



**Forbundsstyremøte nr. 0147-19,
11. februar 2019, kl.17:00 – 22:00
Møtested: Norges Varemesse Lillestrøm**

Tilstede fra Forbundsstyret:

Per Velde, President
Hans Petter Engstrøm, 1. Visepresident og visepresident MX
Elin Frager, visepresident MC
Joyce Andersen, visepresident Båt;
Line Karlsen, visepresident SS (frem til og med sak 01594)
Kjetil Kristiansen, visepresident RSM
Emilie Funderud Westbye, seksjonsstyreleder MC
Morten Bjerknæs, seksjonsstyreleder Båt
Nina Lunden nestleder seksjon SS (frem til og med sak 01594)

Tilstede fra administrasjonen:

Tony Isaksen, Generalsekretær
Geir Lilletvedt, sekretær
Suzan Libano, ansattes representant (prøveordning)
Tommy Rovelstad, sportsjef (sak 01595)

01587-19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling godkjent.
Forbundsstyret vedtok en prøveordning med ansattrepresentant i forbundsstyret 23.08.2019. Suzan Libano Suzan er valgt av de ansatte som ny representant av de ansatte og gis talerett. Prøveordningen evalueres innen august 2019.

Til sakslisten blir orientering fra Generalsekretæren behandlet som sak 01598 og tas etter sak 01589.

01588-19 Godkjenning av protokoll 01546 fra 11. januar og epostbehandling 25. januar.

Vedtak:

Epostgodkjenning av protokoll 01546. Det ble reist krav om behandling av habilitet for Visepresident MX. Visepresident MX fratradte under behandling av habilitetsspørsmålet. Forbundsstyret vedtok mot to stemmer at Visepresident MX var inhabil under behandlingen av sakene 01561 og 1585, d.

Det ble videre reist inhabilitetsspørsmål knyttet til toppidrett og seksjonsstyreleder MC. Seksjonsstyreleder MC fratradte



under behandlingen av denne saken. Forbundsstyrets flertall vedtok mot 2 stemmer at Seksjonsstyremedlem MC ikke er inhabil i behandling av saker toppidrett.

Forbundsstyret vedtok mot 2 stemmer, at vedtakene sakene 01561 og 1585, d, er ugyldige. En avsto fra å stemme.

I sak 01574 har Presidenten følgende protokolltilførsel:

Presidenten påpeker at øremerket midler til toppidrett ikke er riktig fordelt i henhold til langtidsbudsjett.

Budsjett skal opp til revisjon på neste forbundsstyremøte.

Protokoll 01546 ble etter dette enstemmig godkjent.

01589-19 Kommunikasjon og samarbeid i forbundsstyret
Vedtak:

Mentorordningen skal evalueres ved neste forbundsstyremøte. Fremlagt plan godkjent.

01598-19 Orientering fra Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en orientering til Forbundsstyret hvor han blant annet oppsummerte sine inntrykk etter de første 6 uker i forbundet.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

01590-19 Revisjon av Norsk Konkurransereglement (NKR)

a. NM – klasser og minstekrav for status

Vedtak:

Saken sendes ut på høring til seksjonsstyrene med saksfremlegg. Når dette er gjennomført vil saken bli fremmet for Forbundsstyret på nytt med seksjonsstyrenes syn.

b. Fellesdel av NKR seksjonstilpasset.

Generalsekretæren nedsetter en prosjektgruppe for å se på mulig seksjonsvis tilpasning av Fellesdelen til alle Spesialreglementene.

c. Endring i NKR og fagplan for lisensoppdatering

Vedtak:

FS vedtar følgende endring i NKR § 9.1.2:

9.1.2 Krav til funksjonærer

Det stilles nasjonale krav om kompetanse og integritet på linje med de internasjonale bestemmelsene, og



NMF holder obligatoriske kurs og oppdateringer for lisenspliktige funksjonærer.

