



Norges Cykleforbund

MEDLEM

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
UNION EUROPÉENNE DE CYCLISME
NORDISKA CYKELFÖRBUNDET
NORGES IDRETTSFORBUND

PROTOKOLL

Styremøte 18 2018 – 2020 Norges Cykleforbund

Dato: 03.12.19

Tid: 16.00-21.00

Sted: Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, C. J. Hambros plass 2D, 0164 Oslo

Styret:	Jan-Oddvar Sørnes, Dag Schartum-Hansen, Marit Sælemyr (til kl. 20.30), Tone Midtsveen, Tord Bern Hansen, Helge Gunnar Garnes Nesse, Solveig Skottene (til kl. 20.30), Knut Glad (fra kl. 17.50) og Wenche Elizabeth Madsen Eriksson.
Forfall:	Vegard Gimre
Administrasjonen:	Eystein Thue Stokstad (generalsekretær), May Jorun Vold Busvold (økonomi), Beate Stenberg (styresekretær), Kirsti Ruud (sak 86)
Kontrollkomiteén:	Bjørn Hamre (leder)

INFORMASJONSSAKER

86 I Presentasjon av prosjekter; Jenteprosjektet, Idretten skaper sjanser, og NCF Road Safety ved Kirsti Ruud

Jenteprosjekt

Det ble arrangert et jenteforum 20. november i Oslo, over 100 personer hadde tatt veien til Peleton. Vi har søkt etter frivillige koordinatore og fått inn 4 engasjerte damer som vi ønsker skal være med oss i prosjektet i 2020. Det blir et møte i slutten av januar for disse. Kirsti sender ut presentasjonen til styret, da vi ikke rakk igjennom alt på styremøtet. Når utøvere slutter, bør vi ta tak i disse slik at de kan få sjansen til å benyttes i andre funksjoner i sporten.

Idretten skaper sjanser

Dette er et lavterskeltilbud for rusavhengige på dag og kveldstid. NCF samarbeider med Rytterforbundet og Skiforbundet, samt TV2.

NCF Road Safety – team av rusavhengige/kriminelle som skal ta oppgaver som vakter rundt på NCFs arrangementer. En forlengelse av Idretten skaper sjanser.

Styret synes disse prosjektene er svært viktige på flere måter og ønsker mer detaljert informasjon tilsendt. Prosjektene må legges på websiden på en oversiktlig måte.

87 I Informasjon fra administrasjonen

- Skoda forlenget kontrakten på bilavtale.
- Vi hadde salg av gammelt landslagstøy for et par uker siden. Det ble ikke så stor omsetning, men vi ble kvitt mye på lager.
- Varslingssak Anita Yvonne Stenberg. NCF støtter Anita og følger opp med det danske forbundet.





88 I

Informasjon fra presidenten (JOS)

- NIFs strategisamling – Jan-Oddvar deltok fra NCF og orienterte kort om innhold og fokus.
- Tour of Norway – jobbet mye mot UCI for å få kvinne ritt i Hammer Series. President og Generalsekretær bistår ToN på flere måter, og har vært i ulike møter for å forsøke å få arrangert rittet.
- Anmeldelsen fra BOC – NIFs Domsutvalg har saken. BOC har nå gitt tilsvar til NCFs svar.
- Anmeldelse fra Region Sør – NIFs Domsutvalg har konkludert at videre behandling av saken utsettes til konkursboet for VM 2017 (Bergen) er oppgjort, og at det ikke er grunnlag for tap av personlige verv for tidligere president. Dette er i tråd med hva NCF tidligere har kommunisert.
- Veteranklubbens 60-års jubileum – Jan-Oddvar Sørnes deltok.
- Ønskelig å være til stede på regionenes styremøter og/eller regionting. Det tas kontakt for å få en oversikt over framtidige møter.
- En henvendelse fra Region TeVeBu er mottatt der man ønsker å ta opp en del kommissær-faglige forhold. Det avholdes et telefonmøte om saken onsdag 4. desember.

89 I

Idrettens styringsbarometer (JOS)

Intern evaluering av administrasjonen og styret, og hvordan samarbeidet fungerer ble kort presentert. Det settes av mer tid til en grundig gjennomgang og oppfølging med styret. Det er ønskelig at NIF bidrar.

90 I

Orientering fra ledere i Grenutvalg

Denne saken utsettes grunnet knapphet på tid.

