



Seksjonsstyremøte 19. desember 2017
Protokoll 0055-17

Sted: Motorsportens Hus i Drammen
Kl 16:00 – 21:30

Til stede: Emile Westbye
Kjetil Kopperud
Harald Tufthaug
Bjørn Hovden
Anita T. Sæther
Henning Sveen
Rita Jonassen
Svein Magne Gustad (via Skype)

Forfall: Andri S. Gudmundsson

Gjester: Hans Petter Engstrøm
Elin Frager

Fra adm: Geir Lilletvedt (Sak 0540582-17 Reglementer)
Are Antonsen (møtesekretær)

Til sakslista: Harald Tufthaug ba om at temaene SAS og Visma/økonomirutiner, samt eventuelt andre temaer som ikke er avsluttet, settes opp igjen på sakslista fram til at seksjonsstyret kan si seg fornøyd med at systemene fungerer tilfredsstillende, eventuelt at saken er løst.

Sak 0540579-17 Protokoll fra møte 31.10.2017

Protokollen var sendt ut via epost. Det kom noen mindre anmerkninger som ble rettet opp. Den endelige protokollen er offentliggjort på nett.

Vedtak: Protokollen anses godkjent gjennom epostbehandling.

Sak 0540580-17 Økonomi- og administrasjonssaker

Administrasjonssaker:

Det ble orientert om ansettelse av Joakim Halvorsen som IT-assistent og Marita Hegstad som markeds- og kommunikasjonsmedarbeider (etter Stine Engelstad). Videre ble det orientert om sykemeldingsstatus og at kapasiteten på kontoret av den grunn er presset for tiden.

Økonomi:

Det ble orientert om hvordan regnskaps- og økonomirutiner ivaretas ved hjelp av Idrettens Regnskapskontor under økonomisjefens sykefravær. Flere av seksjonsstyrets medlemmer påpekte likevel at tjenestene ikke blir levert tilfredsstillende, og at det er uholdbart at en i alt for stor grad har





NORGES MOTORSPORTFORBUND

Seksjonsstyre motorsykkel

rutiner som er avhengig av enkeltpersoner. Det ble bedt om at det etableres bedre backuprutiner innenfor økonomifeltet.

Seksjonsstyret konstaterer at seksjonen som helhet vil ha ubrukte midler i forhold til budsjett ved årsslutt. Bjørn Hovden ba om at det blir sett helhetlig på seksjonen som økonomisk enhet og at det åpnes for omdisponeringer grenene imellom. Han ba om at eventuelle ubrukte midler benyttes til aktivitet og ikke til ytterligere styrkning av forbundets egenkapital.

Harald Tufthaug mente at det foreligger et gyldig forbundsstyrevedtak fra flere år tilbake som sier at årsoverskudd i Motorsykkelseksjonen skal benyttes til å styrke Christian Flatens minnefond.

Vedtak: Seksjonsstyret tok orienteringene til etterretning, men ba om at seksjonsstyreleder løfter problematikken rundt personavhengighet innenfor økonomiområdet inn for FS.

Seksjonsstyret ba videre om at seksjonsstyreleder og visepresident MX også tar til behandling i FS seksjonsstyrets krav om å beholde ubrukte aktivitetsmidler i seksjonen framfor å ytterligere styrke egenkapitalen, herunder avklaring om styrkning av Christian Flatens minnefond.

Sak 0540581-17 Oppdatering fra MSK / grenene

Grenansvarlige ga et kort referat og en kort oppdatering fra sine grenmøter på MSK, samt at de orienterte raskt omkring grenenes aktuelle utfordringer og arbeid:

