

**Protokoll 0070-10**

**Tid** : Tirsdag 8. juni 2010 kl. 1300

**Sted** : Forbundskontoret, Drammen

**Tilstede** : Roy M. Øwre

Lene Dyrkorn (til kl. 2015)  
Tor Erik Waitz (til kl. 2000)  
Morten Gultvedt  
Olav Hovet (ank. kl. 1350 - 2030)  
Pål Eide

Stine Karlsen (ank. kl. 1725)

Kjetil Bredesen  
Frode Sundsdal  
Odd Georg Østbyhaug (til kl. 2030)  
Jon Åge Olsen

Administrasjonen:  
Roy N. Wetterstad  
Mette Moen Knutsen

Geir Lilletvedt (enkeltsaker)  
Sverre Grytnes (enkeltsaker)

Presidenten ga en generell innledning om erfaringer og opplevelser fra den siste tiden.  
Han appellerte til samhold og samarbeid.

## **00735-10**

### **Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0069-10**

Protokoll fra forbundsstyremøte 0069-10, 2. mars 2010, aksepteres som godkjent gjennom e-postbehandling.

## **00736-10**

### **Regnskap 2009 – Godkjenning – Revisjon - Kontroll**

Regnskap og årsberetning for 2009 godkjennes og signeres.

Revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport tas til etterretning.

Forbundsstyret ber om at båtseksjonsstyrelederen fremskaffer manglende bilag og gjør opp kasse innen 10. juli. Hvis fristen ikke overholdes fremmes økonomisk krav mot båtseksjonsstyrelederen personlig.

## **00737-10**

### **Økonomisaker**

Regnskapsrapport pr. 31.5.2010 tas til etterretning.

Forbundsstyret ber om å få seg forelagt forslag til revidert i budsjett til neste forbundsstyremøte.

Det sendes ut presisering til klubber som ikke har betalt kontingent om at de ikke har forsikring for aktivitet i klubbens regi.

Det sendes årlig et offisielt dokument til klubbene som bekrefter om en klubb har betalt kontingent og forsikring. Klubbene oppfordres til å ha dokumentet som oppslag på klubbannlegg og i klubblokaler.

Orientering om status likviditetsbudsjett tas til etterretning.

## **00738-10**

### **Innstilling fra ad hoc arbeidsgruppe om økonomitildelingsmodell**

Forbundsstyret viser til vurdering fra ad hoc arbeidsgruppe bestående av Kontrollkomiteen og lederne i Appellutvalget, Domsutvalget og Lovutvalget som har vurdert forbundsstyrets oppfølging av vedtak på forbundstinget om ny økonomitildelingsmodell. Det tas til etterretning at arbeidsgruppen konkluderer med at forbundsstyret har handlet i tråd med forbundstingets vedtak.

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



**00739-10**

## **Utsatt sak om internasjonal representasjon motorsykkel/snøscooter**

Innstilling:

Norges Motorsportforbund er medlem av en rekke internasjonale organisasjoner og det er forbundsstyret som er øverste formelle myndighet for å forvalte forbundets totale internasjonale idrettspolitiske engasjement.

Avdelingsforbundenes styrer gis myndighet til å ivareta representasjon i de internasjonale forbundene for særvidretten. De har også det økonomiske ansvaret for dette og skal sørge for at engasjementet ligger på et nivå som er fornuftig og forsvarlig.

Det internasjonale idrettspolitiske arbeidet i NMF skal forankres i planer på fleridrettsforbunds- og avdelingsforbunds nivå, samt i de årlige budsjetter og handlingsplaner.

Forbundsstyret trekker opp hovedretningslinjene gjennom handlingsplan for internasjonal idrettspolitisk virksomhet og kan når som helst gripe inn overfor avdelingsforbundene dersom det blir funnet grunnlag for det.

Motorsykkelsporten og snøscootersporten har samme internasjonale organisasjonstilknytning og samordner sitt arbeid i FIM, UEM og NMC. Som grunnregel skal motorsykkelsporten som den klart største særvidretten være den seksjonen som gis hovedansvaret for å ivareta disse relasjonene.

Presidenten kan ta del i den internasjonale virksomhet han i samråd med forbundsstyret finner nødvendig. Visepresidentene i forbundsstyret kan være stedfortredere for presidenten. Slik deltakelse dekkes gjennom forbundsstyrets budsjett.

Generalsekretæren har definert internasjonal virksomhet som en av sine ansvarsoppgaver. Den økonomiske håndteringen av generalsekretærens engasjement opprettholdes som før gjennom egen regnskapspost for generalsekretær/administrasjon.

Styreleder for NMF avdeling Norges Motorsykkelforbund skal være fast representant i styret i NMC, med styreleder for NMF avdeling Norges Snøscooterforbund som stedfortreder.

