

## Protokoll sentralstyremøte #3/24-25

**Sted:** Teams  
**Tid:** Mandag 25. mars 2024 kl 19-21.

**Til stede:**

Olea Anett Kvalsvik	Styreleder
Tormod Wood	Nestleder
Sissel Stuberg	Styremedlem
Egil Pedersen	Styremedlem
Karin Ljunggren	Styremedlem
Robert Biederbick	Styremedlem
Silje Lilleberg	Vara
Arild Lind	daglig leder

**Frafall:** Tor Egel Edvardsen    Vara

### Saksliste:

#### 14/24–25:    **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak:

Innkalling og dagsorden er godkjent.

#### 15/24–25:    **Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 28.02.2024 og 11.03.2024**

Vedtak:

Protokoll datert 28.02.24 og 11.03.24 er godkjent.

#### 16/24–25:    **Daglig leders rapport**

- Ingen regnskapsrapport for februar foreligger da det var noen tilganger som ikke var ivaretatt internt i bank. Foreslår at regnskap for mars sendes ut så snart dette foreligger.
- Overtagelse fra Endré gått problemfritt. 4 intensive dager i forrige uke med gjennomgang av prosedyrer, rutiner og overførsel av tilganger
- Avholdte møter. Hatt møte med MC-dugnaden om felles komm.strategi med «alle» instanser nå i vårløsningen. Også introduksjonsmøter med flere samarbeidsaktører
- Kommende møter – møte med MC-dugnaden og aktuelle leverandører av førerutviklingskurs, Happening med LEKS og Spinning Wheel, Trafikksikkerhetskonferanse 17. april
- Aktivitetsplan for administrasjonen – her vil virksomhetsplan og budsjett være førende, så ingen konkrete langtidsplaner p.t.
- Håndbok/Retningslinjer for NMCU – tenker å lage utkast til dette i løpet av påsken.

17/24-25

### **Signaturrett.**

Brønnøysundregisteret er oppdatert med opplysninger om nytt sentralstyre. Det ble diskutert signaturretten som daglig leder og styreleder har.

#### Vedtak:

Vi ser ingen grunn til å endre på signaturretten og opprettholder tidligere vedtak på dette.

18/24-25

### **Tilgang til Styreweb for kretsene**

Daglig leder jobber for å få kretsstyrene på Styreweb og i den anledning ser vi på hvem som skal ha tilgang. I utgangspunktet tenker vi at styreleder skal ha full tilgang og andre medlemmer i styret skal ha graderte tilganger.

#### Vedtak:

Daglig leder sjekker ut muligheten for å gi forskjellig tilgang i Styreweb og informerer sentralstyret om dette. NMCU må sikre konfidensialiteten som GDPR krever samtidig som kretsene må være i stand til å bruke verktøyet slik intensjonen er.

19/24-25

### **FEMA**

Vi har mottatt budsjettforslag fra FEMA som NMCU ikke har fått stemt over ennå. Vi går igjennom den informasjonen som foreligger og informasjon gitt på møte med FEMA. Det blir foretatt votering.

#### Vedtak:

NMCU stemmer for å godkjenne budsjettforslag for 2024 mot 2 stemmer. Sissel Stuberg og Egil Pedersen stemte mot.

20/24-25

### **NMCU krets i Vest- og Aust -Agder**

- Vi er blitt informert at hele styret i Vest-Agder valgte å trekke seg etter årsmøtet i Bodø. Medlemmer i kretsen har fått informasjon tilsendt på epost og blitt oppfordret om å melde sin interesse for å gå inn i nytt styre. Vi har ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra medlemmer i Vest-Agder.
- Etter årsmøtet i Bodø, har Aust-Agder satt et interimsstyre bestående av 6 personer. De kaller inn til årsmøte i juni.
- Sentralstyret har vært i kontakt med MC-Forum og informert om situasjonen og sikret videre kontinuitet i arbeidet.

I 2020 ble Aust- og Vest- Agder slått sammen til ett fylke. Ut fra situasjonen som har oppstått og med bakgrunn i §6 punkt 1 i vedtektene, må vi vurdere om tiden er inne for å slå sammen kretsene i Aust og Vest

#### Vedtak:

Sentralstyret oppretter en felles krets for Aust- og Vest-Agder og det nye navnet blir NMCU Agder.

21/24-25

**Informasjonssaker:**

- **Revidert regnskap for 2023** – Regnskapet forventes ferdig innen 1. april.
- **Bikelife Avtalen** – Nestleder viste utkast til ny avtale. Denne blir sendt til alle styremedlemmene med frist for tilbakemelding 8. april. Nytt forslag blir lagt frem på neste styremøte 15. april.
- **FIM-Rally** – Styreleder, nestleder og daglig leder deltok i møte med NMF og representant fra meritumgruppen 15. mars. Dato for FIM-Rally blir 9-12 juli 2025 på Birkebeinerstadion i Lillehammer. Nytt møte i dette arbeidet blir over påske.
- **NMCU krets i Vestfold** - Kretsstyret i Vestfold har valgt å trekke seg på bakgrunn av årsmøtet i Bodø. I ettertid har de også slettet sin Facebookside for NMCU Vestfold. Vi har opprettet ny kretskontakt og fylkessekretær i fylket. Ny kretskontakt er Trond Ellefsen, og ny fylkessekretær er Lars Larsen.

Sentralstyret har vært i kontakt med MC-Forum i Vestfold og Telemark for å informere om at vi har ny fylkessekretær og sikret kontinuitet i det videre arbeidet.

22/24-25

**Arrangementer**

- 9. april kl 16. Sesongstart hos SPINNIN WHEEL AS på Mysen som medarrangør
- 16. april kl 16. Sesongstart hos LEKS Motor Oslo AS på Rud som medarrangør
- 24-26 mai. Kickstart 2024 bil og mc treff på Beitostølen
- 13-15 september. WIMA Norway: 5-års jubileum Skånevik
- 20-22 september. Straand-Treffet.

**Møteplan:**

15. April	1900 – 2100	Teams
13. mai	1900 – 2100	Teams
17. juni	1900 - 2100	Teams