FS vedtar følgende endringer i fagplan for oppdateringsseminar, punkt 1, 3. ledd, hvor ny setning, her markert i fet skrift, legges til:

Seminaret skal gjennomføres slik at det dekker alle grener deltakerne har lisenser i. Det kan gjennomføres som egne seminar, eller i tilknytning til grenenes arrangørkonferanser. **Som alternativ til seminar kan det også gjennomføres et e-læringskurs i regi av NMF.**

d. Endring i NKR (benevnelse fra SAS til MITA)

Vedtak:

FS vedtar følgende endring i NKR § 12.4

12.4 Bytte av klubb

*Om en utøver ønsker å bytte klubb, skal utøveren selv søke om overgang i **NMFs elektroniske lisenssystem**. Medlemskap i ny klubb må være registrert av denne klubben i **elektronisk medlemsregister som er godkjent av NIF**. Betaling av overgangsgebyr må finne sted før overgangssøknaden blir iverksatt. Ved iverksettelsen går det automatisk en melding til gammel klubb der denne klubben har en frist på 20 dager på å reise innsigelser for eventuelle uoppgjorte forhold*

01591-19 Forbundsstyrets møteplan / årshjul

Vedtak:

Forbundsstyremøtet i mars flyttes til 16. – 17. mars
Forbundsstyret tar ellers vedlagte møteplan/arbeidsplan/ årshjul til etterretning og den er gjeldende fra og med 11. februar 2019.

01592-19 Plan for Motorsportens Hus – vedlikehold eller salg (plan for videre arbeid)

Vedtak:

Forbundsstyret ber administrasjonen vurdere og gi en anbefaling om salg eller oppussing av Motorsportens hus i Drammen. Anbefalingen skal underbygges både strategisk (IPD) og økonomisk, og blant annet baseres på:

- *Tilstandsvurdering fra sertifisering takstmann og en grov kostnadskalkyle for oppussing*



- *Vurdering av utleiepotensiale for ledig kontorareal som forbundet selv ikke har behov for - herunder fordeler og ulemper med å drive utleievirksomhet*
- *Vurdering av salgsverdi og anbefalt salgsprosess fra minst to eiendomsmeglere*
- *Vurdering av alternative lokaliseringer av forbundskontoret samlokalisert med andre idrettsforbund/miljø med idrettskompetanse mellom Drammen og Oslo, herunder Idrettens Hus – Ullevål stadion*
- *Vurdering av fordeler og ulemper ved å samlokalisere med andre idrettsforbund/miljø med idrettskompetanse: synergier knyttet til ulike kompetanseområder som: toppidrett, breddeidrett, anleggsutvikling, IT, kommunikasjonsarbeid, markedsarbeid, sponsoring, HR (kurs- og utvikling av medarbeidere, ansettelsesprosesser, m.m.), felles kontorfunksjoner, samt synlighet og annerkjennelse.*

Ansatte og eventuelt fagforbund skal rådføres i prosessen.

Forbundsstyret ber om saksframlegg til forbundsstyremøtet 16. mars 2019.

01593-19 Kandidater til NIF-styret

Vedtak:

Forbundsstyret sender ut syv spørsmål til de aktuelle kandidater og kan deretter invitere aktuelle kandidater til en samtale med Forbundsstyret 16. mars.

01594-19 Plan for fagsamling 24. mars

Vedtak:

Tidspunkt for fagsamlingen flyttes til 17. mars. Presidenten orienterte om den foreløpige situasjonen for fagutvalgene. Lederne inviteres til å utarbeide en plan for fagsamlingen sammen med Presidenten.

01595-19 Statusrapportering toppidrett

Vedtak:

Forbundsstyret ber administrasjonen foreslå langsiktige mål for internasjonale prestasjoner. Forbundsstyret vil ha en oversikt over de reelle kostnader og fordeling av kostnadene knyttet til ansettelser. Orienteringen ble utover dette tatt til etterretning.