91 I

Velodromprosjekt - status ASKER (DSH)

Dag S-H orienterte detaljert om status for velodromen i forrige styremøte.

Det er mange prosesser som nå går med sikte på levere iht. frist overfor Asker kommune som igjen skal behandle og videresende søknaden om spillemidler pr. 15.01.20.

Kontrakt vedr. salg av sidebygget og entreprisekontrakt for velodromen.

Kontraktforslag imøteses innen utgangen av uke 49. Det vil fortsatt være «åpne poster» der.

Leieavtaler for sidebygget er i prosess. Disse er viktige for prisen på sidebygget.

Grunnforhold i bak kant av velodromen kartlegges. Solid fjell kan gi besparelser.

Brutto kostnad er i dag estimert til NOK 214 mill.

Tilbud fra KLP/ Kommunal garanti.

Det er innhentet finansieringstilbud fra KLP. KLP har med sitt formål og sin langsiktige strategi, modeller som er velegnet for vårt prosjekt.

Tilbudet forutsetter kommunal garanti for byggelån, mellomfinansiering frem til momskompensasjon og langsiktig lånebehov. Rådmannen er i ferd med å vurdere kommunal garanti og Asker kommune har fått frist til ultimo januar 2020 for innsendelse av evt. kommunal garanti.

Infrastruktur

Fordeling av infrastrukturkostnader er et tema mellom Asker Kommune, utbygger av de 220 leilighetene i Langenga (Langenga Bolig AS) og NCK AS.

Dette er en krevende øvelse som også er et element som kan påvirke verdien av sidebygget ved salg.

Sårbarhetsanalyse

Vi har iverksatt usikkerhetsanalyse i samarbeide med Atkins. Vår hensikt er å bli utfordret på de områder som vi må kvalitetssikre for å kunne innestå for prosjektets godhet og selvfølgelig gjøre grep der vårt arbeide så langt viser seg å være «sårbart».



Samarbeide med idretten

Vi er i god dialog med Asker CK, Asker idrettsråd, NCF Region Øst, BOC og senest i dag, med Nye Viken Idrettsråd. Dette er for å bygge opp kunnskap om og identifisere og planlegge nødvendige tiltak for å skape aktivitet i Velodromen.»

Det er, som det fremgår ovenfor, fortsatt forhold som er av avgjørende betydning for realisering av velodromen som det jobbes med, og som har all vår oppmerksomhet nå.

92 I Forberedelse til Forbundstinget 2020 (ETS/BS)

Administrasjonen lager en fremdriftsplan for styret vedr. håndtering av saker til Forbundstinget. Det bør opprettes en komité for innkomne saker og saker som styret selv ønsker å fremme. Forslag til saker sendes Beate snarest. 10. januar er frist for klubber og regioner. 21. februar er utsendelse av saksdokumenter. Brev om utmerkelse går ut denne uken, med kopi til styret. Pga. høye kostnader inviterer vi et medlem pr grenutvalg til Forbundstinget.

93 I Strategiprosessen og veien videre mot SPD (JOS)

Styret, administrasjonen og regionene har alle kommet med sine innspill. Strategidokumentet må bearbeides og det må lages et forslag som skal opp til vedtak på Forbundstinget. Styret setter ned en gruppe (adm. og styret). Fra styret blir dette Helge Gunnar, Marit og Tone + Jan-Oddvar, i tillegg til 2 personer fra adm.

94 I Regionenes rolle og oppgaver (JOS)

Regionenes rolle og oppgaver er allerede beskrevet i regelverket og i organisasjonshåndboken, men vi må få inn innspillene fra Regionledermøtene, samt fra Strategisamlingen i oktober. Fra både NCF og NIFs side er det ønskelig med en grundig gjennomgang av regionenes rolle og organisering.

95 I Fastsette datoer for videre styremøter frem til Forbundstinget (JOS)

Neste styremøter blir mandag 13. januar og mandag 10. februar.

96 I Henvendelse fra NCF Region Sør

Saken utsettes grunnet knapphet på tid.



BESLUTNINGSSAKER

- 106 F PROTOKOLL/REFERAT (JOS)**
Godkjenning av Protokoll 17 av 29.10.19.

