

Protokoll Styremøte 1/2019-2020 i NCF Regions Sør

Onsdag 20.mars 2019 kl. 20:30

Sted: Skype-møte

Terje Johnsen (Arendal CC) - leder
Anita Lunder (Stavanger SK) - nestleder
Jan Erik Johannessen (Sola BMX) – styremedlem
Åse Torill Sørbø (Gjerstad IL) – styremedlem
Nils Tore Ekra (Kristiansand CK) – styremedlem
Jostein Myklebust (CK Haugaland) – varamedlem (ikke til stede)
Marianne Loland (Kristiansand CK) – varamedlem

1/2019-2020 Velkommen – godkjenning dagsorden

Leder Terje Johnsen ønsket styret velkommen. Dagsorden ble gjennomgått

Vedtak:

Dagsorden ble vedtatt.

2/2019-2020 Ansvar og oppgaver i styret

Styrets medlemmer presenterte seg for hverandre slik at styret blir kjent med kompetanse og interesseområder til styremedlemmene.

Løpende regionsoppgaver:

- | | |
|---|------------------------|
| • Kontakt med NCF, IK og andre org.leder | Hovedansvar
→ Terje |
| • Sportslig | → Anita og Åse Torill |
| ○ Regionslag (uttak og hvilke ritt) | |
| ○ Morgendagens Helte-samling til høsten | |
| ▪ Telefonmøte med NCF 27.mars kl 10-11.30 | |
| ○ Miljøsamling til høsten | |
| ○ Regionscup 10-16år (landevei & terreng) | |
| • Mairittet | → Jan Erik |
| • Sportsadmin/ Brønnøysundregisteret | → Marianne |
| • Tilbakemelding RIK vedr strategisk viktige idrettsanlegg i Rogaland | → Jan-Erik/Anita |
| • Foreslå personer som kan drive med klubb utvikling | → Terje m/flere |

Oppgaver etter regionstinget:

- Prokura/signaturmatrise (oppgave fra regionstinget) → Marianne/Nils Tore
- Oppdatere lovnormen → Tor Arne/Terje
- Dobbelsignering SR-bank → Jan-Erik/Terje

Vedtak:

Overordnet forslag på fordeling av oppgaver vedtas. Andre oppgaver og behov meldes fortløpende.

Potensielle klubbutviklere som man kjenner meldes til styreleder.

3/2019-2020 Mairittet

Regionen er teknisk arrangør (ansvarlig) for Mairittet. 6 klubber er ansvarlig for gjennomføring av rittet, med alt fra A til Å.

Det har i flere år vært diskutert om regionen skal være arrangør av ritt. På regionstinget ble budsjett for regionen vedtatt for 2019-2020. Mairittet for 2019 inngår som en del av regionens aktiviteter. Det vil bli foretatt en vurdering om å overlate ansvaret av rittet til de 6 klubbene som i dag står for gjennomføring av rittet fra og med 2020.

Vedtak:

Regionens styre arbeider videre med å overføre ansvar og eierskap til arrangørklubbene. NCF lovutvalg vil bli forespurt om formalitetene i en slik prosess.

4/2019-2020 Økonomi & budsjett

Regionskontingenten for 2019 er fakturert.

Regionskontingent for følgende klubber er blitt kreditert grunnet godkjent nedleggelse av idrettskretsen gjennomført i 2019:

- Nedstrand IL, sykkel
- Sola Triatlonklubb
- Trauma IF, sykkel

Totalt har regionen nå 63 klubber. Det betyr at regionskontingenten utgjør en inntektspost på kr 126.000 – som er kr 11.000 over budsjett.

Regionen har kjøpt inn et restparti av passende premier fra Diadora i NCF-design. Dette er premier som kan brukes til regionscup o.l. i både 2019 og 2020. Årsaken til at dette ble anskaffet nå og tatt på årets budsjett var tilbudet fra Diadora. Det ble kjøpt inn toalettmapper og skoposer i NCF-design.

