

Protokoll 0106-24

05.11.2024	Møtenr: 0106-24	Sted og tid: Tirsdag Kl: 18:00-21:00 Ullevål Stadion & Teams
------------	--------------------	---

Møtedeltagere seksjonsstyret

Navn	Rolle	Innkalt/ invitert	Til stede	Forfall	Ikke møtt	E-post
	Leder					
Bjørn Kjetil Hurlen	Nestleder	X	X			bjorn@hurlen.dk
Marius Naume	Styremedlem	X		X		naume.racing@hebb.no
Per Arne Nyskog	Styremedlem	X	X			per.arne@cf.no
Huldeborg Barkved	Styremedlem u 26	X	X			huldeborg.barkved@gmail.com
Hanna Arnegard	Varamedlem	X	X			hm_arnegard@hotmail.com
Maciej Mankowski	Varamedlem	X			X	trackracingvara@mc.nmfsport.no

Møtedeltagere Forbundsstyret

Navn	Rolle	Innkalt/ invitert	Til stede	Forfall	Ikke møtt	E-post
Helge Stangebye-Nilsen	Styremedlem & Kontaktperson MC	X	X			helge.stangebye-nilsen@hapro.no

Møtedeltagere grenansvarlige

Navn	Grenansvarlig	Innkalt/ invitert	Til stede	Forfall	Ikke møtt	E-post
Lin Amundsen	Dragracing	X	X			linamundsen@gmail.com ;
Sigbjørn Kjos	Trial	X		X		sigkjors@gmail.com ;
Pål Johansen	Motocross	X		X		pal.johansen74@gmail.com ;
Per Brynteson	Roadracing	X	X			per.borgmc@gmail.com ;
Giancarlo Illidi	Enduro	X		X		info@illidi.com ;
Tore-Michal Fjelle	Quad	X	X			tore.fjelle@hotmail.com ;
Frank Jensen	Track Racing	X	X			frank.jensenj@gmail.com ;

Konstituering av møtet

31-24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjennes

Glede – Nysgjerrig – Modig - Raus

Faste temaer

32-24 Orientering av Grenansvarlige

Forslag til vedtak: Orientering tas til etterretning

Saker til behandling

33-24 Høringsskriv til seksjonene

34-24 Omdisponering av budsjett – Quad

35-24 Støtte til X-Trial kvinner

36-24 Spesialreglement

37-24 Internasjonale funksjonærer

Saker til orientering

A. Gjennomgang av forberedelser til MSK

a. Saksordfører: Grenansvarlige

i. Forslag til vedtak: Orientering tas til etterretning.

B. Gjennomgang økonomi seksjonen og grenene

a. Saksordfører: Seksjonsstyrets nestleder

b. Saksinnhold: Grenansvarlig gir kort status på grenens budsjett, forbruk, planlagte aktiviteter og eventuelle kommende søknader om overføringer til 2025.

c. Saksvedlegg: økonomirapport september

Høringsskriv til seksjonene

Saksfremmer:

Administrasjonen NMF

Saksfremlegg:

Seksjonen utarbeider svar på høringen utsendt til seksjonsstyrets.

Forslag til vedtak:

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

Generell kommentar: Rammetildelingen blir veldig liten når man tar ut alle de kostnadene som her benevnes. Da begrenses handlerommet til seksjonene og slik vi forstår organisasjonsendringene som ble gjort på tinget i 2023, så er dette i konflikt med det vedtaket.

A – STYRETILDELING – Stryk denne tildelingen og fordel dette gjennom aktivitetstildelingen. Dette gir seksjonene større handlefrihet.

Glede – Nysgjerrig – Modig - Raus

B – Grunntildelingen – Grunntildelingen bør gjenspeile antall godkjente grener seksjonen har. Alle grener har grunnkostnader som må dekkes inn, og da bør man gjøre en grunntildeling på bakgrunn av dette.

C – Aktivitetstildelingen – Utslagene er små, så hvilken effekt det vil ha virker å spille liten rolle. Men vi mener at utøvere og funksjonærer bør innregnes. Vi foretrekker 2B.

D – stimuleringsmidler – strategi: Hvis man nå tar ut 20% vil man snevre inn potten ytterligere vil handlefriheten bli ytterligere snevret inn. Her vil man bruke mye tid på å utforme søknader internt i forbundet, som kan være unødvendig og ta verdifull tid fra grenansvarlig. Vi mener Punkt D bør strykes og inngå i aktivitetstildelingen.

Vedtatt

Vedlegg i saken:

Vedlegg 1 – Høringsskriv fordelingsnøkkel til seksjonene

Omdisponering av budsjett – Quad

Saksfremmer:

Grenansvarlig Quad

Saksfremlegg:

Bakgrunn er Quad fikk sit Budget redusert med ca 70 000kr fra 2023 til 2024. Denne reduksjon ble velt i sin helhet lagt på toppidretten og International mesterskap.

Gren hadde flere startende i EM en det var estimert ved sesong start. Faktisk så ble det nesten dobbelt så mange, noe som er veldig positivt. Siden vi har andre poster som vi ikke har fått brukt ønsker jeg å føre tilbake til de som fikk mest redusert i budsjett.

7022kr 40001 => til 40005 Da alt har skjedd på Teams har det ikke vært noe mer utgifter.

1174 kr 40003=> til 40005

13825kr 40003=> til 40004

40003 Da sesongen ble såpass kompakt å med flere løpe en normalt, så det har ikke vært kapasitet eller tid til å gjennomføre så mange trening samlinger som ønsket. Det positive er vi ser vi har fått inn mange av de som kun har vært på treningssamlinger tidligere har nå begynt å delta på løpa våre.

