak 0450482-15 Møteplan 2016

Vedtak: Seksjonsstyreleder utarbeider et forslag til møteplan før neste seksjonsstyremøte som fastsettes til tirsdag 19. januar 2016.

Sak 0450483-15 Orienteringer

a) Seriepåmeldinger i RR – uklarheter

Det har oppstått en uenighet omkring tidligere års seriepåmeldingsavgifter i roadracing som har vært overført fra år til annet som egengenererte inntekter. Det har vært avholdt flere møter og representanter fra arbeidsgruppen har vært inne på kontoret for å se på tidligere års regnskaper

og overføringer til nytt år.

Saken er forelagt Kontrollkomiteen som foretar en gjennomgang av de faktiske forhold.

Foreløpig er det besluttet at overføring av midler fra et år til neste skal redegjøres spesielt for i form av noter til regnskapet.

b) Særavgifter

Særavgifter som ønskes innført innen en gren må forelegges Forbundsstyret for behandling.

c) Arbeidet med økonomifordelingsmodellen

Ivar G orienterte, møte i dag med adm. Nytt møte 18. jan. Slutføres april.

Sak 0450484-15 Eventuelt

A: Banekonstruktør /-inspektør

Det ble framført at noen som har oppgaver som banegodkjenner tar en dobbeltrolle og selger inn planleggingstjenester også.

Vedtak: Seksjonsstyret mener at en må avklare dobbeltroller og at dette er uakseptabelt. Det må informeres om dette på NMFs nettsider. Det må tydeliggjøres at «Ikke alle dyre råd er gode – og at heller ikke alle råd dyre».

Habilitet må være et førende prinsipp.

B: Honorar for styremedlemmer

Vedtak: Det er et ønske om at alle tillitsvalgte på sentralt nivå har gratis lisens. Forbundsstyret har et slikt system. Forslaget fremmes for FS.