



Protokoll Styremøte 4/2019-2020 i NCF Regions Sør

Tirsdag 10.september 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 Sørbo (Gjerstad IL) – styremedlem

Nils Tore Ekra (Kristiansand CK) – styremedlem

Jostein Myklebust (CK Haugaland) – varamedlem (ikke til stede)

Marianne Loland (Kristiansand CK) – varamedlem

22/2019-2020 Velkommen – godkjenning dagsorden

Leder Terje Johnsen ønsket styret velkommen. Protokoller fra styremøte nr 2 og 3 samt dagsorden ble gjennomgått

Vedtak:

Protokollene ble godkjent

Dagsorden ble vedtatt.

23/2019-2020 Styreinformasjon

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

Løpende regionsoppgaver:

- | | <i>Hovedansvar</i> |
|--|-----------------------|
| • Sportslig | → Anita og Åse Torill |
| ○ Morgendagens Helte-samling/Miljøsamling til høsten | |
| ▪ Se eget punkt | |
| ○ Regionscup 10-16 år (landevei & terreng) | → May Britt |
| ○ Ønske om kontaktperson for jentesatsning | → Anita/Terje |
| • Mairittet | → Jan Erik |
| ○ Se eget punkt | |
| • Foreslå personer som kan drive med klubbutvikling | → Terje m/flere |

Oppgaver etter regionstinget:

- Oppdatere lovnormen → Tor Arne/Terje
 - Regler for utmerkelser – tilbakemelding fra NCF
- 1 medlem til valgkomiteen → Nils Tore/Anita (alle)
 - Mangler fortsatt et medlem

Vedtak:

Følgende saker må bli avklart i løpet av kort tid:

- Siste medlem til valgkomiteen (Alle)
- Personer til klubbutvikling (Alle)
- Kontaktperson til jentesatsningen fra regionen – forespørre NCF ved gen.sek om han kan ta kontakt med våre forslag (Terje)
- Lovnorm/regler for utmerkelser – sendes deretter Lovutvalget (Terje med hjelp fra Tor Arne)
- Ferdigstille resultatene for regionscup'ene (Terje ber May Britt ferdigstille)

24/2019-2020 Økonomi & budsjett

Regnskapet ble i sin helhet sendt ut i juli til styretsmedlemmer. Foreløpig resultat er kr 157.000. Det er naturlig siden mesteparten av inntektene kommer i denne perioden, mens kostnadene kommer over hele året.

Kroner 72.000 er utestående, som består av både regionskontingent for 2019 og Turitt7'er for første halvår.

Mairittet – se eget punkt.

Regionen har avhendet en av skaphengerne. Meldes ut hos Storebrand forsikring.

Sørlandet Petit Prix ved Kristiansand CK/Grimstad SK har søkt om støtte på kr 10.000 til barne- og ungdomsarrangementet som ble arrangert i august.

Det er søkt Rogaland IK om «Administrasjonstilskudd» og «Andel barn og unge i alderen 0-19 år»

Søknad om momskompensasjon med krav om innsendelse er utført innenfor fristen.

Vedtak:

Utestående klubbkontingenter og Turitt7'er purres, eventuelt med bistand fra aktuelle idrettskretser som i ytterste konsekvens kan legge ned klubben.

Sørlandet Petit Prix støttes med kr 10.000 som også er i henhold til budsjett, men søker må være Grimstad SK.

Betalt forsikring på avhendet tilhenger søkes refundert.

Resultat av søknadene om tilskudd og momskompensasjon blir informert om når det foreligger.

25/2019-2020 Mairittet

Mairittet ble arrangert 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.

Budsjett ikke mottatt og i tillegg mangler en del fakturaer, blant annet til arrangørklubbene. Det er også mottatt faktura vedrørende kursing av stasjonærvakter. Dette er ikke i henhold til regionens budsjett og det er heller ikke forespurt på forhånd.

NCF Lovutvalget er muntlig forelagt problemstilling som gjelder nedleggelse eventuell overføring av rittet til dagens arrangørklubber.

