



Protokoll Styremøte 3/2019-2020 i NCF Regions Sør

Tirsdag 11.juni 2019 kl. 20:30

Sted: Skype-møte

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

15/2019-2020 Velkommen – godkjenning dagsorden

Leder Terje Johnsen ønsket styret velkommen. Dagsorden ble gjennomgått

Vedtak:

Dagsorden ble vedtatt.

16/2019-2020 Styreinformasjon

Styrets medlemmer informerer om status på oppgaver fordelt på forrige styremøte:

Løpende regionsoppgaver:

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Kontakt med NCF, IK og andre org.leder | <i>Hovedansvar</i>
→ 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 (eget punkt) | → Jan Erik |
| • Sportsadmin/ Brønnøysundregisteret | → Marianne |
| • Tilbakemelding RIK vedr strategisk viktige idrettsanlegg i Rogaland | → Jan-Erik/Anita |
| • Foreslå personer som kan drive med klubbutvikling | → Terje m/flere |

Oppgaver etter regionstinget:

- Prokura/signaturmatrise (oppgave fra regionstinget) → Marianne/Nils Tore
 - HVA GJØR VI MED DENNE – styrebehandles neste gang
- Oppdatere lovnormen → Tor Arne/Terje
 - Regler for utmerkelser – tilbakemelding fra NCF
- Dobbelsignering SR-bank → Jan-Erik/Terje
 - AVSLUTTE DNB OG SR-BANK? EGET PUNKT UNDER ØKONOMI
- Medlem valgkom tilite → Nils Tore/Anita (alle)
 - Mangler fortsatt ett medlem til valgkomiteen

Jentelag U6 15-16 og junior - fra mange regioner

Guttene blir det antakelig klubblag 15-16, men kan gjøre lage regionlag for de som ikke inngår på klubblag.

Vedtak:

Ansvarshavende orienterte om status. Ny runde på neste møte. Styret tar orienteringen til etterretning.

17/2019-2020 Mairittet

Mairittet ble arrangeres 1.mai.

Rittleder er Vidar B Sørensen. Jan-Erik er styrets representant i rittkomiteen.

Mairittet hadde 507 deltakere i år. Antall deltakere i 2018 var det 520 deltakere.

Vedtak:

Prosjektregnskap for Mairittet vil være klart etter 1.halvår. Regionens styre arbeider videre med å overføre ansvar og eierskap til arrangørklubbene. NCF lovutvalg vil bli forespurt om formalitetene i en slik prosess.

Jan Erik sjekker også interessen til dagens arrangørklubber.

18/2019-2020 Økonomi & budsjett

Det vil bli utarbeidet halvårsresultat som deles med styret så raskt det er klart etter juni.

Kontrollkomiteen påpekte til regionstinget 2019 at det bør utarbeides en signaturmatrise.

Regionens styret ønsker å avslutte bankkonti som ikke er i aktiv bruk.

Vedtak:

Regionstyret vedtar å avslutte kundeforholdet hos DNB og SR-BANK. Inntående beløp overføres til konto i Sparebanken Sør.

Regionstyret vedtar følgende signaturmatrise:

Utgifter

Med utgifter menes løpende utgifter til drift, så som reiseregninger, husleie etc.

Rolle	Beløpsgrense	Beskrivelse
Årsmøte	Ubegrenset	Årsmøtet kan gi fullmakt videre til Styret
Styret	100 000	Over dette beløpet må det innhentes fullmakt fra (ekstraordinært) årsmøte
Styrets leder	25 000	Over dette beløpet må styret godkjenne
Nestleder	10 000	Over dette beløpet må styrets leder godkjenne

Anskaffelser

Med anskaffelser menes kjøp av varer og utstyr av varig art, så som sykler, arrangementsmateriell, hjulsett etc.

Rolle	Beløpsgrense	Beskrivelse
Årsmøte	Ubegrenset	Årsmøtet kan gi fullmakt videre til Styret
Styret	100 000	Over dette beløpet må det innhentes fullmakt fra (ekstraordinært) årsmøte
Daglig Leder	25 000	Over dette beløpet må styret godkjenne
Nestleder	10 000	Over dette beløpet må styrets leder godkjenne

Utgifter og anskaffelser skal skje i henhold til vedtatt budsjett. Utbetalinger skal fortsatt signeres av to personer i nettbanken.

19/2019-2020 Terminlisten – arrangør RM og regionscup

Endelig er arrangørene til RM klare. Følgende arrangører og datoer er på plass:

- Regionsmesterskap MTB Arrangør: Mandal CK 18.august
- Regionsmesterskap Landevei Arrangør: Grimstad SK 31.august og 1.september
- Regionsmesterskapet BMX Arrangør: Sandnes BMX 25.september

Kan lese mer om både RM og RC her: <https://ncfregionsor.no/regionscuper-og-regionsmesterskap-2019/>

Vedtak:

Regionen kontakter kommissær-ansvarlig for å skaffe så lokale kommissærer som mulig.

20/2019-2020 Morgendagens Helter samling

- NCF organiserer det overordnet og tar hovedkostnad
- Antakelig dato 23-24 november
- Regionen mottar ca 45.000 til dekning som f.eks overnatting og sosialt med mer
- Det vil bli tatt en egenandel av deltakerne som tilfaller regionen. NCF setter opp påmelding gjennom EQ-timing
- Aldersspenn er 13-19 år
- Kan/bør dette erstatte Miljøsamlingen i 2019?
- Samlingssted Stavanger-området eller Kristiansand (event Haugesund)
- Bør kommunisere at det er et tilbud for både BMX, terreng og landevei.

Vedtak:

Styret jobber videre med planen. Anita og Åse Torill har overordnet ansvar. Sted med overnattingstilbud bør avklares snarest. I tillegg sendes det en forespørsel til daglig leder i KCK om han også kan undersøke muligheter i Kristiansands-området.

Mottatt tilbud fra ett hotell – Scandic på Forus

Venter svar fra Choice ved Flyplassen – meget sentralt i forhold til velodromen

Bedt om pris for ca 50 personer



21/2019-2020 Eventuelt og møteplan videre

Ingen eventuell-saker

Vedtak:

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

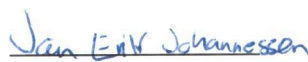
Arendal, 10.09.2019



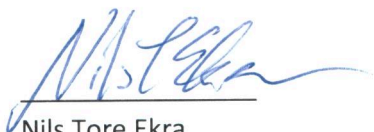
Terje Johnsen
Styreleder



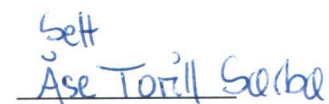
Anita Lunder
Nestleder



Jan Erik Johannessen
Styremedlem



Nils Tore Ekra
Styremedlem



Åse Torill Sørbø
Styremedlem

Jostein Myklebust
Varamedlem



Marianne Loland
Varamedlem