

Protokoll fra seksjonsstyremøte 5. april 2016

Protokoll 0047-16

Sted: Motorsportens Hus, Drammen

Tid: Kl 16:00 – 20:30

Tilstede:
Emilie Westbye
Ivar Gynnild
Harald Tufthaug
Mette Nyberg
Bjørn Hovden
Henning Sveen

Observatører:
Anders Minken
Anne Martinsen
Elizabeth Kobberød

Administrasjonen:
Generalsekretær Roy N. Wetterstad
Økonomisjef Mette Moen Knutsen (sak 0470496-16)
Forbundsadvokat Geir Lilletvedt (sak sak 047097-16)
Kompetanse- og utviklingssjef Are Antonsen (møtesekretær)

Forfall:
Stein Arild Wiik Hansen
Katrine S. Eriksen
Sigbjørn Olsen
Marianne Lundevold
Kurt Wachendorf

Sak 0470495-16 Protokoll fra møte 19.01.2016

Protokollen ble utsendt pr epost etter møtet og det kom noen mindre innsigelser. Protokollen er rettet opp i forhold til disse og offentliggjort på nett.

Vedtak: Protokoll fra seksjonsstyremøte 0046-16, 19. januar 2016, bekreftes godkjent gjennom epostbehandling.

Sak 0470496-16 Seksjonens planer og budsjetter

Det gjenstår ferdigbehandling av følgende budsjetter / planer

- a) Motocross revidering etter noen avklaringer i tråd med protokoll



- b) Seksjonsstyreleder orienterte om de prosesser som har vært rundt ledelsessituasjonen i Circuit racing. Hun orienterte også om arbeidet som har vært utført i forhold til å rydde opp i spørsmålet rundt seriepåmeldingen som strekker seg tilbake til 2008. I dette arbeidet har også kontrollkomiteen vært inne i arbeidet. Det ble også et lengre ordskifte rundt det faktum at NMF nå er eier av utstyr til live streaming som kan benyttes av alle grenene. Det ble spesielt bedt om at det utarbeides gode rutiner for utleie og kompetanseheving innenfor dette feltet i løpet av året.

Det forelå dog ikke noe helt ferdig forslag til budsjett for grenen til dette møtet.

Vedtak: Budsjettet for motocross med en mindre justering godkjennes i tråd med forslag. Seksjonsstyreleder og generalsekretæren gis fullmakt til å godkjenne et endelig budsjett og handlingsplan for circuit racing.

Sak 0470497-16 Reglementendringer i Circuit Racing (RR)

Det ble vedtatt et SR for circuit racing (roadracing) i forrige møte uten at alle forslag / ønsker fra miljøet var hensyntatt i forslaget. Det er derfor fremmet forslag om ett tillegg for 2016 og samt to forslag med virkning fra 2017:

- a) **For 2016:** Det foreslås å endre klassereglement for junior standard (opptil 300ccm istedenfor 250ccm) allerede i 2016. Uten en slik endring er det ikke grunnlag for noen juniorklasse dette året i det hele tatt. Forslaget er vedlagt i sin helhet.
- b) **For 2017:** Det er ønske om å bruke den engelske versjonen på den tekniske delen for superbike og superstock 600.
- c) **For 2017:** Endring av klassen Junior Standard til A2 Junior (forslaget er vedlagt) i tråd med svensk reglement (vedlagt).

Forbundsadvokaten påpeker at slike endringer (endringer av teknisk art og som har betydning for hvilke sykler som kan benyttes / er konkurransedyktige) i følge overordnet reglement skal vedtas minst et år i forveien. I ordskiftet ble det dog påpekt at NKR bruker formuleringen «bør» om dette.

Vedtak: De foreslåtte endringene i pkt a) anbefales overfor Forbundsstyret da det ikke lenger kan kjøpes aktuelle 250 cc sykler.

For forslaget b) presiseres det at det er FIME reglement som skal benyttes. Under denne forutsetningen, som er i overenstemmelse med vedtak fra Nordisk Møte, godkjennes endringen innført fra 2017.

Forslaget c) godkjennes innført fra 2017.

