

|                                                                                   |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | <b>MØTEPROTOKOLL</b> | <b>Side: 1 av 1</b> |
| Protokollen gjelder:                                                              | <b>STYREMØTE</b>     | Dato: 26.09.2022    |

Sted: Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

**MØTEDELTAKERE:**

Stig Fjærli  
Asgeir Mamen  
Samir Tawfiq  
Kurt Tryaire Haugen  
Tone Kristin Larsen

Eline Skjevdal  
Silje Jørgensen

**ROLLER:**

Styreleder  
Styremedlem  
Styremedlem  
Styremedlem  
Styremedlem  
Styremedlem  
Styremedlem  
Styremedlem  
Styremedlem

**FRAVÆR:**

Eystein Westgaard  
Pål K. Hangaard

**ANNEN REPRESENTASJON:**

| SAKSLISTE |       |                                                                                                                                        |                   |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SAK*      | REF.  | SAKNAVN                                                                                                                                | Kommentar         |
|           |       | Faste saker                                                                                                                            | Ingen sakspapirer |
|           |       | <i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>                                                                                                 | Godkjent          |
|           |       | <i>Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll</i>                                                                                     | Ingen kommentarer |
|           |       | <i>Godkjenning av forrige møtes protokoll</i>                                                                                          | Godkjent          |
| 50-22     | 42-22 | Regnskap og økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status økonomi</li> <li>- Utlegg/faktura</li> <li>- Kompetanse</li> </ul> |                   |
| 51-22     | 43-22 | Landeveiscup <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppsummering av 2022 sesongen</li> </ul>                                         | Orienteringssak   |
| 52-22     | 44-22 | Regionlag                                                                                                                              | Beslutningssak    |
| 53-22     | 45-22 | Region Øst Anleggsutvalget                                                                                                             | Beslutningssak    |
| 54-22     | 46-22 | Oppdatering fra de ulike ansvarsområder                                                                                                | Orienteringssak   |
| 55-22     | 38-22 | Enklere og tryggere styrearbeid - Orrain.                                                                                              | Beslutningssak    |
| 56-22     | 48-22 | Søknader mottatt                                                                                                                       | Beslutningssak    |
| 57-22     | 49-22 | Eventuelt                                                                                                                              |                   |

