



Norges Cykleforbund
MEDLEM
UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
NORDISKA CYKELFÖRBUNDET
NORGES IDRETTSFORBUND

PROTOKOLL

EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING

I

NORGES CYKLEFORBUND

20. JANUAR 2018

BEST WESTERN LETOHALLEN HOTEL, EIDSVOLL



ÅPNING

President Harald Tiedemann Hansen ønsket velkommen til ekstraordinært forbundsting. Han takket alle som har bidratt i Sykkel-VM 2017 og beklaget underskuddet. Presidentens håp var at vi kunne stå sammen for å styrke norsk sykkel sport fremover og lære av feil som er gjort.

Idrettspresident Tom Tvedt gratulerte med et fantastisk Sykkel-VM, og synes det var trist at vi ikke kunne få feire dette flotte arrangementet. Han ønsket forsamlingen lykke til med demokratiske forhandlinger.

2 a. GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Listen over fremmøtte representanter ble lagt ut på det ekstraordinære forbundstinget og ble offentliggjort på NCFs nettside.

Følgende hadde ordet i saken;

Arne Blakkisrud, Kontrollkomitéen – foreslo at alle fremmøtte representanter fra klubber skulle få stemmerett, da det var kort tid for enkelte å kalle inn til ekstraordinære årsmøter.

Forslag fra Arne Blakkisrud, Kontrollkomitéen; «Observatører får stemmerett og talerett. Asker-Hasle Løren-Nitelva-Soon-Ullensaker-Gressvik-Sarpsborg-Konnerud».

Terje Johnsen, Region Sør – ønsket at Arne Blakkisrud trakk sitt forslag, da de aller fleste klubber og regioner hadde kastet seg rundt for å følge regelverket.

Stein Arne Hammersland, Lovutvalget – regelverket sier at årsmøtet i klubber og regioner skal gi fullmakt for at representanter kan delta som stemmeberettigede på forbundsting.

Det ble foretatt votering over forslaget, som ble nedstemt.

Det var 108 stemmeberettigede representanter.

Vedtak:

~~Forbundstinget godkjente listen over fremmøtte representanter.~~

2 b. GODKJENNING AV SAKSLISTE

Følgende representanter hadde ordet i saken;

Kai Knudsen, Kristiansands CK – mener forbundsstyret er inhabile i å velge seg selv og de kan heller ikke delta i debatt rundt valg av forbundsstyre, ref. sak 3 b.1.

Stein Arne Hammersland, Lovutvalget – viste til §10 om inhabilitet og at forbundsstyret ikke kan ha stemmerett. Dette gjelder også de stemmeberettigede representantene når det gjelder forslaget fra SK Rye på nytt styre.

Det ble vedtatt at saken skulle tas opp igjen når vi kom til sak 3.b 1.

Vedtak:



Den foreslåtte sakslisten ble godkjent.

2 c. GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

Forbundsstyret foreslår følgende forretningsorden for Ekstraordinært Forbundsting:

1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av tingets forhandlinger.
2. Tingets forhandlinger tas opp på video.
3. Tingrepresentantene kvitterer på representantlisten ved ankomst tingsalen.
4. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre - 3 - ganger i samme sak.

Med unntak for innledningsforedrag, settes taletiden til fem - 5 - minutter første gang, og tre - 3 - minutter for andre og tredje gang.

Dirigentene har rett til å gjøre forslag om kortere taletid, dersom dette er nødvendig for tingets fremdrift.

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett - 1 - minutters taletid.

Dirigentene har rett til å gjøre forslag om strek med de inntegnede talere, og forslag kan ikke framsettes eller trekkes etter at strek er satt.

5. Når en representant ber om ordet, viser han/hun samtidig sitt nummer, så dette synes for dirigentene.
6. Alle forslag som fremmes, skal fremmes skriftlig.

Vedtak:

Den foreslåtte forretningsorden godkjennes.

2 d. VALG AV DIRIGENTER

Forbundsstyret foreslår Grethe Fossli (ingen tilknytning til NCF) og Asgeir Mamen (Asker CK) som dirigenter.

Vedtak:

Grethe Fossli og Asgeir Mamen velges som dirigenter.



2 e. VALG AV REFERENTER

Forbundsstyret foreslår Beate Stenberg og Thomas Dahlsrud (begge NCFs adm.) som referenter.

Vedtak:

Beate Stenberg og Thomas Dahlsrud velges som referenter.

2 f. VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å SIGNERE TINGPROTOKOLLEN

Forbundsstyret foreslår følgende personer til å signere protokollen fra Ekstraordinært Forbundsting 2018:

Brite Jacobsen, Bodø CK
Erling Høyem, Lillehammer CK

Vedtak:

Brite Jacobsen og Erling Høyem velges til å signere protokollen.