Vi har fått spørsmål fra Sandnes SK vedr økonomisk støtte, uten konkret beløp, til gjennomføring av stasjonærkurs. I budsjettet er det ikke satt av midler til dette og i Agder arbeider flere klubber sammen om gjennomføring av kurs og deler kostnaden seg imellom.



Vedtak:

Regionen har ikke budsjettert med å støtte utdanning av stasjonære vakter. Regionen mener, som også vedtatt i forrige ting-periode, at finansieringen er et forbundsansvar.

5/2019-2020 Terminlisten – arrangør RM

Regionen mangler arrangør for RM landevei. Det er 3-4 interessenter for RM Terreng. Kristiansand CK er en av disse, men de er også forespurt om de kan ta RM landevei slik at de kan forberede test av løype for fremtidig NC eller NM som også er aktuelt for KCK de neste årene.

Det er ikke satt en felles RM-helg nasjonalt.

Det har også vært ønske fra flere klubber i regionen med å utvide regionscup'ene, spesielt for terreng og landevei. Dette avhenger av at det er tilstrekkelig med ritt som tilfredsstillende at rittene er likt fordelt mellom Agder og Rogaland og at de arrangeres på en dag (helg eller helligdag) slik at det er mulig å delta uansett hvor man må reise ifra.

Vedtak:

Nils Tore Ekra følger Kristiansand CK i forhold til RM landevei. Endelig terminliste må være klar for påske.

6/2019-2020 Anmodning om anmeldelse av tidligere sykkelpresident

Regionen har fått svar fra NCF vedr vår anmodning om anmeldelse av tidligere sykkelpresident. Svaret er sendt alle styremedlemmer. Det er også lagt ut på hjemmesidene til sykkelforbundet under protokoller. I tillegg ble det gitt en orientering under Fellesmøte 9.mars på Gardermoen av styremedlem Knut Glad. Det vises også til orientering styring la ut på forbundets hjemmesider 16.mai 2018. Lenke til redegjørelsen ligger også under protokoll-siden på forbundets hjemmesider.

I sitt svar til regionen framhever NCFs forbundsstyret to forhold som begrunnelse for å ikke følge regionens anmodning om anmeldelse. Forbundsstyret ønsker å vente til bostyrets rapport fra Bergen 2017 AS er klar. Det har lenge vært kjent at den kan foreligge sen høst 2019. Det er også gitt indikasjoner om at den ikke er klar for tidligst i 2020.

Forbundsstyret har også konferert NCF Lovutvalg per epost. Lovutvalget fremhevet – sitat: «anbefalte likevel at styret optrådte på en slik måte at eventuelle erstatningskrav ikke ble foreldet»

Vedtak:

Regionstyret mener saken er av stor prinsipiell betydning og forfølger saken videre. Styret vedtar enstemmig å sende saken til NIFs Domsutvalg og ber Idrettsstyret påta seg påtaleansvaret.



7/2019-2020

Eventuelt og møteplan videre

Det er ønskelig med å kunne gjennomføre mange av styremøtene på skype. Men noen fysiske møter bør vi også ha. Utgangspunktet tenker jeg ett i løpet av april, eventuelt ett tidlig høst og ett i forbindelse med årsmøtet. Styremøter i mellom kan vi ta på skype etter behov. Men vi bør sette oss en plan.

Vedtak:

Neste møte blir et skype-møte da det var vanskelig å finne et tidspunkt for alle som kunne påse for de fleste.

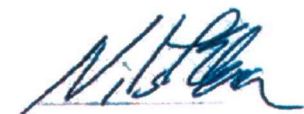
Neste styremøte blir et skype-møte tirsdag 24. april kl 20.30

Agenda: 20.04.2020


Terje Johnsen
Styreleder


Anita Lunder
Nestleder


Ian Erik Johannessen
Styremedlem


Nils Tore Ekra
Styremedlem


Ase Torill Sørbe
Styremedlem


Håstein Myklebust
Vararemedlem


Marianne Løland
Vararemedlem