Forslag fra Olav Hovet:

Alternativ til 5. avsnitt, etter første setning:

De to avdelingsforbundene bør samarbeide der det er naturlig, men det er opp til hvert avdelingsforbund å vurdere egen representasjon.

Endringsforslaget fra Hovet ble enstemmig vedtatt.

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



Vedtak:

Norges Motorsportforbund er medlem av en rekke internasjonale organisasjoner og det er forbundsstyret som er øverste formelle myndighet for å forvalte forbundets totale internasjonale idrettspolitiske engasjement.

Avdelingsforbundenes styrer gis myndighet til å ivareta representasjon i de internasjonale forbundene for særvidretten. De har også det økonomiske ansvaret for dette og skal sørge for at engasjementet ligger på et nivå som er fornuftig og forsvarlig.

Det internasjonale idrettspolitiske arbeidet i NMF skal forankres i planer på fleridrettsforbunds- og avdelingsforbunds nivå, samt i de årlige budsjetter og handlingsplaner.

Forbundsstyret trekker opp hovedretningslinjene gjennom handlingsplan for internasjonal idrettspolitisk virksomhet og kan når som helst gripe inn overfor avdelingsforbundene dersom det blir funnet grunnlag for det.

Motorsykkelsporten og snøscootersporten har samme internasjonale organisasjonstilknytning og samordner sitt arbeid i FIM, UEM og NMC. De to avdelingsforbundene bør samarbeide der det er naturlig, men det er opp til hvert avdelingsforbund å vurdere egen representasjon.

Presidenten kan ta del i den internasjonale virksomhet han i samråd med forbundsstyret finner nødvendig. Visepresidentene i forbundsstyret kan være stedfortredere for presidenten. Slik deltakelse dekkes gjennom forbundsstyrets budsjett.

Generalsekretæren har definert internasjonal virksomhet som en av sine ansvarsoppgaver. Den økonomiske håndteringen av generalsekretærens engasjement opprettholdes som før gjennom egen regnskapspost for generalsekretær/administrasjon.

Styreleder for NMF avdeling Norges Motorsykkelforbund skal være fast representant i styret i NMC, med styreleder for NMF avdeling Norges Snøscooterforbund som stedfortreder.

## **00740-10**

### **Utsatt sak om sletting av medlemsklubber**

Administrasjonen sender ut et siste varsel til de aktuelle klubber om at betaling må skje innen 14 dager. Hvis betaling ikke skjer beslutter forbundsstyret at klubbene mister sitt medlemskap i NMF med hjemmel i NMF's lov § 6 og at forbundsstyret anbefaler overfor NIF at klubbene mister sitt medlemskap i NIF. I den forbindelse vil administrasjonen orientere eventuelt lisensierte i de berørte klubbene om at de må melde overgang til annen medlemsklubb dersom de fortsatt ønsker å drive motorsport underlagt NMF.

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



## **00741-10** **Anleggsutvalg**

Saken trukket.

## **00742-10** **Oppnevning av arbeidsgruppe beredskap og krisehåndtering**

Det rekrutteres medlemmer til arbeidsgruppen bl.a. med sikte på at krisehåndteringsplanen skal oppdateres og revideres. Aktuelle kandidater som det vurderes å rette forespørsel til om deltakelse i arbeidsgruppen:

Janne Marie Olsen - arbeider på AMK og Medic Sør

Jannike Mellin Olsen - doktorgrad på posttraumatisk stressyndrom, tidligere bataljonslege i Libanon.

Runar Granstad - ambulanseskurslærer og medlem av medisinsk utvalg.

Else Marie Pettersen - Hjelp24, Kristiansand.

## **00743-10** **Oppnevning av arbeidsgruppe arrangementskompetanse**

Seksjonene anmodes om å komme med forslag på kandidater.

## **00744-10** **NMK – konsekvenser av manglende samarbeid om IT-implementering**

Forbundsstyret i NMF krever at NMK retter seg etter beslutninger i NMF slik de er forpliktet til i avtale inngått mellom organisasjonene 22. november 2006. NMF kan ikke akseptere at NMK har motarbeidet lovlig fattede beslutninger om å innføre nytt IT-system i NMF. Dette har skapt betydelige problemer for utøvere, klubber og forbund. På denne bakgrunn gir NMF en frist på 30 dager til NMK, i henhold til avtalens punkt 6 første avsnitt, om å rette opp misligholdet. Dersom så ikke skjer sier NMF opp avtalen med virkning fra 12. juli 2010.

Forbundsstyret viser videre til at ved hevelse av avtalen bortfaller partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen, herunder slik at NMK-klubbenes medlemskap i NIF og NMF må vurderes på nytt.

