



**Forbundsstyremøte nr. 0173-20,  
27. juni 2020, Elverum – protokoll  
Kl. 13:00 – 17:30**

Fra Forbundsstyret:

Emilie Funderud Westbye, President  
Elin Frager, 1. Visepresident og visepresident MC,  
Per Christian Skoglund, visepresident Båt  
Cato Ove Karlsen, seksjonsstyreleder MC  
Mette Moen Knutsen, seksjonsstyreleder Båt  
Tor Farstad, Vara visepresident SS  
Klemet Erland Hætta seksjonsstyreleder SS (til stede i  
starten av møtet via Teams, Nina Lunden tok over grunnet  
tekniske utfordringer)  
Nina Lunden, nestleder seksjon SS

Fra administrasjonen:

Tony Isaksen, generalsekretær  
Mathea Skoga Johansen, økonomisjef, til stede på sak  
01750, 01752 (L, M, N), 01755, 01756  
Hege Lorvik, kommersiell sjef, til stede på sak, 01752 (O)  
Mats Gundersen, kompetanse og utd. rådgiver til stede på  
sak 01752 (D).  
Marthe Hagen, rådgiver klubbstøtte, til stede på sak 01752  
(D).

Forfall: Christina Thorsbakken Nygård seksjonsstyreleder RSM  
Eirik Skårdalmo, visepresident MX  
Pål Eide, visepresident RSM

Ikke møtt: Elise Holtan, ungdomsrepresentant

**01749-20 Godkjenning av innkalling og saksliste og protokoller**

Vedtak:

*Saksliste og innkalling godkjennes. Protokoll 0169-20, 0170-20,  
0171-20, 0172-20 godkjennes*

**01750-20 Administrasjonssaker og økonomi (orienteringer)**

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning

**01751-20 Rapport fra seksjonene (orienteringer – 3 minutter som er  
forberedt)**

Vedtak:

Orienteringene tatt til etterretning.

**Orienteringssaker:**

**01752-20**

**A: Retningslinjer Korona**

Saksordfører: Emilie

**B: Status husleie Ullevål stadion**

Saksordfører: Tony

**C: Status sak - unntatt offentlighet**

Saksordfører: Emilie

**D: Status moderniseringsprosessen  
Forbundsstyrets fem fokus områder**

Saksordfører: Tony

**E: Åpen time**

Saksordfører: Emilie

**F: Status spillemiddelsøknad 2021**

Saksordfører: Tony

**G: Status forvaltningsordningen**

Saksordfører: Tony

**H: Status Motorsportforskriften**

Saksordfører: Emilie

**I: Ledermøte NIF**

Saksordfører: Emilie

**J: Status sak - unntatt offentlighet**

Saksordfører: Tony

**K: Status møter NMF/NBF/NMCU/NMC**

Saksordfører: Emilie

**L: Lisens status**

Saksordfører: Mathea

**M: Status samarbeid Idrettens Regnskapskontor (IRK)**

Saksordfører: Mathea

**N: Status vedtak om støtteordninger**

Saksordfører: Mathea

**O: Status kommersielt**

Saksordfører: Hege

Vedtak:

Orienteringene tatt til etterretning

**Vedtaksaker:**

**01753-20**

**Miljø**

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar forbundets nye miljø-policy/retningslinjer med innarbeidede endringer i møtet for miljøarbeidet.

**01754-20**

**IKT**

Saken ble trukket.

**01755-20**

**Årsregnskap**

Vedtak:

Årsregnskapet for 2019 godkjennes.

**01756-20**

**Forvaltning av salg av Motorsportens hus**

Vedtak:

Etter avsluttet 3 måneders periode flyttes 10 millioner kroner til rentefond via DNB. Forslag for videre forvaltning av midlene legges fram av generalsekretæren for forbundsstyret innen MSK 2020.

**01757-20**

**Eventuelt**

Ingen saker

Neste Forbundsstyremøte er 25. august.