



### Forbundsstyremøte 0147 innkalling

<b>Møtedato:</b> 16.03.2019	<b>Møtenummer:</b> 0148-19	<b>Sted og tid:</b> Norges Varemesse (Lillestrøm) lørdag 16. mars 15:30 –18:30 (Styreseminar (egen innkalling): 09:00 – 15:15)
--------------------------------	-------------------------------	---

#### Møtedeltagere

		Innkalt	Til stede	Forfall	Ikke møtt
Forbundsstyrets medlemmer:	Per Velde, president	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hans Petter Engstrøm, 1. Visepresident og visepresident MX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elin Frager, visepresident MC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Joyce Andersen, visepresident Båt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Line Karlsen, visepresident SS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kjetil Kristiansen, visepresident RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elise Holtan, ungdomsleder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Emilie Funderud Westbye, seksjonsstyreleder MC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Morten Bjerknæs, seksjonsstyreleder Båt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Klemet Erland Hætta, seksjonsstyreleder SS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Christina Thorsbakken, seksjonsstyreleder RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Forbundsstyrets varamedlemmer:	Bjørn Hovden (sak 1604, 1605)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fra administrasjonen	Tony Isaksen, generalsekretær	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Geir Lilletvedt, sekretær	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Suzan Libero, ansattes representant (prøveordning)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mathea Skoga Johansen, økonomisjef (sak 1599, 1600, 1601, 1607)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mentor	Anne Grethe Solberg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Konstituering av møtet

**01598-19 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
*Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.*

**01599-19** Godkjenning av protokoll 0147 fra 11. februar  
Forslag til vedtak:  
- Protokollen 0147 fra 11. januar godkjennes  
- Revidert budsjettdokument for 2019 godkjennes

#### Saker til informasjon, drøfting og behandling

**01600-19** Behandling av langsiktig lån til Arctic Circle Raceway Eiendom AS  
Se saksdokument  
Saksordfører: Per  
Vedtak:



- 01601-19 Regnskap med noter og årsberetning 2018**  
Se saksdokument  
Saksordfører: Mathea  
Vedtak vs orientering: Tas til etterretning
- 01602-19 Mangelfull behandling av erstatningssak i 2012**  
Se vedlagt saksdokument  
Saksordfører: Per  
Vedtak:
- 01603-19 Søknad om støtte fra AMT utvalget til støymåling**  
Se vedlagt saksdokument  
Saksordfører: Per  
Vedtak: Søknaden støttes og dekkes fra FS utviklingspott – 100.000,-
- 01604-19 Toppidrettsmodell**  
Se vedlagte saksdokument  
Saksordfører: Bjørn Hovden  
Vedtak:
- 01605-19 Fratredelse som tillitsvalgt og nestleder i seksjon MC**  
Se vedlagt saksdokument  
Saksordfører: Emilie  
Vedtak:
- 01606-19 Evaluering av mentorordningen med NIF:**  
Se vedlagt saksdokument  
Saksordfører: Per  
Vedtak:
- 01607-19 Orienteringer:**
- Hørings om Motorsportforskriften – status og plan
  - Høringer og frister til NIF – (Per)
  - Pågående prosjekter i NIF - Moderniseringsprosjektet NIF – (Tony)
  - Status organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø inkludert sykefravær - (Tony)
  - Status langsiktige mål for internasjonale prestasjoner innen toppidrett - (Tony)
  - Analyse av lisensinntekter 2018 (Mathea)
  - Status de reelle kostnader og fordeling av kostnadene knyttet til ansettelser innen toppidrett – (Mathea)
  - Status regnskap 2019 per dags dato (Mathea)
  - Status klage/varselsaker (Tony)
  - Arrangement 2019:
    - o NM-Veka
      - Tony informerer
    - o VM Formula 2 - Tønsberg Båtrace
      - Joyce informerer
    - o VM Offshore 3C i Tvedestrand
      - Morten informerer
    - o Saksfremstilling i eget dokument
- 01608-19 Eventuelt:**