VEDTAK:

Protokollen ble godkjent og signert av styret i e-post utveksling og i Verified i begynnelsen av november. Forbundsstyret bekrefter at protokollen fra forbundsstyremøtet 29.10.19 er godkjent.

- 107 F REGNSKAP OG LIKVIDITETSPROGNOSE 2019 (ETS)**
Regnskap og likviditetsprognose pr. 31.10.19 ble lagt frem.

VEDTAK:

Styret vedtar regnskapet pr 31.10.19 og tar likviditetsprognosen for 2019 til etterretning.

- 108 F BUDSJETT 2020 (ETS)**
Forslag til budsjett for 2020 ble lagt frem av Budsjettkomitéen (bestående av May Jorun Vold Busvold, Eystein Thue Stokstad, Tord Bern Hansen og Wenche E. Madsen Eriksson).

Styret diskuterte størrelsen på neste års resultat, hadde en gjennomgang av sikre og mindre sikre inntekter. Budsjettkomiteen hadde foreslått en diskusjon av i overkant av 10 utgiftsposter som var aktuelle for kutt og omprioritering for å få ønsket overskudd og profil på budsjettet.

VEDTAK:

Det legges opp til et resultat på kr 750.000-1.000 000. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til justert budsjett basert på innspillene i møtet og i etterkant av møtet. Behandles i styremøte i løpet av desember.

- 109 F REGIONLOV FOR NCF REGION ØST OG NCF REGION MIDT (BS)**
NCF Region Øst og NCF Region Midt har gjort endringer i sine regionlover.

VEDTAK:

Forbundsstyret ønsker å se justerte lover med korrekturfunksjon slik at vi kan se endringene. Deretter oversendes lovene til Lovutvalget. Samtidig har det den siste uken kommet informasjon om at alle idrettslag og regioner må lage ny lovnorm, som er gjeldende fra 01.01.2020. Det ble sendt ut informasjon fra NCF 03.12.19 til idrettslag og regioner.

- 110 F SANKSJONER FOR BRUDD PÅ BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE**
Sanksjonene ble vedtatt i styremøte 04.12.2018, men det henvises til feil reglement i vedtaket.

VEDTAK:

Sanksjoner for brudd på barneidrettsbestemmelsene vedtas og legges inn i Norges Cykleforbunds konkurransereglement «Generelle bestemmelser», for alle grener, i §1, pkt. 1.2.036b og i «Kontingenter og avgifter 2020».





111 F

RUTINER OG HÅNDTERING I VARSLINGSSAKER (BS/ETS)

Norges Cykleforbund er iflg. Arbeidsmiljøloven pliktig til å utarbeide rutiner for varsling og håndtering av alle typer kritikkverdige forhold som utøves av eller mot ansatte, tillitsvalgte, støtteapparat og utøvere i organisasjonen. Vi har fulgt Norges Idrettsforbunds utarbeidede rutiner, men har nå laget en egen presisering.

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtar de rutinene som er utarbeidet, og endrer noe av teksten. Rutinene legges ut på NCFs nettside.

112 F

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT OG UNGDOMMENS RETNINGSLINJER (BS)

Det er en god stund siden NCF vedtok og implementerte «bestemmelser om barneidrett» og «retningslinjer for ungdom». Vi har implementert begge retningslinjer/bestemmelser i Trenerløypa, informert idrettslag og regioner med jevne mellomrom via nyhetsbrev og e-post, samt at informasjon ligger på vår nettside. NCF bør også bedre definere lokale og regionale konkurranser i sitt konkurransereglement slik at dette står i forhold til barneidrettsbestemmelsene.

VEDTAK:

Styret vedtar at vi implementerer «bestemmelser om barneidrett» og «retningslinjer for ungdom» i de fora og i de reglementer som er aktuelle. Administrasjonen skal sørge for at NCFs reglement inneholder korrekte definisjoner i henhold til nevnte bestemmelser/retningslinjer.

113 F

FULLMAKTER I NORGES CYKLEFORBUND (ETS)

Norges Cykleforbund følger en fullmaktmatrix i sitt arbeide. Fullmaktmatrixen skal brukes til å definere fullmakt for aktivitet, beslutninger og betaling ved gjennomføring av en anskaffelse. Norges Idrettsforbund ønsker at matrixen blir formelt vedtatt i styremøtet.

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtar den gjeldende fullmaktmatrixen, med de endringer som kom frem i møtet.

