

**Protokoll fra seksjonsstyremøte 7. februar 2017**

**Protokoll 0050-17**

**Sted:** Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen  
**Tid:** Kl 17:00 – 21:30

**Tilstede:** Emilie Westbye  
Kjetil Kopperud  
Harald Tufthaug  
Anita Traasdahl Sæther  
Jesper Person  
Bjørn Hovden  
Henning Sveen  
Svein Magne Gustad

Observatører:  
Anders Minken

Administrasjonen:  
Generalsekretær Roy N Wetterstad  
Forbundsadvokat Geir Lilletvedt  
Markedskonsulent Stine Engelstad (sak 0500556-17a)  
Kompetanse- og utviklingssjef Are Antonsen (møtesekretær)

**Forfall:** Andri Snær Gudmundsson

**Sak 0500528-17 Protokoll fra møte 6.12.2016**

Protokollen ble sendt ut via epost 21. desember. Noen skrivefeil ble rettet opp som resultat av tilbakemeldinger. De fleste innspill kom dog til vedlegget (seksjonsstyreleders forslag til møteplan). Protokoller er offentliggjort på nett.

*Vedtak: Protokollen anses godkjent gjennom epostbehandling.*

**Sak 0500529-17 Budsjetter og tiltaksplaner**

Det forelå en ny matrise med oppdaterte tall i tråd med vedtak i forrige seksjonsstyremøte. Matrisen er vedlagt denne protokollen

a) Fordeling av anleggsmidler

Det foreslå et forslag til fordeling av anleggsmidler med 30% til mx og resten fordelt likt på de øvrige grenene. Seksjonsstyret ønsker at anleggsmidler skal være øremerket sikkerhetsarbeid og grenene har frist til 1. mai til å presentere en plan for dette.



- b) Budsjett og tiltaksplanen for fellesdelen  
Seksjonsstyreleder presenterte forslag til tiltaksplan / budsjett som spesielt inneholder finansiering av 2 felles prosjekter i 2017: Barneprosjekt og klubbutviklingsprosjekt
- c) Budsjett og tiltaksplan for motocross
- d) Budsjett og tiltaksplan for roadracing
- e) Budsjett og tiltaksplan for trial
- f) Budsjett og tiltaksplan for enduro
- g) Budsjett og tiltaksplan for speedway
- h) Budsjett og tiltaksplan for ATV/quad
- i) Budsjett og tiltaksplan for smågrenene

De grenvise forslagene etter behandling i formøter ble referert.

*Vedtak: Budsjett og tiltaksplaner for seksjonen og de respektive grenene godkjennes i tråd med fremlegg for seksjonsstyret. Grenansvarlige gis en ukes frist til å sende inn oppdaterte tall. Unntatt er budsjettet for enduro. Seksjonsstyret ga fullmakt til seksjonsstyreleder og generalsekretær til å godkjenne et ferdig budsjett.*

**Sak 0500530-17 Øvrige økonomi- og administrasjonssaker**

Det ble gitt orientering om

- a) Regnskap for 2016  
Endelig rapport er ikke ferdig
- b) Status personell og ansettelse  
Prosess med rekruttering av økonomiarbeider er i gang.

*Vedtak: Orienteringene tas til etterretning*

**Sak 0500531-17 Spesialreglementer**

Det legges opp til endringer i følgende spesialreglementer

- a) Motocross
- b) Roadracing
- c) Trial
- d) Speedway (NM par)
- e) Dragbike

Det forelå detaljer i egne vedlegg.

*Vedtak: Reglementsendringer godkjennes i tråd med innstilling i den framlagte dokumentasjonen*

**Sak 0500532-17 Arbeidsgrupper**

- a) Godkjenning av arbeidsgruppe enduro  
Enduro ber om aksept for følgende arbeidsgruppe: Jesper Persson (grenleder), Rita Jonassen (vara), Mette Nyberg, Torry Olsen, Susanne Burud, og Atle Eriksrud.



- b) Arbeidsgruppe motocross suppleres med Hans Petter Engstrøm (ansvar toppidrett)
- c) Ny baneinspektør motocross

I vår oppdaterte SR, krever vi at det er MC-styre som godkjenner baneinspektører etter innstilling fra MX. Det innstilles nå på Espen Skjølås (Svelvik/Drammen) som baneinspektør for banekategori C-D-E. Han skal hospitere/gå sammen med annen inspektør for banekategori A-B før endelig godkjenning av disse

*Vedtak: Oppnevnelserne godkjennes i tråd med ønsker fra grenansvarlig.*

### **Sak 0500533-17 Kongepokal 2017**

Etter tidligere vedtatt rulleringsplan, står motocross for tur i 2017. Videre plan er: 2018 Trial, 2019 RR, 2020 Speedway, 2021 Quad og 2022 Enduro.

