

Protokoll fra seksjonsstyremøte 27. september 2016

Protokoll 0048-16

Sted: Motorsportens Hus, Drammen
Tid: Kl 16:00 – 23:00

Tilstede: Emilie Westbye
Ivar Gynnild
Harald Tufthaug
Mette Nyberg
Marianne Lundevold
Sigbjørn Olsen

Observatører:
Anders Minken
Anne Martinsen
Elizabeth Kobberød
Bjørn Hovden

Administrasjonen:
Generalsekretær Roy N. Wetterstad
Økonomisjef Mette Moen Knutsen (sak 0480508-16)
Stine Engelstad (sak 0480508-16, sak 0480513-16 og sak 0480518-16 C)
Grenkoordinator Sabrina Gaard (sak 0480508-16 b)
Kompetanse- og utviklingssjef Are Antonsen (møtesekretær)

Forfall: Kurt Wachendorf
Stein Arild Wiik Hansen
Katrine S. Eriksen

Sak 0480507-16 Protokoll fra møte 05.04.2016

Protokollen ble utsendt pr epost etter møtet og det kom en mindre tilføyelse. Protokollen er rettet opp i forhold til denne, og den er offentliggjort på nett.

Vedtak: Protokoll fra seksjonsstyremøte 0047-16, 5. april 2016, bekreftes godkjent gjennom epostbehandling.

Sak 0480508-16 Økonomi- og administrasjonssaker

- a) Økonomirapport. Det ble påpekt at ikke alle grenvise oversikter er fullstendige og trenger ytterligere føringer og justeringer før det gir en riktig oversikt.
- b) Orientering om bemanning og fordeling av grener i administrasjonen



- c) Innspill fra verneombudet (muntlig). Hun gjorde oppmerksom på at ansatte til tider utsettes for ubehageligheter både på telefon og ute på arrangementer. Hun poengterte arbeidsgiveransvaret i forhold til å skjerme og ta vare på ansatte som utsettes for ubehøvlede deler av miljøet vårt.
- d) Eventuelle omdisponeringer i budsjettet som følge av jubileumsuka. Det er omdisponert midler fra barnearrangementet til filmproduksjon. Dette ser ut til å dekke behovet.
- e) Eventuelle andre omdisponeringer. Det er antagelig behov for noe omdisponering for å dekke opp obligatoriske premiepenger på nordisk nivå i speedway.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. Seksjonsstyret oppfordret administrasjonen om å benytte fraværsassistent i Outlook ved planlagt fravær.

Sak 0480509-16 Bekreftelse av epostvedtak

- a) Opprykk i roadracing
Ved epostbehandling av en forespørsel fra en utøver i CR/RR om opprykk til A før siste løp i NM Superbike oppnådde ikke forslag om å overprøve administrasjonens avslag tilstrekkelig flertall.
- b) S sammensatt lag i Lag-NM motocross
Ved epostbehandling om å godkjenne et sammensatt lag i Lag-NM motocross mellom klubbene Lunner og Re på samme vilkår som regionslag ble dette godkjent.
På grunn av tvetydige beskjed i SAS ga imidlertid forbundsstyret generalsekretæren fullmakt å godkjenne enkelte overganger hvor forholdene taler for det. Alternativet med sammensatt lag ble derfor ikke aktuelt.

Vedtak: Seksjonsstyret bekrefter de vedtak som ble gjort i epostbehandlingen

Sak 0480510-16 Ny økonomifordelingsmodell

Det ble i forrige møte bedt om at kvinneandel og anlegg kommer inn som kriterier i tillegg til forslaget som ble framlagt. Kvinneandel er nå innarbeidet med vektning på 5%. Når det gjelder anlegg finnes det ingen annen måte å bruke objektive tall uten vurderingskriterier enn å telle banelisenser. Anleggsregisteret er imidlertid foreløpig så dårlig kvalitetssikret at det var foreslått at dette utsettes til neste år.

Vedtak: Den framlagte modellen var godkjent tidligere med anlegg som en faktor. Fordi tallmaterialet når det gjelder anlegg er usikkert blir det for 2017 avsatt 5 % til seksjonsstyrets disposisjon for å fremme anlegg og sikkerhet. Det øvrige tallmaterialet kvalitetssikres så langt det er mulig. Grenlederne kommer med innspill og samarbeider med sine grenkoordinatorer der de eventuelt stiller spørsmål ved oppsatte tall. Det innarbeides en overgangsordning for grener som får særlig store utslag. Overgangsordning og fordeling av midler til anleggsarbeid utsettes til neste møte.

Sak 0480511-16 Nordisk Møte

Det var lagt opp til en drøfting rundt Nordiske Mesterskap og Nordisk Møte. Erfaringene fra årets nordiske mesterskap varierer fra gren til gren. Seksjonsstyret hadde en lengre meningsutveksling basert både på prinsipielle faktorer og på situasjonen i de enkelte grenene.