2 g. VALG AV TELLEKORPS

Forbundsstyret foreslår følgende personer som tellekorps:

Arne Blakkisrud, Kontrollkomitèen
Heikki Dahle, NCFs adm.
Inger Ness, Lovutvalget

Vedtak:

Arne Blakkisrud, Heikki Dahle og Inger Ness velges som tellekorps.

Forbundsstyret kom med forslag om at mediene kunne være tilstede under det ekstraordinære forbundstinget. Dette ble votert over, og Forbundstinget ga mediene tillatelse til å være tilstede, samt filme under hele møtet.

3. FORSLAG:

a. Forbundsstyret orientering om Bergen 2017 og NCF pr. 20.01.18

Harald Tiedemann Hansen åpnet med en presentasjon om folkefesten VM 2017. VM var mye mer enn bare selve konkurransen. Det var ritt og aktiviteter for publikum, barn og eldre. Hansen tok for seg kostnadsbudsjett og budsjettavvik, samt gangen i prosessen fra idé til VM var en realitet. Fikk ikke de forventede inntekter for å kunne gå i pluss. Politi- og sikkerhetskostnader ballet seg på i 2017 og tett opptil mesterskapet. Budsjett fra offentlige



etater ble betydelig større, med over en fordobling. Presidenten redegjorde for brev av 13. juni 2017, om sannsynlig underskudd. Det ble vist foreløpige tall i regnskapet etter Sykkel-VM. I tillegg viste presidenten styrets arbeid fremover mot Forbundstinget 2018.

Det var en del saker det ekstraordinære forbundstinget ønsket å få svar på, med ref. til brev fra SK Rye 17.11.17. Harald Tiedemann Hansen gikk igjennom saker som avsetning til fond, bytte av revisor, nummererte revisorbrev og habilitet. Han forklarte også hvorfor tidspunkt for ekstraordinært forbundsting ble lagt i januar. Det var ikke noe forsøk på trening, men for at flest mulig kunne ha anledning til å delta.

Hans Petter Gulbrandsen orienterte om velodrom i Asker og Sola.

Rune Midthaug, generalsekretær i NCF, forklarte årsaken til søknad om forskudd på rammetilskudd. NCF har tidligere år ofte hatt dårlig likviditet i november/desember, men grunnet avsetning til UCI-fee og flere kostnader i forbindelse med Sykkel-VM, ble den dårlige likviditeten forverret. Det viste seg at NCF klarte å komme over den verste baugen med andre løsninger enn forskudd, så vi trakk søknaden tilbake. Generalsekretæren orienterte om foreløpig status for økonomien i NCF. Han understreket at tallene som ble vist er foreløpige og at det sannsynligvis vil forekomme endringer når revisor får gjennomført revisjonen av årsregnskapet.

Etter orienteringen hadde følgende representanter ordet i saken;

Terje Tvedt, revisor – revisjon 2017 er i gang, men på langt nær ferdig. Når det gjelder nummererte brev, har vi påpekt alvoret i situasjonen, hvilket ansvar styret har og poengtert hva som bør prioriteres.

Gaute Kindervåg, Kontrollkomitéen – vi har fått innsyn i Bergen 2017 sine regnskap; i mars lå det an til 9 mill. i underskudd og i august 11 mill. 26. september tok Kontrollkomitéen kontakt med Bergen 2017 for å få en oversikt. Vi har tidligere oppfordret daglig leder i Bergen 2017 AS om å gå ut som leder, da det lett kan bli en konflikt når man er både eier, leder i arrangementet og medlem i UCI, selv om det ikke er ulovlig. Status for NCF i dag er at det er gjort en ryddejobb og at generalsekretær har tatt tak. Det vil bli konsekvenser for aktiviteten fremover.

Dag Fodstad, Sykkelridderne SK Oslo – ønsker svar på om de nummererte revisorbrevene er kritikk eller ikke. Hvorfor kommer postene fra MTB Event frem nå?

Stian Tufte, Tryvann CK – budsjett har nok vært utfordrende, men hvordan avregnes UCI fee? Denne posten på 14 mill. burde det vært mulig å forutse.

Terje Johnsen, Region Sør – det er bare bortforklaringer her. Selskaper som har levert tjenester, får ikke oppgjør. Hvilken hatt hadde Harald Tiedemann Hansen på når han orienterte – power point presentasjon hadde Bergen 2017-logo/mail. Hvor stor blir momskompensasjonen? Synes revisor at styret har behandlet revisorbrevene på en god måte?

Bjørn Hamre, GU Bane – var president i NCF perioden 1994-98. Det er legitimt at et antall klubber og regioner har spørsmål om økonomi. Denne situasjonen dreier seg om ansatte og arbeidsplasser, både ansatte i NCF og de ansatte blant kreditorene. Det er behov for etterrettelig informasjon fremover.



