

Protokoll fra seksjonsstyremøte 19. januar 2016

Protokoll 0046-16

Sted: Motorsportens Hus, Drammen
Tid: Kl 16:00 – 20:30

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

Observatører:
Anders Minken

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

Forfall: Roger Hermansen
Kurt Wachendorf

Sak 0460485-16 Protokoll fra møte 08.12.2015

Protokollen ble noe forsinket utsendt pr epost etter møtet og det kom ingen reelle innsigelser.
Protokollen er offentliggjort på nett.

Vedtak: Protokoll fra seksjonsstyremøte 0045-15, 8. desember 2015, bekreftes godkjent gjennom epostbehandling.

Sak 0460486-16 MC-seksjonens planer og budsjetter

Det ble avholdt grenvise formøter. Delbudsjettene ble tatt til behandling ett for ett.

Vedtak:

- a) Seksjonen felles - vedtatt



- b) *Motocross*
Grenleder presiserte at det vil være nødvendig med revidering av budsjettet til toppidrett når alle inntektsposter er mer kjent. Budsjettet ble vedtatt med denne presiseringen. En budsjettrevidering skal behandles i seksjonsstyret.
- c) *Circuit racing*
Kun godkjent deler av budsjettet (drift, arrangørkonferanse og toppidrett), da det er fremdeles noen uklarheter rundt seriepåmeldingsavgift fra tidligere å og kostnader knyttet til streaming i 2016.
- d) *Trial - vedtatt*
- e) *Enduro - vedtatt*
- f) *ATV - vedtatt*
- g) *Track racing - vedtatt*
- h) *Smågrenene - vedtatt*

Det må utarbeides nye rutiner for attestasjoner og skyggeregnskap. Midler som overføres fra grenene til MA skal disponeres i et tett samarbeid med grenleder.

Planer og budsjett offentliggjøres ikke som del av protokollen, men kan gis ut på forespørsel.

Sak 0460487-16 Reglementendringer for 2016

- a) *Motocross:*
Vedtatt: Forslaget godkjennes
- b) *Circuit racing (roadracing):*
Vedtatt: Forslaget godkjennes med saksbehandlers presiseringer
- c) *Trial:*
Vedtatt: Forslaget godkjennes
- d) *Enduro: Det ble framført skepsis mot forenklet områdegodkjenning, og på den annen side krav om fysisk forhåndsinspeksjon ved alle arrangement.*
Vedtatt: Forslaget godkjennes. Det ble gitt fullmakt til grenleder i samarbeid med administrasjonen til å ferdigredigere etappereglementet
- e) *ATV – Ingen endsringsforslag*
- f) *Track racing*
Vedtatt: Forslaget godkjennes
- g) *Dragracing*
Vedtatt: Forslaget godkjennes uten at det etableres prøveordning
- h) *Spesialreglementenes fellesdel*
Vedtatt: Forslaget godkjennes

Reglementene oppdateres og ajourføres i tråd med overnevnte og legges løpende og snarest mulig ut på nett

Sak 0460488-16 Forbundsstyresaker

Konkrete saker:

- a) Nytt markedsreglement (til orientering).
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

- b) Delegasjon av fullmakt til å fastsette Norgescupreglementer evt søknad til FS om utsettelse av vedtatt krav om minstedeltagelse innenfor enduro.
Vedtak: Orienteringen om forbundsstyrevedtaket ble tatt til orientering, men seksjonsstyret fremmer søknad om at dispensasjon fra minstekravet til antall deltagere i enkelrunde i NC enduro. Dette er for å unngå å endre regler etter at de er ferdigbehandlet.

- c) Lisensvedtak (opplæringslisensen) – fornyet behandling
Det ble orientert om at vedtaket om å avvikle helårs opplæringslisens blir tatt til ny behandling i forbundsstyret. Dette ble etterfulgt av en lang og grundig meningsutveksling som stort sett uttrykte fornøydhet med at saken tas til ny drøfting.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

- d) Særavgifter i grener (vedtak er tidligere gjort for MX og RR – ny sak reises for trial, se egen saksfremstilling)
Vedtak: Seksjonsstyret anbefaler at innarbeidet særavgift for trial godkjennes videreført.

Det ble drøftet prinsipper og rutiner for (og Seksjonsstyrets forhold til) saker som skal behandles, eller har vært behandlet i Forbundsstyret.

Vedtak: Det er seksjonsstyreleder sin oppgave å sørge for å formidle syn og problemstillinger mellom de to vedtaksnivåene. Det er ikke hensiktsmessig med «forbehandling» av alle saker i seksjonsstyret på en slik måte at seksjonsstyreleder møter i forbundsstyret i regelen med et bundet mandat. Og det må også være en anledning for at nye standpunkter kan fremmes også i møtene.

Sak 0460489-16 Økonomi- og administrasjonssaker

Det ble orientert om følgende saker:

- a) Status personal
Det ble orientert om at Ronny Mangerud har varslet oppsigelse og at Gunnar Naas skal ut i foreldrepermisjon. Pål Magnussen har gått fra å være innleid konsulent til fastansettelse.
- b) Status økonomi
Ingen oppdatert rapport forelå
- c) Rutiner for oppfølging av attesterte bilag: Økonomisjefen retter etter beste evne, og i tråd med fakta hun kjenner, opp feil i reiseregninger. Det ble etterlyst rutiner for behandling av utbetalinger etter attestasjon da det finnes eksempler på at det har gått alt for lang tid til faktisk utbetaling. Det ble gitt enkelte tips til bedre bruk av økonomiverktøyet. Det blir sjekket opp om

det finnes mulighet for attestanter å følge bilagets gang også etter attestasjon. Det er et ønske om en felles gjennomgang av systemene mellom attestanter og økonomisjefen.

Sak 0460490-16 Kongepokal 2016

Vedtak: Kongepokalen for MC tildeles Enduro, klasse elite. Kriteriene for kongepokal bekjentgjøres for miljøet

Sak 0460491-16 Møteplan

Seksjonsstyreleder hadde foreslått følgende datoer ut fra FS sin møteplan:

- 5. april
- 6-15. august (i forbindelse med NMC. Stod ikke hvilken dag det var.)
- Enten 27. sept eller 4. okt. Avhengig av hva som er fornuftig tid før årsmøte i forhold til gjeldende frister.
- 6. desember

Vedtak: 5. april, ?. juni, 27. september, 6. desember

Sak 0460492-16 Endringer i seksjonens og arbeidsgruppers sammensetning

- a) Bente Sandem er innvilget fritak fra verv som vara til grenleder Circuit racing (roadracing). Forbundsstyret har bedt valgkomiteen om innspill med sikte på å foreta suppleringsvalg 25. januar.

Vedtak: Tatt til etterretning

- b) AMX representant Gunhild Klingsheim ønsker å fratre grunnet oppstart av nytt firma og har dermed litt mindre tid til MX. I hennes sted ønskes Frank Robert Selebø, Elgane mck

Vedtak: Skifte av AMX-medlem godkjennes

Sak 0460493-16 Barneidrettsbestemmelsene

Det er et behov for å foreta en definisjon av begrepene «lokalt» og «regionalt» ift til oppdaterte barneidrettsbestemmelser i NIF. Særforbundets definisjoner skal godkjennes av NIF.

Vedtak: Dette er en forbundsstyresak, men seksjonsstyret ber om å få delta i forberedelsen av en slik sak før vedtak fattes.

Sak 0460494-16 Orienteringssaker

Generalsekretæren orienterte om Nordic Motorsport Games. Enkelte detaljer vil være noe klarere etter styremøtet 25. januar. MX ba om at det blir gitt en orientering på sin arrangørkonferanse 13. februar.