



Protokoll fra seksjonsstyremøte 6. juni 2017

Protokoll 0051-17

Sted: Scandic Gardermoen

Tid: Kl 16:00 – 22:30

Tilstede: Emilie Westbye
Harald Tufthaug
Anita Traasdahl Sæther
Rita Jonassen
Bjørn Hovden
Henning Sveen

Observatører:
Hans Petter Engstrøm
Elin Frager

Administrasjonen:
Generalsekretær Roy N Wetterstad
Prosjektleder Kjell Ammundsen (sak 0510544-17)
Kompetanse- og utviklingssjef Are Antonsen (møtesekretær)

Forfall: Kjetil Kopperud
Andri Snær Gudmundsson
Lin Granlund
Anne Marthinsen
Svein Magne Gustad

Sak 0510538-17 Protokoll fra møte 7.2.2017

Protokollen ble sendt ut via epost 8. februar. Ingen vesentlige innvendinger ble presentert. Protokollen er offentliggjort på nett.

Vedtak: Protokollen anses godkjent gjennom epostbehandling.

Sak 0510539-17 Økonomisaker

- a) Bekreftelse av epostvedtak om å omdisponere midlene som var planlagt til kickoffen (35 000,-) til å støtte opp under enduro sin landslagssatsning som en engngsstøtte.
- b) Det er sendt ut rapporter pr 30. april. Det er i gang en dialog mellom de respektive budsjettansvarlige og økonomisjefen i forhold til å rette opp uoverensstemmelser mellom regnskapsføringen og den enkelte ansvarliges notater / skyggeregnskap.





NORGES MOTORSPORTFORBUND

Seksjonsstyre motorsykkel

Vedtak: Epostvedtak om omdisponering av midler bekreftes. Økonomirapporter tas til orientering. Seksjonsstyret ber om at oppretting av uoverenstemmelser i regnskapsføringen prioriteres. Rapport over lisensutviklingen så langt i år sendes seksjonsstyret.

Så snart nye rutiner for regnskapsførsel og eventuelt betalingsrutiner er etablert skal rutinene skriftliggjøres og bekjentgjøres for seksjonsstyret.

Sak 0510540-17 Administrasjonssaker

Det ble gitt en kort orientering om endringer i administrasjonen, ansettelse av Kjell Amundsen, reengasjement av Tor Linnerud og Conrad Rye-Holmboe, samt kjøp av regnskapstjenester fra Idrettens Regnskapskontor.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak 0510541-17 Revidering av møteplan

Møteplanen må revideres noe for å tilpasse den til Forbundsstyrets møteplan og strategiarbeidet.

Seksjonsstyreleder presenterte følgende justerte møteplan:

22. august
26. September
31. Oktober
5. desember

Vedtak: Justert møteplan vedtas. Seksjonsstyret er videre innstilt på å tilpasse seg til prosessene i strategiarbeidet

Sak 0510542-17 Åpenhet og offentliggjøring

Forbundsstyret har vedtatt at alle sakspapirer og dokumenter til møter skal publiseres før møtene. Det reiser spørsmålet om seksjonsstyret bør innføre samme praksis. Til saken er det å bemerke at formen på protokollene fra seksjonsstyret motorsykkel har hatt en noe annen form enn Forbundsstyrets protokoller i og med at de delvis også har inneholdt saksforberedelsen som er sendt ut på forhånd.

Vedtak: Seksjonsstyret motorsykkel endrer praksis mht sakspapirer slik at alle sakspapirer heretter offentliggjøres, senest sammen med protokollen.

Sak 0510543-17 Orientering fra grenene

Det er forslag om å ha et fast punkt i seksjonsstyremøtene hvor grenene gis anledning til å orientere litt om arbeid og saker som opptar dem.

Roadracing rapporterte om at sesongen er godt i gang, men at det også i år er utfordringer med å få førere til å melde seg på i NM og Norgescup.





NORGES MOTORSPORTFORBUND

Seksjonsstyre motorsykel

Motocross rapporterte at regionsløpene har vært en kjempesuksess. Man ønsket videre protokollført at Sportssjefen har sagt opp samarbeidet med motocross på grunn av uenighet omkring landslagsledelse. I tillegg ble det varslet en sanksjonssak mot en fører som har deltatt i annet lands mesterskap på en NM-dato.

Trial rapporterer stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Det er blant annet oppnådd 2. plass i EM så langt i år.

Enduro rapporterte at ingen arrangør har tatt på seg NM, men at det blir 5 NC runder. Det arbeides med dette for fremtiden. Langslagsarbeidet fungerer bra.

Track racing har ikke kommet skikkelig i gang, bare hatt ett løp, men aktiviteten har vært stor internasjonalt, spesielt i de yngre klassene. Det er utfordringer også å få førere til å melde seg på individuelle løp.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning

Sak 0510544-17 Strategiprosessen

Dette var lagt opp til å være møtets hovedsak. Det var sendt ut saksunderlag fra seksjonsstyreleder i form av en oppstilling med 14 fokusområder og noen spørsmålstillinger knyttet til disse.

Arbeidet skal foregå som en prosess, og det ble arbeidet både individuelt og i små grupper med spørsmålstillinger knyttet til arbeidet med å utvikle en ny strategi for NMF.

Innspillene ble forsøkt samlet i et dokument som blir sendt seksjonsstyrets medlemmer på en ny runde for eventuelt ytterligere komplettering før forbundsstyremøtet 15. juni.

Saken / punktet dreier seg om et tema som er i prosess og det ble derfor ikke foreslått og det er heller ikke gjort noe vedtak i saken

Sak 0510545-17 Eventuelt

- a) *Suppleringsvalg AMX*: Simen Mindrebø er oppnevnt som nytt medlem i arbeidsgruppen med ansvar for toppidrettsarbeidet
- b) *Orientering om banegodkjenning roadracing og supermotard*: Jon Grevegg og Terje Granheim er godkjent som baneinspektører for hhv supermotard og lavhastighets roadracingbaner
- c) *Høring om motorsportanlegg i Vestre Viken*: Det var ikke gitt tid til behandling / forberedelse av saken, men seksjonsstyret valgte å nedsette en gruppe som avgir uttalelse på seksjonsstyrets vegne. Anita Traasdahl fikk ansvaret og trekker med seg en gruppe.
- d) *NMFs utstyr for film- og streamingproduksjon*: Flere grener meldte Interesse for live streaming. Man ønsker en avklaring med prisliste og forslag til løsninger.

