



Seksjonsstyremøte 6. februar 2018
Protokoll 0056-18

Sted: Motorsportens Hus i Drammen
Møtestart: Kl 16:00

Til stede: Emile Westbye
Kjetil Kopperud
Harald Tufthaug
Bjørn Hovden
Anita T. Sæther
Henning Sveen
Tore Michal Fjelle (via telefon)

Forfall: Andri S. Gudmundsson
Rita Jonassen
Svein Magne Gustad

Gjester: **Per Velde**
Hans Petter Engstrøm
Elin Frager

Fra adm: Are Antonsen (møtesekretær)

Sak 0560587-18 Protokoll fra møte 19.12.2017

Utkast til protokoll ble sendt ut via epost 28. desember. Det kom noen anmerkninger og det ble laget en redigert versjon av protokollen basert på disse. Endelig protokoll ble sendt ut 8. januar og denne er offentliggjort på nett.

Vedtak: Protokollen anses godkjent gjennom epostbehandling. Det rettes noen mindre faktafeil i protokollen.

Sak 0560588-18 Økonomi- og administrasjonssaker

Det ble gitt en muntlig og oppdatert rapport om situasjonen i administrasjonen og de bemanningsmessige utfordringene.

Det forelå ikke oppdaterte regnskapsrapporter på seksjons- eller grennivå. Det arbeides fortsatt med å få fram dette, men man er ikke tilstrekkelig ajour med føringer til at meningsfylte oversikter kan kjøres ut maskinelt.

Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringene til etterretning.





NORGES MOTORSPORTFORBUND

Seksjonsstyre motorsykkel

Sak 0560589-18 Forbundsstyrets arbeid

Presidenten vil besøke møtet og orientere fra forbundsstyrets arbeid og om saker det har vært arbeidet med siden det ekstraordinære tinget.

Han klargjorde at det ikke er mulig å overføre ubrukte midler nytt regnskapsår. Han uttrykte forståelse for at det nå oppleves en vanskelig situasjon, men ga uttrykk for en optimistisk avventende holdning.

Seksjonsstyret hadde en lang meningsutveksling rundt tilpasning til den aktuelle situasjonen. Særlig ble det lagt vekt på at man var forespeilet en løsning med avsetninger til bestemte formål.

Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning

Sak 0560590-18 Reglementer

Det hadde vært en viss forberedende prosess på epost. Seksjonsstyret bekreftet i møtet kun vedtak som i realiteten var avklart før møtet. Endringer som er gjort er ikke av prinsipiell art, men kun justeringer som særlig dreier seg om sikkerhet.

Forslag til vedtak: Seksjonsstyret bekrefter godkjenning av spesialreglementene for 2018 for grenene

Felles bestemmelser for bruk av kamera på hjelm / sykkel behandles på et senere tidspunkt, men før sesongstart. Dette forberedes til neste seksjonsstyremøte.

Sak 0560590-18 Ullevål Extreme 16. juni

Saken har vært til orientering og behandling i Forbundsstyret. Det er inngått avtale med André Villa.

Arrangementet er prosjektorganisert i administrasjonen med kommunikasjonsmedarbeider Marita Hegstad Grande som prosjektleder. Det ble gitt en orientering i møtet. Spesielt var behovet for bistand og ideer fra grenene tema.

Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.

Som aktiviteter utenfor Ullevål Stadion prioriteres barneaktivitet for MX og en trialoppvisning.

Sak 0550591-18 NM-veka

Saken har vært til orientering og behandling i Forbundsstyret. Det er inngått avtale med NIF / NRK om at det skal arrangeres Speedcross på Bybergsanden og X-trial i Sandnes sentrum. I tillegg skal det arrangeres Aquabike ved Tananger. Det er avholdt samarbeidsmøte mellom NMF og NIF og mellom Rogaland Idrettskrets og de lokale arrangørene. Kontaktpersoner og dialog er på plass. Det er essensielt at vi holder oss til opptrukne og ryddige kommunikasjonslinjer.

Arrangementet er prosjektorganisert i administrasjonen med kommunikasjonsmedarbeider Marita Hegstad Grande som prosjektleder. Det blir gitt en orientering i møtet.





NORGES MOTORSPORTFORBUND

Seksjonsstyre motorsykkel

Det som ble fremhevet som vesentlig, var å få på plass konseptene for de aktuelle arrangementene og beskrivelse av disse: Tidsplan, format, antall deltagere osv.

Et vesentlig punkt (som NIF er opptatt av) er HMK Kongens pokal. Trial står for tur i MC i 2018, og det er selvfølgelig aktuelt å vurdere om denne kan settes opp i X-trial.

*Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning. En vurderer dette som en unik mulighet for profilering av idretten og vil bistå de lokale arrangørene så langt det er mulig for å få optimal kvalitet og markedsføringseffekt. Disse arrangementene skal så absolutt bringe **Motorsportglede til folket**.*

Kongepokal i trial utdeles på ordinært NM, ikke i X-trial under NM-veka.

Sak 0550592-18 Tiltaksplaner og budsjett for 2018

Av kapasitetshensyn har ikke prosessene med grenvise budsjettmøter og et planarbeid slik vi ønsker vært mulig å gjennomføre før dette styremøtet. Fordelingen av seksjonens midler har imidlertid vært kjent på et omtrentlig nivå siden november/desember og grenene har allerede gjort sitt forarbeid med å prioritere og drifte i forhold til dette. Det var nylig utsendt en oppdatert fordelingsmatrise, men vedlagt sakspapirene finnes en enda nyere versjon som er finjustert som anses som den endelige.

Det var ikke lagt opp til en endelig realitetsbehandling av grenenes tiltaksplaner i dette møtet, det må utsettes til april. Men om grenansvarlige ønsket avklaring på prinsipielle endringer i forhold til tidligere år, var det være rom for å få tilbakemeldinger på dette.

De enkelte grenene presenterte hovedlinjene i sine planer. Det ble en diskusjon rundt bruk av felles midler til utstyr for webinar etc, men seksjonsstyret ønsket heller at «frie midler» benyttes til trenerutdanning

Vedtak: Seksjonsstyret aksepter fordelingen av seksjonens midler som endelig. Det legges opp til å drøfte de enkelte greners tiltaksplaner og tilhørende kostnadsfordeling i grenvise særmøter med sikte på endelige vedtak i seksjonsstyremøte i april.

Sak 0550593-18 Opplæringslisensen

Orientering og vilkår for opplæringslisensen finnes på nettsidene våre:

<https://www.nmfспорт.no/t/temasider/utoverinformasjon/utoverlisenser/opplæringslisenser!>

I tillegg er følgende formulert i lisensoversikten (matrisen):

«Kun opplæring med instruktør. Absolutt ingen form for egentrening eller konkurranse. Kun gyldig i Norge. Brukere av denne lisensen skal tydelig merkes («gul vest») for å skille dem fra utøvere med «vanlig» lisens»

Allikevel reises det fra tid til annen spørsmål om gyldighet, vilkår og bruk av denne. Og det finnes nok fremdeles mange eksempler på at man «strekker strikken».

Et annet aktuelt tema er hvorvidt vi skal gå tilbake til ett års gyldighet.

Det er også et tema at våre lisenser krever medlemskap i norsk trygdesystem for at forsikringene skal gjelde, dette reduserer muligheten for å tilby f.eks. SMS-lisens til utlendinger.





NORGES MOTORSPORTFORBUND

Seksjonsstyre motorsykkel

Vedtak: Seksjonsstyret anmoder om ett år for opplæringslisens, at det arbeides fram løsning for utlendinger, og at det utredes en type weekend lisens/eventlisens. Utøvere må i så fall kunne dokumentere at de selv har tilstrekkelig forsikringsdekning.

Det lages en manuell løsning for enkeltsaker i samarbeid med arrangører i de tilfeller dette anses nødvendig

Sak 0550594-18 Rapportering fra MA

I forbindelse med økonomiarbeidet har det vært presentert et ønske/krav fra grenansvarlige om en bedre kommunikasjon med, og rapportering fra, MA om arbeidet og ikke minst om hvordan ressursene benyttes og fordeles. En orientering ble gitt i møtet.

Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning. Budsjett og planer distribueres.

Sak 0550595-18 Møteplan 2018

Seksjonsstyreleder fremmet forslag til revidert møteplan for 2018

Vedtak: Seksjonsstyremøter avholdet på følgende datoer: 11.04, 13.06, NM-uka og 12.09,

Sak 0550596-18 Eventuelt og orienteringer

- A. Det ble orientert om at det finnes en app for smarttelefon som kan benyttes til attesting av bilag: Visma Manager
- B. Valgkomiteen har bedt om tilbakemelding med frist 1. juni
- C. Godkjenning av kursledere. Saken tas til neste styremøte. Dette gjelder rutine for rekruttering og godkjenning av nye kursledere.
- D. Status på Christian R Flatens minne fond: Protokoll fra møte i sept 2013 viser at dette var et engangsvedtak
- E. Status vedr livestreamings utstyret. Utsettes til neste møte
- F. Status vedr funksjonen «meld meg på konkurransen, betal gjør jeg senere»: Endringen er utført
- G. Mangelfull oppfølging/prioritering fra administrasjonens ledelse ble tatt opp. Dette tas videre til FS unntatt offentlighet. Konkrete eksempler på misnøye ble beskrevet.