- Track Racing: Grenmøtet drøftet bl.a. regelendringer og utfordringer knyttet til at det for få voksne speedwayførere for å få til en fungerende liga. Dette er en aktuell problemstilling som man ønsker å få til en midlertidig ordning på, muligens ved å etablere en «pool» av utenlandske kjørere som kan styrke de norske klubblagene.
- Motocross: Grenmøtet var en stor forsamling (55 – 70 personer). Grenen utaler at det er ønskelig med flere fra FS og administrasjonen til stede. Det ble rapportert om hyggelig stemning og bare 5 – 6 forslag til behandling. Det var lite reglementbehandling denne gangen. Det uttales at det er ønskelig med en statusklasse for damer 85cc. Grenens arbeid med toppidrett er fremdeles i prosess, noe man ikke er fornøyd med.
- Trial: Hadde et godt grenmøte på MSK. Blant aktuelle saker nevnes at man nå åpner for personlig startnummer i trial (mot en avgift). Videre ble det rapportert om god kommunikasjon med MA omkring toppidrettsarbeidet. Man satser i 2018 som 2017.
- Quad: Grenmøtet hadde 12 – 14 deltagere. Det ble rapportert om et greit møte. Man har innledet et samarbeid med Danmark om felles mesterskap.
- Roadracing: Det ble rapportert om et godt og rolig grenmøte. Man savner imidlertid deltagelse fra flere klubber, ikke bare arrangørklubbene. Det var et begrenset antall forslag, bare 4. Grenen har nå fokus på trenere/utdanning. A og B er fjernet som separate klasser. Det arbeides med å få Classic «inn i varmen» i grenarbeidet.





NORGES MOTORSPORTFORBUND

Seksjonsstyre motorsykkel

- Enduro: Rapporterte om et godt og framtidsrettet møte. De viktigste temaene var og er dårlig deltagelse på løp. Det har vært avviklet en spørreundersøkelse blant lisensierte i grenen som har gitt mange gode input for det videre arbeidet.

Vedtak: Orienteringene ble tatt til etterretning

Sak 0540582-17 Reglementer

Det var lagt opp til at grenansvarlige lanserte sine forslag til eventuelle endringer i spesialreglementene, og at forbundsadvokaten skulle komme med sine innspill og kommentarer i møtet på bakgrunn av de henvendelser han var blitt forelagt. Av kapasitetsgrunner var ikke alle reglementforslag klare og heller ikke administrativt ferdigbehandlet. Endringer i spesialreglementenes fellesdel og noen justeringer i NKR er heller ikke ferdigbehandlet i Forbundsstyret.

Seksjonsstyret behandlet de reglementer som var klare

Vedtak: Seksjonsstyret oppsummerer følgende i arbeidet med spesialreglementene:

- a) Dragbike er OK
- b) Trial er OK
- c) Track Racing er OK, bortsett fra teknisk reglement
- d) Motocross ble ikke behandlet, men det dreier seg om noen små endringer og omnummereringer. Man varsler finpussing av klubbregler til også å passe klubber med få aktive utøvere. Videre ønskes en gjennomgang for å harmonisere barne-, trenings- og mx-reglement. Det har ikke vært tid nok for saksbehandling av motocrossreglementet
- e) RR ble ikke behandlet, men man varsler en «slanking» og rydding av uaktuelle bestemmelser
- f) ATV har ikke levert noen forslag enda, men vil komme med noen forslag til endringer
- g) Enduro har ingen endringer i 2018
- h) Når det gjelder endringer i NM-klasser for å tilpasse til konseptene i NM-uka, er det enighet om at ordinære saksbehandlingsrutiner må kunne fravikes. Forbundsstyret må kunne godkjenne nye og tilpassede klasser og varianter basert på anbefaling fra seksjonsstyret.

Sak 0540583-17 Tiltaksplaner og budsjett 2018

Plan og prosessen framover til endelig budsjettbehandling ble gjennomgått. Herunder drøftet man forholdet til ny IPD og tidligere vedtatt Handlingsplan 2016 – 2018.

Seksjonsstyret hadde en lang diskusjon omkring toppdrettsmidler og konsekvenser av vedtaket på ekstraordinært forbundsting. Seksjonsstyret avventer endelig tildeling av økonomi for seksjon og toppidrett i sin helhet. Seksjonsstyret diskuterte tingvedtaket og konkluderte med at intensjonen med vedtaket var å opprettholde grenens budsjett og grenleders påvirkning på egen grens satsning. Dersom en gren ikke har grunnlag for toppidrett skal denne ikke få sitt budsjett redusert såfremt det er forsvarlig aktivitetsnivå i grenen.