Terje Cruickshank, Bodø CK – Sykkel-VM vil også få konsekvenser for andre som ønsker å arrangere store mesterskap. Finnes det en generalforsamling i Bergen 2017? Hvem er det som rydder opp etter Sykkel-VM 2017? Hvem er NCFs representant i styret i B2017? Kan Forbundstinget slå Bergen 2017 konkurs?

Marianne Høyer-Johannessen Loland, Kristiansands CK – ser det er endringer i egenkapitalen. Ønsker en redegjørelse fra revisor, Kontrollkomité eller generalsekretær. I 2016 var egenkapitalen på 3,7, nå er den på 300.000.

Per Christian Dæhlin, SK Rye – vi trenger uenighet i sykkelsporten. Vi kan ikke gå fra et minusprosjekt til et nytt minusprosjekt med velodrom. Synes styret er illojale ovenfor tingvedtak i 2012. Styret i NCF har aldri hatt kontroll.

Bjørn Hamre, GU Bane – uheldig med et nytt interimstyre nå. Notat til styret – kan vi sette ned en arbeidsgruppe med mandat som skal være klar innen 22.01.18, bestående av to personer fra klubber som ønsket ekstraordinært forbundsting, to personer fra B2017 og ytterligere 2 uhildede personer.

Per Christian Dæhlin – Bjørn Hamre ønsker det samme som oss, men vi har litt ulik vei til målet. Grunnen til forslag om nytt styre er at vi får et regnskap vi alle kan stole på. Vi trenger et styre som ikke har en skjult agenda.

Terje Johnsen – tror et nytt styre kan behandle økonomien på en god måte frem til ordinært forbundsting. Hva har Kontrollkomiteén gjort utenom økonomi?

Kai Knutsen, Kristiansands CK – refererer til §20, pkt. 2 c, der det står ansvarsområder for NCFs styre.

Arne Blakkisrud, Kontrollkomiteén – vi i KK krever et svar på hva vi eventuelt ikke skal ha gjort.

Terje Johnsen, Region Sør – ønsker svar knyttet til vedtaket om bankgaranti og overføringen til UCI.

Gaute Kindervåg, Kontrollkomiteén – adm. har redegjort for bankgaranti. Dette alternativet ble billigere for NCF, enn opprinnelig plan.

Harald Tiedemann Hansen, president – vi hadde forhandlinger med TV2 og UCI om TV bildene fra Sykkel-VM. Fra 2014 ble det UCI som skulle eie TV-rettighetene. Når det gjelder fakturaen fra TV2, var dette en glipp fra administrasjonen i B2017, da denne regningen skulle ha vært med her.

Det var rot i regnskapsrapportene i 2016, derfor byttet vi generalsekretær.

MTB Event ble med på lasset som en del av VM-søknaden. NCF måtte også arrangere VM MTB for å ha mulighet til å få Sykkel-VM på landevei.

Det var ikke et must for meg å være daglig leder i Bergen 2017. Hvis Forbundstinget hadde ønsket det, ville jeg ha trukket meg som daglig leder.

Resterende UCI fee er ukjent, usikker hvordan vi skal løse det. Har hatt flere møter med UCI om dette. Det var Bergen 2017 som skulle ha dekket UCI avgiften, men siden vi gikk i underskudd, blir dette sannsynligvis en utgift til NCF, siden de er eier.



Malen i orienteringen for Bergen 2017 var for å skille NCF og Bergen 2017.

Det er pr. i dag usikkert hva momskompensasjonen for 2017 vil bli.

Marit Sælemyr i NCFs styre, sitter som styremedlem i Bergen 2017 AS.

Forbundsstyret i NCF er generalforsamlingen.

Rune Midthaug, generalsekretær – faktura fra OB Team (TV2) kom i mai 2016, men ikke til oss. Skulle vært i regnskapet til Bergen 2017.

Når det gjelder sak om jeg tror et nytt styre kan gjøre en god jobb frem mot forbundstinget, er vanskelig å svare på.

Terje Tvedt, revisor – det er ikke kritikk, men en påpekning av styrets ansvar, retning og prioriteringer.

Vi har ikke konkludert med om styret har behandlet svar på brevene på en god måte, da vi ikke er ferdige med regnskapsåret 2017.

Hvordan omstridte krav behandles er regulert i regnskapsloven.

Viser til noten i regnskapet på det som omhandler egenkapital.

Det ekstraordinære forbundstinget stemte for å sette strek for debatten her.

Vedtak:

Forbundstinget tar Forbundsstyrets orientering til etterretning.

3 b 1. Valg av forbundsstyre i Norges Cykleforbund

Se vedlagte brev fra de organisasjonsledd som har krevd ekstraordinært forbundsting med valg av nytt forbundsstyre.

