



Norges Cykleforbund
MEDLEM
UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
UNION EUROPÉENNE DE CYCLISME
NORDISKA CYKELFÖRBUNDET
NORGES IDRETTSFORBUND

PROTOKOLL

Styremøte 20 2018 – 2020 Norges Cykleforbund

Dato: 13.01.20

Tid: 16.00-21.00

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

Styret: Jan-Oddvar Sørnes, Dag Schartum-Hansen, Tone Midtsveen, Tord Bern Hansen, Helge Gunnar Garnes Nesse, Vegard Gimre, Wenche Elizabeth Madsen Eriksson.
Forfall: Marit Sælemyr, Solveig Skottene, Knut Glad
Administrasjonen: Eystein Thue Stokstad (generalsekretær), Heikki Dahle (referent), Cato Karbøl (Sak 121F)

INFORMASJONSSAKER

- 97 I Informasjon fra administrasjonen (ETS)**
Status forhandlinger med TV2 vedr. sending av NM-Landevei Felles M/K-Elite
Anders Linnestad er ansatt i 60 % stilling som prosjektleder for NCF Road Safety.
Plan for rekrutteringsprosjektet, sport og utvikling. NCFs Adm skal ha en samling i februar der det skal etableres en plattform for rekrutteringsprosjektet.
Evaluerings med Uno-X
Kommunikasjons strategi – det første nyhetsbrevet ble sendt ut 10. januar til 28.000 medlemmer i klubbene
Ny nettside – kontrakt med ny leverandør er ikke signert
- 98 I Informasjon fra presidenten (JOS)**
Presidenten orienterte om status i anmeldelsen fra Bærum OCK.
- 99 I Velodromprosjekt - status ASKER (DSH)**
Dagny Bredde-Prydz presenterte rapporten av Usikkerhetsanalysen som er gjennomført av Atkins Norge AS.
Dag Schartum-Hansen ga styret en kort informasjon om øvrige prosesser.
- 100 I Forberedelse til Forbundsstinget 2020 (ETS/HD)**
Heikki Dahle redegjorde for status på produksjon av dokumenter og forberedelser til de siste utsendelsene; fullmaktsskjema og hotellbestilling
- 101 I Strategiprosessen – status og videre tidslinje (JOS)**
Styrets medlemmer og representanter fra administrasjonen har kommet med noen innspill.
Torsdag 16. januar har arbeidsgruppen en arbeidsdag der det utarbeides forslag til strategidokument.
Arbeidsgruppen består av:
Fra Forbundsstyret: Jan-Oddvar Sørnes, Marit Sælemyr, Tone Midtsveen
Fra Adm: Eystein Thue Stokstad, Hans Falk, Cato Karbøl, Heikki Dahle
- 102 I Sak fra Region Sør (utsatt fra siste møte) (JOS)**
Forbundsstyret tok presidentens informasjon til orientering.



BESLUTNINGSSAKER

119 F

PROTOKOLL/REFERAT (JOS)

Godkjenning av Protokoll 18 og 19 av 03.12.19 og 16.12.19.

VEDTAK:

Protokollene ble godkjent og signert av styret i e-post utveksling og i Verifed i desember. Forbundsstyret bekrefter at protokollene fra forbundsstyremøter er godkjent.

120 F

REGNSKAP 2019 (ETS)

Det ble presentert et foreløpig regnskap for 2019, med en resultatprognose på 2,5 – 3,0 mill. kr.

VEDTAK:

Styret tar foreløpig regnskap 2019 og orientering.

121 F

SØKNAD OM NM LANDEVEI 2021 (ETS)

Det har kommet inn to søknader for NM Landevei 2021 fra Smaalenene SK/IF Frøy i samarbeid og IL Sverre Sykkelgruppe.

IL Sverre

IL Sverre sendte søknad om å arrangere NM Landevei 2020 den 01.11.2019. De arrangerte Gateritt NM i 2017 og fikk skryt for en teknisk bra løype som var svært sentrumsnær. I 2019 arrangerte de NorgesCup Landevei. De skal også arrangere NorgesCup Landevei i 2020.