Vedtak:

Styret sender en formell henvendelse til NCF Lovutvalg som gjelder overføring av ansvar og eierskap av Mairittet til dagens arrangørklubber og avventer råd derfra.

Eventuell dekning av kostnader i forbindelse med stasjonærkursen må trekkes av klubbens godtgjørelse ut fra klubbens kursdeltakelse da dette ikke er i budsjettet som ble godkjent på Regionstinget. Andre klubber i regionen som har arrangert stasjonærkurs har måtte dekke disse kostnadene selv.

26/2019-2020 Lisenser 2020

Regionstyret har registrert i protokoll fra NCFs styret at det er foretatt en beslutning av lisenser for 2020. Dette er også lagt inn i EQ-timing. Dette gjelder sak nr 91F fra styremøte nr 14 den 17.juni 2019.

Lisenser er noe som besluttet på Forbundstinget.

Vedtak:

Regionen retter en henvendelse til NCFs Lovutvalg om dette vedtaket er gyldig.

27/2019-2020 Regionslag BMX

Regionen har mottatt søknad om opprettelse av regionslag innen BMX. Søknaden ligger vedlagt.

Vedtak:

Regionstyret utsetter behandlingen til neste møte.



28/2019-2020 Morgendagens Helter samling

- NCF organiserer det overordnet og tar hovedkostnad
- Dato for samlingen var planlagt 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
- Samlingen erstatter tidligere banesamling og miljøsamling
- Samlingssted Stavanger-området
- Program for samlingen utarbeides i samarbeid med NCF og prosjektleder Sondre Kristiansen
- 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. Styret ønsker å utvide samlingen med en overnatting.

Styret kontakter prosjektleder i NCF Sondre Kristensen med spørsmål om vi kan legge inn to overnattinger i stede for en som tidligere planlagt. Bakgrunnen for dette er lang reisevei for en del av deltakerne. Må også avklares med hotellet først.

Venter tilbud fra Choice ved Flyplassen – meget sentralt i forhold til velodromen (Ritthotell under Tour of Norway). Bedt om pris for ca 50 personer

Regionen må snarest mulig få programmet på plass også.

Regionen oppretter påmelding til samlingen via EQ-timing, kost for dette stipuleres til ca 2-3.000 kr basert på tidligere erfaring. Dette bør gjøres snarest mulig.

29/2019-2020 Anmeldelse tidligere sykkelpresident

Norges Idrettsforbund inviterte hele regionstyret til møte på Ullevål vedørende vår forespørsel om påtalebistand i forbindelse med regionens anmeldelse av tidligere sykkelpresident Hansen.

Status i saken er at Domsutvalget nå behandler regionens ønske om suspensjon av Hansen samt Hansens ønske om utsettelse av hovedsaken til bostyrets rapport fra konkursen av Bergen 2017 AS foreligger. Når en beslutning på dette foreligger er ukjent.

I møtet med Norges Idrettsforbund hvor også nåværende sykkelpresident Sørnes, visepresident Schartum-Hansen, styremedlem Glad og gen.sek Stokstad deltok ønsket både NIF og NCF at regionen skulle trekke sin anmeldelse. Viser ellers til foreløpig utkast til referat fra møtet.

Vedtak:

Regionen opprettholder sin anmeldelse av tidligere sykkelpresident Hansen. Det vil bli utarbeidet en redegjørelse for dette.

30/2019-2020 Eventuelt og møteplan videre

Ingen eventuell-saker

Vedtak:

Arendal, 15.09.2019



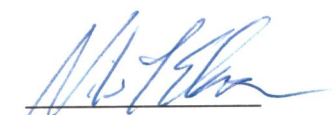
Terje Johnsen
Styreleder



Anita Lunder
Nestleder



Jan Erik Johannessen
Styremedlem



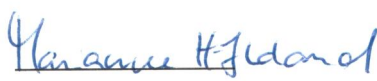
Nils Tore Ekra
Styremedlem



Åse Torill Sørbø
Styremedlem



Jostein Myklebust
Varamedlem



Marianne Hjeltnes
Varamedlem