Følgende personer hadde ordet i saken;

Stein Arne Hammersland, Lovutvalget - NCFs styre bør ikke ha stemmerett iht. Loven §10, 1. ledd. Dette gjelder om vedkommende selv er part i saken og om særegne omstendigheter. Nå skal det stemmes over om det skal votes for et nytt styre eller ikke. Når vi evt. kommer til sak 2 b 2, kan alle stemmeberettigede være med å stemme på andre forslag/benkeforslag. Lovutvalget mener de som er foreslått til nytt styre, også er inhabile.

Kai Knutsen, Kristiansands CK – styret skal fratre under behandlingen av forslag, da de er part i saken. Hele styret gikk ut + fem som er foreslått til nytt styre.

Forslag fra Kristiansands CK; «Sittende forbundsstyre med varamedlemmer fratrer ved behandling av sak valg av forbundsstyret».



Hele det sittende styret gikk ut + de fem som var foreslått til nytt styre.

Terje Cruickshank, Bodø CK – de som er foreslått til nytt styre bør være habile.

Per Christian Dæhlin, SK Rye – er enig med Bodø CK.

Terje Johnsen, Region Sør – stiller seg bak Bodø CK og SK Rye.

Jørn Michalsen, Region Øst – Lovutvalget har sagt at styret er inhabil, i tillegg til de fem nevnte representantene. Er enig i at vi følger Lovutvalget her.

Forslag fra Region Øst; «Delegatene nr. 60 Knut Glad, nr. 68 Thor Fagereng, nr. 26 Anita Lunder, nr. 112 Helge Gunnar Nesse og nr. 73 Kjell Bjertnes er inhabile under sak ift. Lovutvalgets anbefaling».

Hans Christian Francke, Bærum OCK – vi har ikke fått forslag på om de fem er inhabile.

Dirigent – har fått inn forslag på dette også.

Ove Veum, Lovutvalget – styret er grei, men de andre er under særlige omstendigheter. Det er kun ved behandling av om vi skal foreta valg eller ikke, at vi mener disse er inhabile.

Per Christian Dæhlin, SK Rye – SK Rye har ikke sendt inn forslag.

Det ble votert over om styret i NCF er inhabile i denne saken. Det ble vedtatt at styret er inhabile, med et klart flertall.

Det ble votert over om de nye personene i SK Ryes forslag er inhabile. Det ble vedtatt at disse personene er inhabile, med et knapt flertall.

Hans Christian Francke, Bærum OCK – dette står ikke på dagsorden.

Jørn Michalsen, Region Øst – vi behandler nå sak om habilitet.

Terje Johnsen, Region Sør – styret ser på livesending av behandlingen. Ønsker at alle valg videre foregår skriftlig.

Hans Christian Francke, Bærum OCK – det er avdekket en rekke forhold både i NCF og i Bergen 2017, som kan være straffbart. Vi kan ikke ha et styre som evt. kan vise seg å ha gjort noe straffbart. Ser ikke hvordan det sittende styret skal greie å rydde opp.

Dag Fodstad, Sykkelridderne SK Oslo – vær kritiske og se det beste for sykkelporten.

Forslaget ble votert over. Det var 41 stemmer for at styret skulle på valg og 53 stemmer mot.

Øystein Lægreid, Valgkomitéen – vi trenger forslag til gode kandidater, da vi har 50 plasser i ulike komitéer og utvalg å fylle. Det er flere kandidater som har trukket seg grunnet situasjonen.

Per Christian Dæhlin – takket for støtten. Styret jobber da videre for et samlet sykkel-Norge.

Harald Tiedemann Hansen – vi må samarbeide for å samle sporten, både Per Christian Dæhlin, jeg og alle andre.

**Vedtak:**

Det gjennomføres ikke valg av nytt forbundsstyre.

b 2. Gjennomføring av valg

Dersom forslag b1 får den nødvendige tilslutning, skal forbundstinget foreta følgende valg:

- a) President og 2 visepresidenter
- b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem

Valgreglene fremgår av NCFs lov §§ 17 (2) og 18.

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

c 1. Valg av valgkomité i Norges Cykleforbund

Se vedlagte brev fra de organisasjonsledd som har krevd ekstraordinært forbundsting med valg av ny valgkomité.

Det ble enstemmig vedtatt at det ikke gjennomføres valg av ny valgkomité.

Vedtak:

Det gjennomføres ikke valg av ny valgkomité.

c 2. Gjennomføring av valg

Dersom forslag c1 får den nødvendige tilslutning, skal forbundstinget foreta følgende valg:

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Valgreglene fremgår av NCFs lov §§ 17 (2) og 18.

Bodø 5. februar 2018

Brite Jacobsen

LILLEHAMMER 7.2.18