Forslag til vedtak:

Seksjonsstyret godkjenner budsjettetendringene. Grenansvarlig må fremlegge vedtak til forbundets økonomisjef.

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

Vedtatt

Vedlegg i saken:

Støtte til X-Trial kvinner

Saksfremmer:

Seksjonsstyrets nestleder

Saksfremlegg:

For å kunne gjennomføre kvinneklasser i X-trial VM i Stavanger 08.02.2025, trenger arrangementet å skaffe til rådighet ytterligere kr 143.000,- NOK. Arrangementet søker derfor støtte fra Seksjonsstyret MC til hele eller deler av kostnaden.

Forslag til vedtak:

Seksjonsstyret ønsker å legge til rette for kvinneklasser under mesterskapet. Seksjonsstyret vedtar å tildele midler til det angitte formål, men kan ikke per dags dato gi konkret sum, da ramme for neste års budsjett, foreløpig ikke er angitt. Seksjonsstyret vil ta dette med seg inn i budsjettvedtaket i desember.

Fra møtebehandlingen:

Glede – Nysgjerrig – Modig - Raus

Vedtak:

Seksjonsstyret vil ettergå budsjett internt om hva som er mulig og gjøre et vedtak senere på om man kan gi støtte og eventuelt hvor mye.

Vedlegg i saken:

Vedlegg 2 – Saksgrunnlag fra X-trial VM

Spesialreglement

Saksfremmer:

Seksjonsstyrets nestleder

Saksfremlegg:

Seksjonsstyret synes det er krevende å ta ordentlig stilling til endringer i spesialreglementer når de kommer som løse forslag tatt ut av sammenhengen i reglementene. En bedre løsning kan være at alle endringer legges frem for styret i et word dokument med "spor endringer" slik at man ser til slutt hvordan dokumentet blir seende ut. Her kan man bruke kommentarer for tilleggsopplysninger. Administrasjonen bes se på løsning for å gjøre saksbehandlingen for styret bedre.

I forrige revisjonsrunde av spesialreglementene valgte Seksjonsstyre MC å anmode på det sterkeste at det for aktuelle grener ble lagt til rette for konkurranser der elektriske motorsykler fikk innpass. Seksjonsstyre MC ber grenansvarlige bruke erfaringer fra 2024 og se på ytterligere inkludering av elektriske motorsykler for 2025.

Svar fra administrasjonen:

Denne problemstillingen har ikke blitt reist i noen av de andre seksjonene selv om arbeidsmetodikken der er lik. Kan seksjonsstyret peke på konkret hvorfor dagens løsning er krevende? Gjennomgang av mange reglement vil være et krevende arbeid og er i dag et svært krevende arbeid for administrasjonen. Dagens modell lener seg på at denne presentasjonsformen er mer effektiv for administrasjonen, både når det gjelder første revideringsforslag og hvis seksjonen ikke skulle vedtatt forslagene, administrasjonen legger frem. En reel problemstilling som seksjonsstyret må ta inn over seg er at ikke grenene kommer med endringsforslagene i tide. Det forsinker videre arbeidet admin gjør. I tillegg må grenansvarlig være tilgjengelig for administrasjonen i denne prosessen, noe ikke alle grenansvarlige var i fjor. Administrasjonen er med på å drøfte tre ulike løsninger:

1. Vi kan vurdere å sende ut reglementene med forslag i pdf, hvor endringsforslagene kommer frem, men ikke i word, slik funksjonen, «spor endring» vil kreve. Admin vil i den prosessen vurdere om arbeidsmengden vil bli vesentlig større, om fristene vil kunne holdes og om det faktisk er mer oversiktlig.
2. Vi kan sende ferdig revidert reglement til kontroll som ny prosedyre, etter at endringene er vedtatt og når reglementene er ferdig formatert.
3. vi beholder dagens rutine.

Eventuelle vedtak i MC-seksjonen vil ikke være førende men admin vil ta disse til orientering.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet.

Fra møtebehandlingen:**Vedtak:**

Seksjonen ønsker å innføre tiltak 2 som en fast kontrollfunksjon for å kvalitetssikre. I tillegg ønsker seksjonen at administrasjonen ser på muligheten for tiltak 1.

Vedlegg i saken:

Internasjonale funksjonærer

Saksfremmer:

Administrasjonen NMF

Saksfremlegg:

Flere av seksjonens internasjonale funksjonærer har lisenser som utløper i 2025.

Seksjonen og grenene må ta stilling om de ønsker å re-sertifisere nåværende funksjonærer og eventuelt behov for å utdanne flere.

Kostnaden for utdanning av funksjonærer bæres av seksjonen med grener.

Forslag til vedtak:

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:

Grenansvarlig spiller inn ønsket behov til siste styremøte i desember.

Vedlegg i saken:

Vedlegg 3: Liste over godkjente FIM-funksjonærer

A. Gjennomgang av forberedelser til MSK

a. Saksordfører: Grenansvarlige

i. **Forslag til vedtak:** Orientering tas til etterretning.

ii. **Vedtatt**

B. Gjennomgang økonomi seksjonen og grenene

a. Saksordfører: Seksjonsstyrets nestleder

b. Saksinnhold: Grenansvarlig gir kort status på grenens budsjett, forbruk, planlagte aktiviteter og eventuelle kommende søknader om overføringer til 2025.

c. Saksvedlegg: økonomirapport september

i. **Forslag til vedtak:** Orientering tas til etterretning

ii. **Vedtatt**