Vedtak: Seksjonsstyret mener at nordisk samarbeid har en verdi og at man i alle fall til dette møtet stiller med den oppfatning at Nordisk Møte bør videreføres i den form det har i dag og at en arbeider for å videreføre de nordiske mesterskapene.

Sak 0480512-16 MSK og årsmøte

- a) Beretninger
Mal til beretning fra seksjonsstyret til seksjonsårsmøtet 11. november var ettersendt og ble gjennomgått.
- b) Handlingsplan
Mal for handlingsplan for årsmøteperioden 2016 til 2018 ble presentert i en svært prematur form og lovet ettersendt noe fylligere på et senere tidspunkt
- c) Årsrapporter til grenmøtene på MSK.
Sammenheng mellom årlige grenrapporter og den formelle toårige beretningen ble gjennomgått.
- d) Tidsfrister og plan for arbeidet fram mot årsmøtet og MSK ble gjennomgått
- e) Eventuell dato for behandling av innkomne forslag og saker ble diskutert. Om det er behov for et møte, avholdes dette søndag 23. oktober
- f) Forslag til valgkomite for neste periode er seksjonsstyrets oppgave. Seksjonsstyremedlemmene gir sine innspill til seksjonsstyreleder
- g) Andre forhold knyttet til helgen 11. til 13. november
Det ble poengtert viktigheten av at avtrappende grenledere har et ansvar for en «handover» av materiell og kompetanse til de som overtar vervet.
- h) Tepper i møterom
Motocross ba spesielt om å få et møterom uten teppegulv på MSK.
- i) Representasjon for klubb for sentralt tillitsvalgte
Det ble poengtert at årsmøtedelegater fra klubbene og regioner skal være påmeldt fra (og betalt for av) det organisasjonsleddet de skal representere.

Vedtak: Seksjonsstyret tar oppgaver, føringer, dokumenter og tidsfrister til etterretning

Sak 0480513-16 Oslo Motor Show

NMF har fått et tilbud om å delta på Oslo Motor Show på svært gunstige vilkår.

Stine Engelstad orienterte om opplegget.

Vedtak: Motorsykkelseksjonen ønsker at NMF skal være til stede på Oslo Motor Show i år. En går ut i miljøet og tilbyr aktive og team fri plass.

Sak 0480514-16 Trenerkurs

Seksjonsstyreleder orienterte om status når det gjelder den planlagte spesielle satsningen mot trenerkurs i år, blant annet om et samarbeid med Setesdal Folkehøyskole.

Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning og støtter løsningen om å arrangere kursene i samarbeid med Setesdal Folkehøyskole.

Sak 0480515-16 FIME kongressen i juli 2016 - referater

Det gis en orientering fra årets FIME kongress. Det ble gitt en viss oppsummering i sommer, men referater og protokoller foreligger ikke slik at de kan distribueres. Ivar Gynnild tar kontakt med FIMEs sekretariat for å få løst dette.

Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning

Sak 0480516-16 Saker fra forbundsstyremøte - orientering

Seksjonsstyreleder orienterte fra siste forbundsstyremøte.

Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning

Sak 0480517-16 Deltagelse på løp

Det har i løpet av året vært fokus på lav deltagelse på statusløp i flere grener. Det var en meningsutveksling rundt dette og grenlederne rapporterte fra sine grener. Man berørte også det at enkeltpersoner ødelegger omdømmet for grener, forbund og arrangement ved å «snakke ned» sin egen gren og organisasjon. Dette går også ut over entusiasmen hos tillitsvalgte på alle nivåer.

Vedtak: Seksjonsstyret ønsker å sette temaet på dagsorden og vil ta opp igjen saken på et senere tidspunkt med sikte på konkrete veier videre. Spesielt ønsker seksjonsstyret å stå samlet omkring kollegaer som utsettes for sjikane og hets og iverksette adekvate tiltak mot enkeltpersoner som står for slik aktivitet.

Sak 0480518-16 Eventuelt

- A. **SAS-rutiner:** Medlemmer av seksjonsstyret påpeker at det til dels ikke er nok kompetanse rundt i klubber når det gjelder bruk av systemet og påpekte at opplæring må prioriteres. Man savnet også at det er en kopling mot klubbkontingent ved TR-godkjenning. Til det siste opplyste Seksjonsstyrets sekretær at det etableres en manuell rutine som ivaretar slik kontroll.
- B. **Medisinsk reglement:** Leder av medisinsk utvalg orienterte om saksgang for endring og godkjenning av medisinsk reglement. Seksjonsstyret hadde en meningsutveksling omkring prosessene rundt regelendringer knyttet til medisinsk beredskap. Deler av medisinsk reglement ble debattert som en del av saken.
- C. **TV-sendinger:** Fra tid til annen skjer det at det produseres og distribueres levende bilder fra arrangementer uten at man sentralt er klar over det. Slike ting bør avtales i samarbeid med administrasjonen med sikte på å sikre et eierforhold til materiale som lages. Det ble reist forslag om at miljøet gjøres oppmerksom på dette på MSK.