Sak 0470498-16 Forbundsstyresaker

I tråd med vedtak i forrige møte, orienterte seksjonsstyreleder om saker som har vært til behandling i siste forbundsstyremøte og om saker som er til behandling i Forbundsstyret 8. april.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning

Sak 0470499-16 Økonomi- og administrasjonssaker

Det ble lagt frem fram en foreløpig regnskapsrapport for avslutningen av 2015 og en oversikt etter de tre første månedene for 2016. Rapportene var ikke enda kvalitetssikret og en ytterligere dialog med de budsjettansvarlige vil følge.

Det ble også gitt en orientering rundt personalsituasjonen. Det er satt i gang en prosess for å rekruttere to medarbeidere. I første rekke er det grenkoordinatorfunksjonen som skal dekkes, men en mulighet for å styrke noen andre arbeidsområder vil også bli vurdert når men ser hvilke søkere en får.

Seksjonsstyret hadde kommentarer rundt at kapasiteten i administrasjonen ikke er tilfredsstillende og at de budsjettansvarlige dermed ikke får den økonomiske oversikten de ønsker til ønsket tid. På samme måte ble det påpekt at enkelte fremdeles har for mye penger til gode / utestående i for lang tid.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Bemanningssituasjonen innenfor økonomiområdet bringes fram for Forbundsstyret.

Sak 0470500-16 Økonomifordelingen

Ivar Gynnild orienterte om arbeidet så langt og la fram en skisse til hvordan arbeidsgruppen ser for seg at en ny modell kan se ut. Spesielt la han vekt på hvordan man har arbeidet seg fram til forslag til nye kriterier som bør/kan tas med i en ny økonomifordelingsmodell. Forslag til kriterier var: grunntilskudd, lisenser, nasjonale konkurranser og antall starter i EM/VM.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning og seksjonsstyret støtter foreløpig skissen til ny økonomimodell som arbeidsgruppen har kommet fram til. Anlegg og kvinneandel skal i tillegg inn som kriterier..

Sak 0470501-16 Møteplan

I forrige møte ble det satt opp et møte i juni uten konkret dato.

Vedtak: Møteplanen oppjusteres med 7. juni.

Sak 0470502-16 Jubileumsmarkeringen

Det ble gitt en oppdatert orientering omkring status og arrangementer knyttet til markeringen av 100 års jubileet.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak 0470503-16 Behandling av nitro

Direktoratet for Sivilt Beredskap arbeider med endringer av regelverket rundt kjøp, besittelse og håndtering av nitro. Dette påvirker i stor grad deler motorsporten. NMF og NBF er i dialog med

myndighetene om å finne løsninger. Ivar Gynnild deltar i arbeidet på vegne av NMF. Han orienterte om arbeidet.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak 0470504-16 Lisenskurs

Det ble lagt opp til en rask meningsutveksling rundt lisensordningene og spesielt lisenskurs på nett. Stort sett er tilbakemeldingene positive, men ønsker om noe grensespesifikt innhold i den elektroniske delen ble fremsatt.

Vedtak: Seksjonsstyret tar tilbakemeldinger og innspill til etterretning, men oppsummerer ordningene som overveiende positive. Det ønskes en revisjon som blant annet medfører noe forenkling etter denne sesongen. Seksjonsstyret ønsker å være samarbeidspartner ved revisjonsarbeidet.

Sak 0470505-16 Barneidrettsutvalget

Det hersker noe tvil om hvem som leder utvalget nå og også den øvrige sammensetningen. Prosess for eventuelle justeringer er også noe uklart.

Vedtak: Seksjonsstyret påpeker at det er viktig med samarbeide med grenene, slik at alle tilpasninger kommer med i neste revisjon. Det anbefales at saken tas opp i Forbundsstyret med forslag om at arbeidet ivaretas administrativt inntil ny politisk ledelse av fagutvalget er avklart.

Sak 0470506 Eventuelt

a) Samordning av hjelmlakkering

Flere grener har behov for lakkering av hjelmer i nasjonale farger til bruk i lagkonkurranser på FIM-nivå. Det kan være mye å tjene på en «rammeavtale» på tvers av grener. Det finnes firmaer som kan utføre slik lakkering etter en ny metode hvor fargen påføres ed en nedsenking i vann.

Vedtak: Det innhentes tilbud på slikt arbeid som senere kunngjøres for grenene.

b) Trenerkurs

Seksjonsstyreleder orienterte om status på trenerkurs som det er planlagt at seksjonen skal tilby. Det tas sikte på å presentere endelig budsjett og dato/sted i neste møte, slik at det kan presenteres et tilbud for klubbene tidlig på sommeren.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning