



Norges Cykleforbund

MEMBER
UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
UNION EUROPÉENNE DE CYCLISME
NORDISKA CYKELFÖRBUNDET
NORGES IDRETTSFORBUND

PROTOKOLL

Styremøte 8 2020 – 2022 Norges Cykleforbund

Dato: 08.10.2020

Tid: 17.00-21.00

Sted: Skype-møte

Styret:	Jan-Oddvar Sørnes, Kjersti Størset, Tone Midtsveen, Haakon Faanes, Knut, Wenche Elizabeth Madsen Eriksson, Marit Sveen, Jan Inge Hansen (varamedlem).
Administrasjonen:	Eystein Thue Stokstad (generalsekretær), May Jorun Vold Busvold (økonomi) og Beate Stenberg (referent)
Kontrollutvalget:	Bjørn Hamre, leder
Regioner:	Ledere i regionene var med på informasjonssakene.
Forfall:	Helge Gunnar Garnes Nesse, Knut Glad og Dag Schartum-Hansen

INFORMASJONSSAKER

32 I Informasjon fra administrasjonen (ETS)

- Budsjett – sendt budsjettfiler til alle avdelinger.
- VM MTB 2020 – NCF har fått en del negative reaksjoner på sosiale medier fordi terrenglandslaget ikke deltar i VM. Vi kan nok være tydeligere med informasjonen fremover og vi sender ut en invitasjon til et dialogmøte med miljøet i oktober.
- Jobber mye med prosesser og strategier rundt sport, samt kommunikasjon for 2021. Vil snakke mer om dette på neste utvidede styremøte.
- Stillingsannonse for ny leder damer junior landevei er lagt ut med frist 1. november. Vi ser også for oss å utvide engasjementet med personer i støtteapparatet på terreng. Innspill: flere styremedlemmer ønsket mer informasjon, samt komme med innspill.
- Er snart i mål med medarbeider/personlige samtaler med alle ansatte.
- Interspons konkurser
- Nettsiden er litt etter skjema. Vi venter på noen avklaringer og opplæring.
- Sponsor status
- Tour of Norway/Ladies Tour – status samarbeid
- Tour of Norway for kids

33 I Informasjon fra presidenten (JOS)

- **Vi har klart å stille med landslag i enkelte internasjonale mesterskap. Gode resultater i EM landevei. Krevende situasjon med varierende håndtering og fokus på smittevern hos arrangører.**
- GS og President har tatt kontakt med alle rytterne som blir berørt av at Joker Fuel of Norway teamet legges ned.
- Jobber med Samferdselsdepartementet for å bedre vilkårene for landeveissykling i konkurranser.
- vi må forberede oss opp på at idretten også får et unntaksår i 2021.
- Styret møtes fysisk i november, for første gang siden vi ble Tinget på Sola
- Arbeidet som er lagt ned rundt Asker velodromen er formidabelt.



- Diverse møter i NIF og UCI

34 I **Velodromer i Norge – status (JOS)**

- Det jobbes med siste innspurt av kontraktinngåelser med ulike aktører i Asker.
- Velodromen i Asker blir en realitet og første spadetak markeres 20. oktober.
- Det gjennomføres ukentlig byggherremøter mellom NCK AS og Veidekke Entreprenør, der Dag Schartum-Hansen og Ole Martin Anmarkrud møter.

35 I **Strategidokument - status (JOS)**

- Strategidokumentet og status for mål og tiltak følges opp jevnlig. Vi gjør opp status så langt i 2020 under det utvidete styremøte i november ift. budsjett.

36 I **Informasjon fra Grenutvalgene**

GU Terreng – hadde møte i september. Svært få rundbaneritt ble gjennomført denne sesongen. På maraton ble det gjennomført flere ritt, men også her ble sesongen preget av mange avlysninger.

GU kaller inn til kontaktmøte med klubber, torsdag 15. oktober, det er nå 50 påmeldte. Sender også link til regionene. Agenda for møtet er hva GU planlegger å jobbe med, og få innspill fra miljøet på hva de ønsker vi skal jobbe med.

Utstysreglement – i 2019 ble det innført vektgrenser på sykler for aldersbestemte klasser i terrengsykling. GU gjennomførte en registrering av utstyret under UM/UL. Registreringen viser at det har vært en klar endring av utstyrsnivået. Langt mindre andel av utøverne har sykler med det dyreste utstyret. GU ønsker å fortsette med vektbegrensningene. Regelverket må følges opp jevnlig mtp kontroller og vurderinger opp mot videreutvikling av syklene.

GU BMX – gjennomførte et veldig bra NM, med god smittehåndtering. GU jobber med nye ledere i Østlandsklubber, for å drille disse. Mye møtevirksomhet i Vest (Sør). Planlegger for sesongen 2021.

GU Landevei – har ikke hatt møter siden sist – neste møte til uken. Da vil vi gå igjennom følgende saker; utstysreglement, pengepremier, rekruttering og ritt i aldersbestemte klasser, evaluering av NC og øvrige landeveisritt.

Det er satt ned en arbeidsgruppe som består av Heidi Stenbock-Haakestad, Kjersti Størset, Cato Karbøl og Anders Eia Linnestad. Gruppen ble dannet som et resultat av en evaluering av våre NC-arrangement. Arbeidet er i gang, og grovskissen er oversendt GU Landevei for en videre behandling til uka. Overordnede tema som er behandlet pr nå: sikkerhet (med høyeste prioritet!), utstyr fra NCF, kommissærer, oppdatering av dokumenter, kommunikasjon, samt en diversepost. En detaljert beskrivelse av det som er tenkt ble gitt i møtet, og vil bli skriftliggjort mer konkret innen kort tid. Innspill – Tone – holdningsskapende arbeid blant arrangører/ritledere på temaet sikkerhet. Innspill – Stig – kommissærene må styre rittene – må akseptere at nøytralisering skjer – se til Danmark. Det er veldig få garvede kommissærer på landevei og vi burde utvikle flere.

GU E-sport – vi har fått på plass en serie som går utover høsten. Zwift får ikke lov å sette opp nasjonale serier av UCI. UCI har en kvalifiseringsserie til VM. Norge, Sverige og Danmark forsøker å legge press på UCI. Usikkert om vi får kjørt NM, slik situasjonen er nå.

GU Trial – NM ble avlyst i 2020 og vi forsøker å få NM 2021 inn i NM-veka. Eirik Ulltang satser videre mot sesongen 2021.

GU CX – vi hadde møte 7. september. Ser på om det er interesse for å utvide sesongen utover vinteren. Trenger ikke servicelicens for å stå i langsonen. Trenger kun 1 kommissær som styrer.



GU Bane – møte 6. september. Besluttet NM siste helg i februar 2021. Har samarbeid med Cato på arrangement. Vi avventer litt med å arrangere Nordisk. Ønsker å gjennomføre samlinger i 2021, og håper budsjettet vil gjenspeile dette. Trenger mer penger til banesykling fremover.

Ønsker å ha et Teams møte med regionene for å presentere mulighetene på Sola Arena og for rekrutteringsarbeidet.

Jobber med reglement (May Britt Våland). Vi ser for oss at man kan oversette de viktigste punktene fra UCI reglementet, men at engelsk versjon er hovedreglementet. Vi jobber også med akkrediteringskort for å kunne kjøre på velodromene. Ser ut til at vi må arrangere et UCI ritt på bane i 2021, for å kunne få Anita og andre på landslag til VM/OL.

Innspill Eystein: fint om vi i administrasjonen blir involvert i akkrediteringsprosessen. Heikki har fått ansvar for de norske tilpasningene i reglementene våre.

Innspill – Terje: målerigg på bane – skal dette bekostes av NCF. Akkreditering – må gjøres enkelt, kan man kjøre bane internasjonalt?

GU Utfor/Enduro – har ikke hatt noen møter siden siste styremøte.

37 I **Informasjon fra Regionene**

Region Midt – vi har starta opp jobben i regionprosessen med Eystein. Vi kartlegger hvilke klubber som ønsker hjelp og støtte fra oss, og vi jobber med rekrutteringsarbeidet. Kapasitet i klubbene er viktig. Regionsamling – vi har lagt dette på is inntil videre. Nytt møte 19. oktober. Ser på hva vi ønsker å jobbe med. Vi hadde med regionlag fra Midt i Uno-X Development Weekend. Skal ha terminlistemøte i slutten av november. Det er spennende å jobbe med regionprosessen. Må trekke frem Nilsbyen Terrensykkelpark som er veldig populært, med arrangementer over 160 deltakere (selvfølgelig med virusrestriksjoner). Vi jobber med bane her også, og vi ser frem til åpning av alle velodromene.

Region Sør – lyst til å arr. Morgendagens Helter samling(er), men setter det på hold inntil videre. Må ha en i Agder og en i Rogaland. Har diskutert regionens rolle med Eystein og vil utarbeide et dokument som svar på de spørsmål vi har fått i regionprosessen. Regionen har en inntekt i det som kalles «Turritt 7'er» – øremerkede midler (7 kr pr start fra klubb) til støtte for gjennomføring av barneritt, samt innkjøp av utstyr som alle klubber i regionen kan benytte seg av.

38 I **Arbeidsgruppen VM 2017 - status (KG)**

Det blir møte i arbeidsgruppen den 13. oktober, og vi kommer tilbake med mer informasjon på neste styremøte.

BESLUTNINGSSAKER

44 F **PROTOKOLL/REFERAT (JOS)**

Godkjenning av Protokoll 6 av 27.08.20 og Protokoll 7 av 02.09.20.

VEDTAK:

Protokollene er godkjent og signert av styret i Verifid.

Forbundsstyret bekrefter at protokollene fra forbundsstyremøtene 27.08.20 og 02.09.20 er godkjent



- 45 F** **REGNSKAP 2020 (ETS)**
Regnskapstall pr 30.09.2020 ble presentert.

VEDTAK:

Styret tar regnskapstallene pr. 30.09.2020 til etterretning.

- 46 F** **IDRETTENS KONSERNKONTOSYSTEM (ETS)**
Norges idrettsforbund (NIF) vil skifte bank fra DNB til Sparebank 1 Østlandet, og ønsker derfor at særforbundene skifter bankforbindelse. Ved å skifte konsernkontosystem sier NIF at særforbundene beholder de fordeler det er ved å være i en slik konsernkontoordning med bedre rentebetingelser enn vi kan fremforhandle selv, lite byråkratisk prosess ved søknad om evt. kassekreditt og noe lavere gebyr.

VEDTAK:

Styret ønsker ikke å skifte bankforbindelse, da en ikke ser det er noen store fordeler ved et skifte.

- 47 F** **PENSJONSSPARING FOR NCFs ANSATTE**
AU har vurdert og tilråder tilbudet som ble innhentet av administrasjonen, ref. sak 39 F i styremøte 6/27.08.20, forutsatt at tilbudet justeres og tilpasses på noen punkter.

VEDTAK:

Styret vedtar tilbud om pensjonssparing hos DNB som ble innhentet av administrasjonen, med de justeringer som er nødvendig.

EVENTUELT

INFORMASJONSSAKER

- 39 I** **Etablering av selskap**
Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS ble eier av et nyetablert selskap, NCK Næring AS, med kr. 30.000 i aksjekapital, med sikte på omgående videresalg til Nordr Eiendom AS. Avtale om salg til Nordr Eiendom AS er inngått. Omregistrering i Brønnøysund er gjennomført.
Selskapets virksomhet er primært utvikling og eie av fast eiendom, og det er etablert i tilknytning til velodromprosjektet i Asker og vil være det selskapet som oppfører næringsbygget/sidebygget.

- 40 I** **Mastersutvalget i NCF**
Jørn Michalsen ønsker å trå ut som leder av Mastersutvalget. Flere i utvalget ønsker å fortsette og det arbeides for å finne ett nytt utvalgsmedlem. Det fremlegges forslag til ny sammensetning av Masterutvalget på førstkommende styremøte.



DISKUSJONSSAKER

5 D Sikkerhet i konkurranser på landevei

Det er mange utfordringer i det å arrangere landeveisritt, og det er viktig at NCFs styre og administrasjon fortsatt legger trykk på myndighetene for å få en bedre konkurransesituasjon. Arbeidet er allerede i gang. Det er berammet et møte med Samferdselsdepartementet den 3. november for å diskutere problematikken.

6 D Nominasjoner til hederstegn

Styret diskuterte på generelt grunnlag hvilken rolle NCF skal utøve rundt nominasjoner til hederstegn og utmerkelser utover NCFs egne retningslinjer.

BESLUTNINGSSAKER

48 F NY PERSON INN I GRENUTVALG BANE

Martin Feldmann har gått ut av GU Bane, og inn i Teknisk utvalg. Marit Sælemyr er foreslått som nytt medlem i GU Bane. Hun sitter også i GU Landevei.

VEDTAK:

Styret vedtar at Marit Sælemyr går inn som nytt medlem i GU Bane.

Neste styremøte: Torsdag 19. – fredag 20. november 2020