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



**00745-10**

## **Nytt IT-system – statusrapport - brukerinvolvering**

Det registreres at det er et sprik mellom hva klubbene opplever og hvordan forholdene oppleves fra de som har det daglige ansvaret i administrasjonen.

Forbundsstyret registrerer at det har oppstått om lag tre ukers forsinkelse i innføringsprosessen og merker seg de justeringer som foretatt i forhold til prioritering og igangsettelse, bl.a. endret plattform for hjemmesider på internet.

Det må sørges for god informasjon til klubbene om brukerveiledinger, fremdrift og andre relevante forhold. Basisinformasjonen må være god, enkel og oversiktlig.

Det utarbeids "ofte stilte spørsmål".

Basisfunksjonene i systemet må ha høyeste prioritet.

Jon Åge Olsen, Jan Helge Høgvoll, Bodil Larsen og Jarle Hagane forespørres om å utgjøre en styringsgruppe sammen med Sverre Grytnes fra administrasjonen.

**00746-10**

## **Fremtidig kontorsituasjon**

Forbundsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å disponere inntil 2 millioner av forbundets egenkapital og foreta inntil 8 millioner i låneopptak for å investere i nye kontorlokaler for forbundet.

Forbundsstyret tar informasjonen om aktuelle investeringsobjekter til etterretning.

Det undersøkes krav om ventilasjon og brannsikring. Det er viktig å få klarlagt om dette er i henhold til dagens krav. Samme vernebestemmelser, brukstillatelser osv. Kompetente personer i forbundets egne rekker tas med på befarings

**00747-10**

## **Notat vedrørende sivilrettslig sak mot ledende tillitsvalgt**

Forbundsstyret tar forbundsadvokatens redegjørelse til orientering og fastslår at forholdet ligger utenfor idrettens jurisdiksjon.

NMF vil eventuelt komme tilbake til saken hvis det skulle vise seg at det foreligger brudd på gjeldende offentlige regelverk for å vurdere om det er forhold som også omfattes av NIFs regler.

## **00748-10**

### **Utdanningssystemet**

Forbundsstyret ber Utdanningsutvalget gjøre en evaluering av gjeldende utdanningssystem i NMF og vurdere tiltak for forbedringer. En analyse bør inneholde vurderinger av kvalitet, volum, prissetting og totaløkonomi for NMF.

Forbundets planer legges til grunn ved vurdering av endringer, samt det prinsipp at prisen for salg av utdanningstjenester skal dekke de totalkostnadene forbundet har for å holde oppe et kvalitativt godt utdanningssystem.

Utdanningsutvalget anmodes gjennom sin prosess å føre dialog med generalsekretæren for å drøfte hvilke tilpasninger som eventuelt kan gjøres for å håndtere utdanningsadministrasjonen i forbundet.

## **00749-10**

### **Forbundskontoret – justering i arbeidsfordeling – intern prosess**

Forbundsstyret tar til orientering redegjørelse fra generalsekretæren om intern prosess på forbundskontoret som bl.a. innebærer justering av arbeidsfordelingen mellom de ansatte. Forbundsstyret ser positivt på at det ligger an til at det kan komme på plass nye avtaler om regionale kompetansesentre.

## **00750-10**

### **Jubileumsår 2016 – vurdering av kongressorganisering**

Forbundsstyret ber til neste møte om å få seg forelagt en nærmere vurdering av hva et kongressarrangement vil innebære i forhold til arbeidsbelastning, kostnader osv.

## **00751-10**

### **Orienteringssaker**

- A) Dødsulykken på Gardermoen – *redegjørelse for politiets etterforskning – Forbundsadvokaten arbeider videre med saken. Relevante faginstanser involveres. Vurdering av videre oppfølging forelegges forbundsstyret pr. e-post.*
- B) Konflikt mellom båtseksjonens leder og NGP
- C) Snøscooterseksjonen – møte mai. Søknad EM snøscootercross må til UEM innen 16. juni. Avtalt møte med Snøscooterimportørenes Forening 20. august hvor Snøfor og arrangement blir hovedtema.
- D) Ledermøte NIF
- E) NMC
- F) Møte Samferdselsdepartementet

# NORGES MOTORSPORTFORBUND FORBUNDSSTYRET



**00752-10**  
**Eventuelt**

## **A Fritakssøknad Olav Hovet**

Olav Hovet fritas fra vervet som visepresident snøscooter. Det foretas suppleringsvalg på neste forbundsstyremøte

## **B Elgane – Mulig søknad om EM Motocross**

Det henvises til motorsykkelseksjonens styre å vurdere om det bør fremmes søknad om å arrangere EM-runde i Motocross på Elgane i regi av Elgane Motorsykelklubb.

Roy N. Wetterstad



**NORGES MOTORSPORTFORBUND  
FORBUNDSSTYRET**