Vedtak: Grenansvarlige forholder seg først og fremst til gjeldende handlingsplan for MC når tiltaksplaner på grennivå skal utarbeides.





NORGES MOTORSPORTFORBUND

Seksjonsstyre motorsykkel

Motorsportsakademiet og sportsjefen skal sammen med den valgte grenleder finne den beste form for toppidretts satsning i den respektive gren. Seksjonsstyret vektlegger at motorsportsakademiet må fremlegge tiltak som seksjonen ønsker å bruke midler på.

Helt konkret uttalte man at å fjerne ca.900.000,- fra seksjonens budsjett som er ment til fordeling på grenene ikke er aktuelt. Det var et flertall i styret som talte for å opprettholde tidligere praksis, dvs. å ikke redusere overføringen til seksjonene for å la dette gå til toppidrett på generelt grunnlag.

Seksjonsstyret ba om at matrisen for seksjonens fordeling mellom grenene oppdateres i tråd med vedtaket.

Sak 0540584-17 Suppleringsvalg

Seksjonsstyreleder orienterte om avklaringer som er gjort og hvor saken står. Det er nå enighet om at vara grenansvarlig i enduro fram til neste seksjonsårsmøte rykker opp som grenansvarlig og ordinært medlem av seksjonsstyret. Det tas ingen skritt for å velge ny vara.

Vedtaket: Orienteringen tas til etterretning

Sak 0540585-17 Ny baneinspektør i motocross

Harald Tufthaug rapporterte at Magnus Lindbäck har hospitert sammen med flere erfarne baneinspektører i motocross, og at grenen nå ønsker å gi ham en formell godkjenning.

Vedtaket: Magnus Lindbäck godkjennes som ny baneinspektør i motocross

Sak 0540586-17 Eventuelt

A. Live streaming:

Saken er en oppfølging av tidligere vedtak. Grenene ønsker en prisliste og regler for bruk av utstyr for livestreaming. Man forventer en avklaring på dette fra Forbundsstyret .

B. Saksbehandlingsrutiner:

Det ble drøftet samarbeidet mellom tillitsvalgte og administrasjonen i daglig drift og utvikling av grenene. Det ble poengtert at kommunikasjon er vesentlig. Det er vesentlig at det ikke informeres ut i miljøet om endringer før nødvendige avklaringer og vedtak er foretatt. Der var enighet om at det er formålstjenlig med en evaluering av den gjeldende styreinstruksen.

C. Startnummer:

Trial og roadracing ønsker å innføre avgift for faste startnummer. Begge legger seg på 200,-. Seksjonsstyret anbefaler ordningen, men poengterer at de praktiske løsningene fastsettes og avklares i tett samarbeid med grenkoordinator.

D. Møteplan:

Neste seksjonsstyremøte blir 23. januar kl 16:00. Det legges opp til grenvise formøter på plan og budsjett.





NORGES MOTORSPORTFORBUND

Seksjonsstyre motorsykkel

- E. Tingprotokollen
Det har vært noe divergens på innholdet i protokollutkastet som nå antas avklart. Ny versjon sendes protokollunderskriverne i disse dager.

- F. Nettsider
Seksjonsstyret gat tilbakemelding på at de nye nettsidene er gode, moderne og tiltalende.

- G. Juryledergodkjenning
Seksjonsstyret drøftet på generelt grunnlag at enkelte «eldre slitere» i funksjonærregistrene etter hvert kan ha gått ut på dato. Det var enighet om at grenene har myndighet og plikt til å varsle om dette, og at kompetanse, oppnevning og funksjon kan/bør termineres når tiden er inne.

- H. SAS utvikling og planer
Det ble gitt en orientering om framdrift i feilretting og utvikling av SAS. Ansettelsen av IT-assistent Joacim Halvorsen er et vesentlig skritt i dette arbeidet.

- I. Opplæringslisens – forsikring for utlendinger
Det ble klargjort at NMFs ulykkesforsikring krever medlemskap i norsk folketrygd. Opplæringslisens på SMS kan således ikke benyttes av personer som ikke er hjemmehørende i Norge.