114 F

ANSVAR FOR KOSTNADER VED ANMELDELSE (ETS)

President Jan-Oddvar Sørnes er anmeldt av Bærum og Omegn Cykleklubb for brudd på idrettens bestemmelser. Kostnader for advokat dekkes av NCF, da saken er å anse som et resultat av hans verv. Sørnes betaler fakturaer og får disse refundert av NCF, inkl. evt. skattefordel av dette.

VEDTAK:

(Presidenten fratru møtet når dette punktet ble vedtatt.) Forbundsstyret vedtar at kostnader for advokat i aktuelle sak dekkes av NCF, da saken er å anse som et resultat av hans verv. Presidenten betaler fakturaer og får disse refundert av NCF, inkl. evt. skattefordel av dette.

115 F

SØKNAD OM MESTERSKAP OG NORGESCUP (BS)

NCFs arrangementsavdeling har fått inn søknader for to Norgesmesterskap og har klar alle NorgesCup ritt på landevei, terreng rundbane, terreng maraton og BMX.

VEDTAK:

Forbundsstyret tildeler NM BMX til Moss BMX, 26. september 2020, og NM Terreng Maraton til Kvam IL Sykkel/Furusjøen rundt 11. juli 2020. For øvrig godkjennes NorgesCup arrangementene etter følgende liste:



BMX

NM BMX 2020: Moss BMX, 26. september

NorgesCup BMX 2020:

NC 1, Sviland, 7. juni

NC 2: Bærum, 30. august

NC 3: Sandnes, 13. september

NC 4: Solum, 27. september

Landevei

NorgesCup Landevei 2020:

NC 1: IL Sverre, 25.-26. april

NC 2: Stjørdals Blink, 6.-7. juni

NC 3: Uno-X Tour Te Fjells. 25.-28. juni

NC 4: Grenland SK, 22.-23. august

NC 5: Sandnes SK, 12.-13. september

Terreng Rundbane

NorgesCup Terreng Rundbane 2020:

NC 1-2: Vigrestad XCO (C2) 19. april

NC 3-5: Rye Bike Festival 1.-3. Mai

NC 6-7: Lillehammer MTB International XCO (C1) and XCC (C3) 5.-7. Juni

NC 8-9: Oslo Terrengsykkelfestival XCO (C2) and XCE (C3) 22.-23. august

NC 10-11: Karl XII rittet (Halden) XCO (C1) and XCC (C3) 5.-6. september

Terreng Maraton

NM Terreng Maraton: Furusjøen Rundt, 11. juli

NorgesCup Terreng Maraton 2020:

NC 1: Å i Heiane, 9. mai

NC 2: Terrengsykkelløpet, 23. mai

NC 3: Nordsjørittet, 13. juni

NC 4: TransØsterdalen, 26.-28. juni

NC 5: Helterittet, 8. august





EVENTUELT

BESLUTNINGSSAKER

116 F **NORGESMESTERSKAP XCC (TERRENG KORTBANE)**

I dag er det rundbane (XCO) og sprint (XCE) som er nasjonale og internasjonale mesterskapsøvelser innen rundbane. Både nasjonalt og internasjonalt er kortbane blitt mer og mer populært med sitt kompakte og attraktive format. Kjøretid 20-60 min i elite, og gjerne ned mot 20 min (XCO 1:20-1:40). Løypelengde max 2 km (XCO 4-6 km) og forholdsvis enkle løyper med få bygde hindringer

Nasjonalt arrangert som UCI/NC-ritt siden 2015 med uoffisielt NM i 2019. Internasjonalt UCI kategori 3 og innført som «seedingsritt» i WC i 2018. Resultatlisten rangerer de 24 beste startposisjonene i XCO. Ikke mesterskapsøvelse EM og VM ennå, men vi antar det vil skje. Østerrike har nasjonalt mesterskap i XCC fra 2020.

VEDTAK:

Styret vedtar å innstille overfor Forbundstinget øvelsen kortbane (XCC) som offisielt NM fra og med sesongen 2020.

117 F **NM LANDEVEI 2021**

Vi har fått inn interessenter fra Region Midt og Region Øst.

VEDTAK:

Styret avventer til neste styremøte med å ta en endelig avgjørelse, da det er noen punkter som ikke er avklart.

Neste styremøte: mandag 16. desember 2020 (budsjett)