IF Frøy/Smaalenene SK:

Både IF Frøy og Smaalenene SK arrangerte hver sin NM Landevei øvelse i 2019 med NM Lagtempo og NM Gateritt. IF Frøy arrangerte også Nordisk Mesterskap for Master i 2018.

I søknaden er det ikke fremmet et styrevedtak fra IF Frøy eller Smaalenene SK. Søknaden og prosessen fremstår som et lite bearbeidet arbeid uten forankring av klubbene og støttespillere.

Søknaden bygger på et samarbeid med eventselskapet EventriX, som ledes av Kjell Erik Kristiansen. De ønsker også å se på muligheten med å knytte seg opp mot NM Veka 2021 i Sarpsborg. Endelig dato for NM Veka 2021 er ikke fastsatt.

Utdrag fra ØPM §3, etter Forbundstinget 2018:

Forbundsstyret bestemmer tidspunkt for Norgesmesterskap og Ungdomsmesterskap, og tildeler arrangementene i henhold til annonserte frister.

Norske mesterskap søkes arrangert, med rotering mellom alle syv regioner, slik at NM-Landevei over en 7-års periode vil være arrangert i alle regioner. Tilsvarende rotering for øvrige grener, men ikke nødvendigvis i alle regioner. Dette er avhengig av grenenes utbredelse og aktivitet.

VEDTAK:

Forbundsstyret tildeler IL Sverre NM Landevei 2021.

122 F

NY LOVNORM FOR SÆRFORBUND (BS)

NCFs Lov må være oppdatert i samsvar med NIFs lovnorm for særforbund. Lovnormen inneholder et minimum av det NCF må ha i vår egen lov.

NCFs Lovutvalg har fått oversendt den nye lovnormen. Innkomne forslag til endringer av NCFs Lov oversendes Lovutvalget, for redigering, kommentarer og evt. anbefalinger

VEDTAK:

Endelig behandling og vedtak utsettes til neste styremøte



123 F

SAKER TIL FORBUNDSTINGET (JOS)

Fristen for innsendelse til NCF var fredag 10. januar. Forslagene oversendes Lovutvalget, som utarbeider kommentarer

Følgende forslag, som skal behandles og vedtas, er mottatt fra regioner og klubber:

NCF Region Sør

- NCFs Lov § 15 representasjon på Forbundstinget, med møte- og talerett (1):
«En representant fra arrangører av sykkelritt som er organisert som et aksjeselskap, der minst 50 % av aksjene eies av et organisasjonsledd som er medlem i NCF».
- NCFs Lov § 15 representasjon på Forbundstinget, med møte- og talerett (2):
- «En representant fra et Continental eller Pro-continentalteam med hovedsete i Norge».

CK Elverum:

- NCFs Lov § 15 (ny) – møterett og talerett:
«Foreslår å endre begrepet Generalsekretær til Daglig leder.
- NCFs Lov § 17 – foreta valg:
«Foreslår å endre begrepene President og Visepresidenter til Styreleder og Nestledere

NCF Region Sør

- ØPM Regionmesterskap § 28 – tillegg:
Forslår å tillate bruk av mesterskapstrøye for regionmesterne

CK Valdres

- Kontingenter og avgifter
Forslår økning av maksimal grense for påmeldingsavgift for NorgesCup Landevei, til kr. 450,-.

I tillegg er det kommet forslag som er til debatt; dette gjelder:

Sandnes SK: Forslag om å innføre en klasse B i landevei (i dag er det ingen inndeling «A» og «B»)

Asker CK: Forslag om opprettelse av Konkurransfellesskap i klassene M/K13-16 og M/K-Jun

Enduro som ny gren

- Forslag fra enduronettverket v/styremedlem Tord Bern Hansen. Styret er positive til at det arrangeres offisielt NM i enduro og at sporten utvikles videre i regi av NCF. Det vurderes fordeler og ulemper ved om enduro skal etableres som et eget grenutvalg, eller om det fortsatt skal være et felles utvalg for enduro og utfor.

VEDTAK:

De mottatte forslag oversendes Lovutvalg for uttalelse.

Forbundsstyret/Uvalg sien forslag bearbeides og oversendes Lovutvalget for uttalelse

Endelig behandling og vedtak gjøre i neste styremøte

Neste styremøte: mandag 10. februar 2020