Utdrag av reglene for kongepokal:

1. *H.M.Kongens Pokal kan deles ut i Norgesmesterskap for senior kvinner og senior menn.*
2. *H.M.Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i Norgesmesterskapet. Idretten (NIF) vil ikke tillate at H.M.Kongens Pokal deles ut i Norgesmesterskap med dårlig kvalitet og kvantitet. Det er særforbundenes ansvar å sørge for at dette ikke skjer. Det er en forutsetning at norgesmesterskapene tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får anledning til å delta. En må ikke komme i en situasjon der de beste utøverne prioriterer andre stevner/mesterskap foran NM. Det må delta minst 15 utøvere (kvinner og menn regnes hver for seg).*
3. *I stevneinnbydelsen skal det gjøres kjent at det konkurreres om Kongepokalen, og hvilke regler særforbundet har for utdeling av denne. Det er H.M.Kongens forutsetning at Kongepokalen ikke kan stå over til neste år. Den må derfor, i de tilfeller hvor den ikke er utdelt i det kalenderår den er bevilget, gis tilbake til NIF. Rapport over vinnere av Kongepokalen skal sendes NIF innen utgangen av året.*

Fullstendige regler ligger her:

[https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal\\_20.10.2015.pdf](https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/utmerkelser-og-priser/regler-for-utdeling-av-hm-kongepokal_20.10.2015.pdf)

*Vedtak: Kongepokal for motorsykkel 2017 settes opp i motocross, klasse MX2 og Damer.*

### **Sak 0500534-17 Forbundsstyresaker**

Seksjonsstyreleder ga en muntlig orientering om aktuelle saker som har vært, og skal til, behandling. Spesielt ble det orientert om vedtak knyttet til utenlandske startborgere på norske landslag hvor det presiseres at internasjonale mesterskap for lag er forbeholdt norske statsborgere (FIMs regler). I individuelle mesterskap og i norsk toppidrettsatsning er det ingen slike begrensninger.

*Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.*

### **Sak 0500535-17 NMFs ting**



Aktuelle forhold knyttet til tinghelgen og seksjonsstyrets rolle ble luftet og drøftet. Det ble gitt orienteringer om prosesser i forberedelsen til tinget.

*Vedtak: Seksjonsstyret tar til etterretning sin rolle som avdelingsforbund. Seksjonsstyret møter på tinget med stemmerett, men det er forbundsstyret som er ansvarlig organ overfor tingforsamlingen.*

**Sak 0500536-17 Orienteringer**

- a) MC-messa  
Stine Engelstad deltok via Skype og ga en orientering om arbeidet og organiseringen så langt. Kjetil Kopperud ble valgt fra seksjonsstyret til å følge opp og å samarbeide med markedskonsulenten fram mot messa.
- b) Kickoff  
Arrangeres fra fredag lunsj til lørdag ettermiddag. Dato kommer
- c) Medlemskap ved bruk av SMS-lisens (krav fra årsmøtet)  
Forbundsstyret har gitt frist til medio februar for en epostbehandling
- d) Barneidrettsbestemmelsene (krav fra årsmøtet)  
Arbeidet er forsinket. Et utkast / en mal sendes grenene med det første.

**Sak 0500537-17 Eventuelt**

Ingen saker

Parameter	Forklaring	Andel Utregning	Tallgrunnlag	Motocross	Circuit racing	Trial	Enduro	ATV	Track racing	Smågrener
			Grunn- lag	Grunn- lag	Grunn- lag	Grunn- lag	Grunn- lag	Grunn- lag	Grunn- lag	Grunn- lag
<b>Totalbevilgning til sesjon</b>										
	- Avsatt til driftsaksjonen	450 000	3 760 768							
			3 310 768							
<b>1: Grunntilskudd</b>			700 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Fast sum uavhengig av grenens størrelse. Kostnader ved å ha en gren.									
<b>2: Lisenser pr 1. oktober (betaalte)</b>			522 154	2 401	753	445	990	123	92	283
	Andel av total sum til fordeling dividert på totalt antall lisenser inkl. opplæring (ikke avsluttede) multiplisert med antall lisenser i grenen	20%	5 027	2 401	753	445	990	123	92	283
	Antall voksne (20 år og eldre)									
	Antall barn og ungdom (5 - 19 år)	25%	652 692	2 230	31	784	332	186	52	32
	Andel av total sum til fordeling dividert på antall stevner i SAS fratrukket avlyste arrangementer (samme sted, samme helg = en konkurranse)									
<b>3: Nasjonale konkurranser</b>			652 692	41	9	34	10	4	14	7
	Andel av total sum til fordeling dividert på totalt antall stevner i SAS multiplisert med antall stevner i grenen	25%	119	224 877	49 363	186 483	54 848	21 939	76 787	38 394
<b>4: Antall starter i EM/VM</b>			522 154	59	15	149	43	11	17	5
	Andel av total sum til fordeling dividert på totalt antall EM/VM-starter multiplisert med antall starter i grenen	20%	299	103 034	26 195	260 204	75 092	19 210	29 688	8 732
<b>5: Kvinneandel</b>			130 558	367	46	144	81	55	16	34
	Andel av total sum til fordeling dividert på totalt antall kvinner multiplisert med antall kvinner i grenen	5%	743	64 479	8 082	25 300	14 231	9 663	2 811	5 973
<b>6: Anlegg</b>			130 558	39 162			15 229			
	Avsatt til seksjonsstyrets disposisjon for å fremme anlegg og sikkerhet	5%								
<b>Sum budsjett</b>		100%	3 310 768	1 180 098	282 631	773 748	415 417	212 105	243 378	203 450
Sum budsjett i 2016 etter gammel nøkkel			2 968 880	1 137 530	289 127	552 005	571 728	151 014	120 762	146 714