| Saks nr.     | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>50-22</b> | <p><b>Regnskap og Økonomi</b></p> <p>Status: Kurt gikk igjennom regnskapet og informerte om at det er 14 klubber som til nå ikke har betalt årets region kontigent. Inndrivingen fortsetter. Vi venter nå på en del større innbetalinger fra organisasjoner, fylket og rettskretsen.</p> <p>Utlegg/faktura: Der svært arbeidsbesparende hvis alle vedlegg samles i en PDF fil. Informasjon om dette legges ut, og regninger som ikke tilfredsstiller dette kravet blir returnert med beskjed om at utsteder må samle alle bilag i en fil.</p> <p>Kompetanse: Visma er krevende, og det er vanskelig å rette opp feilføringer, behovet for kompetanse på det området er derfor essensielt. Viktig for valgkomiteen å være klar over situasjonen. Det kan være en løsning å kjøpe seg kompetanse.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret tok informasjonen til orientering. Silje, Kurt, Tone og Stig danner et utvalg som skal se på regnskapsrutinene.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>51-22</b> | <p><b>Landeveiscup</b></p> <p>Samir redegjorde. Bare tre ritt (av syv) hadde blitt gjennomført dette året. Liten påmelding og konkurranse fra andre ritt ansees som noen av de viktigste grunnene. Særlig har torsdag vært en dårlig dag å avholde rittene på. Til neste sesong er det avgjørende at det blir et samarbeid om terminlisten med Kalas cup. «101 prosent» rittene er også aktuelle som samarbeidsritt. Løsningen kan bli færre ritt, gjerne bestemt når terminlisten er klar.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret tok informasjonen til orientering</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>52-22</b> | <p><b>Regionslag</b></p> <p>Stig redegjorde for gjennomføringen, den har kostet mindre enn budsjettet selv om noen reisekostnader ble vesentlig større. Økt egenandel gjorde at budsjettet ikke ble overskredet.</p> <p>Styret har svart kontrollutvalget og utarbeidet et forslag til svar til Asker CK. Styret har også gitt et tilsvarende svar til en artikkel i Landeveissykling.no, som publiseres snart. I disse sakene har ikke Stig deltatt.</p> <p>Det bør avklares klubbene om hvilke oppgaver regionen skal ta på seg, og hvilke som klubbene kan drifte, med eventuell økonomisk støtte fra regionen. Er det bedre om klubbene står for det praktiske i gjennomføring av utenlandsritt? Styret mener også at det er behov for et landeveisutvalg, som kan ha et særlig fokus på landeveissyklingen i regionen, herunder også uttak til representasjonsoppgaver.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret tok Stigs redegjørelse til orientering. Svar til Asker CK sendes når kommentarer er mottatt. Møte med klubbene og opprettelse av et landeveisutvalg vurderes videre. Stig lager en oppsummering om erfaringene fra i år som kan tjene som hjelp og informasjon til senere år.</p> |
| <b>53-22</b> | <p><b>Region Øst anleggsutvalget</b></p> <p>Kurt redegjorde. Det hadde vært et vellykket møte 13.9 med stor deltagelse. Huken prosjektet sentralt, og Lillomarka IL deltok. Flere klubber i området er interessert, også klubber som tidligere ikke har hatt sykkel på programmet. Det skal være et anlegg for klubbene til</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>klubbaktivitet, og for region og NCF til konkurranser. Deltagerne ble bedt om å være konkrete i sine innspill til neste møte, 11.10. Viktig å få prosjektet inn på kommunens langtidsplan for anlegg.</p> <p><b>Vedtak:</b><br/>Styret tok redegjørelsen til orientering. Kurt sjekker opp med Oslo kommune/Idrettskrets om hvordan nye anlegg skal meldes inn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54-22 | <p><b>Oppdatering fra de ulike ansvarsområder</b><br/>Terrensykling. Tone fortalte om et vellykket møte med klubbene. Sesongen ble oppsummert og nye planer diskutert. God diskusjon om uttakskriterier for representasjonsoppgaver. Viktig å tenke markedsføring før neste sesong. Trenersituasjonen er presset.</p> <p>BMX: Kurt refererte fra BMX lederforum som hadde hatt møte 14.9. Særlig trenersituasjonen var vanskelig, her trengs det nye løsninger.</p> <p>SOME<br/>Silje redegjorde: Det er bra aktivitet. Får stadig hyggelig meldinger. Bilder ønskes fremdeles. Moderatorjobben har gått greit til nå.</p> <p><b>Vedtak:</b><br/>Styret tok informasjonen til orientering</p> |
| 55-22 | <p>Enklere og tryggere styrearbeid – Orgbrain<br/>Silje redegjorde. Det foreslås to alternativer: 1) kun en styremodul anskaffes 2) en undergruppemodul anskaffes i tillegg til styremodulen.</p> <p>Priser: for 1) er kostnadene 597,- kr pr. måned med ni brukere. For 2) koster det 199,- pr. måned ekstra pr. gruppe.</p> <p><b>Vedtak:</b><br/>Styret går inn for alternativ 1). Dersom det er behov for undergrupper kan dette kjøpes senere.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56-22 | <p><b>Søknader</b><br/>Har mottatt søknad fra Sebastian Aslaksrud, Råde BMX om støtte til satsing for OL kvalifisering i 2024. Det søkes om støtte til deltagelse i ritt i Amerika (Columbia og USA).</p> <p>Vi har tidligere avvist søknader om støtte med begrunnelsen i at regionen ikke gir støtte til enkeltpersoner. Dette bør være førende også i denne saken. NCF bør ha et ansvar for å støtte opp slik kvalifisering.</p> <p><b>Vedtak:</b><br/>Styret innvilger ikke søknaden.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 56-22 | <p><b>Eventuelt</b><br/>Tone: Det bør gjennomføres et Teamsmøte med klubbene om hva som skal være oppgavefordelingen mellom klubbene og regionen.</p> <p><b>Vedtak:</b><br/>God idé. Styret bør planlegge et slikt møte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Neste møte: 17.10.2022, Teams

Møtet hevet 20.40

AM

ref.