01596-19 Arrangement 2019 (Orientering) Utsatt

01597-19 Muntlige orienteringer: Utsatt

TILFØYELSE AV DISSENS OM PROTOKOLL

I møtet fikk forbundsstyret informasjon av vesentlig betydning knyttet styrets og generalsekretærens ansvar. Under kvalitetskontrollen av møteprotokollen i etterkant (e-post 11.02.2019) ble det avdekket at presidentens og generalsekretærens informasjonsplikt ikke var tilfredsstillende dokumentert. Et flertall av forbundsstyret motsatte seg protokollføring som dokumenterte at informasjonsplikten var oppfylt. Dissens ble medelt av presidenten, første visepresident (MX) og visepresident båtsport.

Forbundsstyret og generalsekretæren kan komme i erstatningsansvar for både handlinger og unnlater. Det ligger et individuelt ansvar på hver enkelt. Styrets flertall kan derfor ikke nekte et styremedlem eller generalsekretær å få dissens ført inn i protokollen. (Jmf. bl.a. «Idrettslaget», Gunnar-Martin Kjenner, 2018),

I innledningen av møtet ble to vedtak fra tidligere forbundsstyremøter erklært ugyldige av forbundsstyrets flertall. Ugyldiggjøring av disse tidligere vedtakene må sees i sammenheng med forbundsstyrets motstand av protokollering av informasjonsplikten. Denne sammenhengen kreves derfor også protokollført.

1) Under sak «01595-19 Statusrapportering toppidrett» kreves protokolltilførsel:

«Forbundsstyret ble orientert og gjort kjent med at det er fremmet påstander om brudd i flere avtaleforhold, som i ytterste konsekvens kan komme til en rettslig vurdering. Forbundsstyret fikk papirkopi av påstandene i møtet. Generalsekretæren orienterte forbundsstyret at situasjonen vil følges opp av administrasjonen med mål om en minnelig løsning med partene».

2) Under sak «01588-19 Godkjenning av protokoll 01546 fra 11. januar og epostbehandling 25. januar» kreves følgende protokolltilførsler:

«President og visepresident båtsport stemte mot at første visepresident MX var inhabil under behandlingen av sakene 01561-18 og 01585-19d»

«Første visepresident og visepresident båtsport stemte mot at seksjonsstyreleder MC ikke er inhabil i behandling av saker om toppidrett».

«President og visepresident båtsport stemte mot at vedtakene i sakene 01561-18 og 01585-19d er ugyldige. Ett styremedlem avsto fra å stemme.

Vedtakene ville høyst sannsynlig ikke fått annet utfall om påstanden om saksbehandlingsfeil var riktige (jmf. Forvaltningsloven § 41)"

«Vedtaket i sak 01561-18 Status i toppidrettsarbeidet (13.12.2018), gav klar instruks til administrasjonen om å forholde seg til planer, budsjetter og inngåtte avtaler, både skriftlige og muntlige for 2019-sesongen. Vedtaket er godt forankret i IPD og programerklæring, samt tingvedtak om toppidrett og langtidsbudsjett. Intensjonen om forutsigbarhet i toppidrettsarbeidet er også forankret i årsmøtevedtak og handlingsplaner i seksjonene. Når forbundsstyrets flertall opphever sitt tidligere vedtak kan det bli uklart ansvarsforhold mellom forbundsstyret og administrasjonen om inngåtte avtaler. Dette er svært uheldig for klarhet i delegering av ansvar fra forbundsstyret til administrasjonen (jmf. NMFs Lov §21)».

«Vedtaket i sak 01585-19d Vurdering av mulig brudd på tidligere vedtak om forutsigbarhet i toppidrettsarbeidet, var forankret i vedtaket i sak 01561-18. Når forbundsstyrets flertall opphever dette tidligere vedtaket gir dette uklare styringssignaler til administrasjonen, og kan oppfattes som det er legitimt for administrasjonen ikke å forholde seg til føringer og intensjoner i tingvedtak, IPD og vedtak i forbundsstyret (NMFs Lov §29)».

Per Velde
President

Hans-Petter Engstrøm
Første visepresident MX

Joyce Christine Andersen
Visepresident båtsport