



Referat fra styremøte 5 i NCF Region Øst onsdag 13. januar 2016 klokken 18.00

Tilstede: Morten Roer, Jørn Michalsen, Egil Holstad, Asgeir Mamen
Forfall: Marie Ommundsen

1. Referat fra forrige styremøte

Vedtak: Godkjent.

2. Årsberetning 2015

Utkast skrevet av Jørn ble diskutert. Asgeir har laget et nytt avsnitt om kommissærene.

Vedtak: Godkjent.

3. Regnskap 2015

Egil redegjorde. Det er ingen endringer i forhold til forrige møte. Inntektene er på 314 000 kr og utgiftene på 114 000 kr. Beholdning i bank er ca 450 000 kr.

Vedtak: Godkjent.

4. Budsjett 2016

Egil la frem budsjettforslag. Dette er det samme som tidligere har vært diskutert. Det legges opp til et lite underskudd på 35 kkr. I tillegg ble søknaden fra Råde BMX klubb om økonomisk støtte til startbom diskutert (se sak 5).

Vedtak: Godkjent.

5. Forslag til årsmøtet

Forslag 1: Uendret kontingent.

Forslag 2: §16, pk 3: Nye valgperioder for å unngå total utskifting av styremedlemmene. Leder og to styremedlemmer velges for to år i partallsår, nestleder og to styremedlemmer velges for to år i oddetallsår. Varamedlemmer velges for ett år.

Forslag 3: Turrittavgift på f.eks 10 kr til å styrke økonomien slik at det kan opprettes en heltids eller deltids administrativ stilling i regionen. Dette vil styrke regionsarbeidet betydelig.

Forslag 4: Region Øst bevilger 50 000 kr til Råde BMX klubb til startbom. Beløpet tas av egenkapitalen og vil ikke berøre budsjettet. Dette er en helt spesiell situasjon som ikke skal skape presedens om anleggsstøtte i fremtiden.

Vedtak: Forslagene er vedtatt.

6. Planlegging årsmøtet 2016

Møtet avholdes på Idrettens Hus, Ekeberg 27.1 kl 18, NCF spresiden vil være til stede. Det er bestilt enkel bevertning.

Vedtak: Styret møter opp kl 17 for forberedelser. Jørn foreslås som møteleder, Asgeir som referent. Regionens forslag til NCFs ting vil bli presentert.

7. Representanter NCFs ting

Vi har fått utsatt påmeldingsfristen til etter årsmøtet. Vi kan stille med tre representanter, som skal komme fra de tre tidligere kretsene. Begge kjønn skal være representert.

Vedtak: Til orientering.

8. Landeveiscup 2016

Egil orienterte. Det har ikke vært ny kontakt med Ståle Berg siden sist. Follo har tatt kontakt for å melde sin interesse.

Vedtak: Egil følger opp med kontakt til Ståle. Gi om mulig beskjed til klubbene før årsmøtet.

9. Eventuelt

a. Møter.

Jørn orienterte. Har vært på nyttige møter bl.a. med Oslo kommune om sykkel-situasjonen i byen, også om muligheter for å arrangere store ritt i Oslo. Statens veivesen har også blitt kontaktet angående sykling i byområdet. Det kommer en Stortingshøring om nye lovforslag om sykling snart.

Vedtak: Til orientering.

b. Henvendelse fra Styrkeprøven om brev til Oslo Politi.

Vedtak: Vi samordner vår reaksjon med NCF.

c. Ny lovnorm

NIF har justert lovnormen, men det har vært vanskelig å få tak i hva de konkrete endringene innebærer. For oss ser det ikke ut til å være vesentlige endringer. Vi rekker ikke å få implementert disse endringene før til neste år.

Vedtak: Til orientering.

Neste møte 27.1 kl 17 på Idrettens Hus, Ekeberg

Møte hevet 19:05

AM

Ref.

Referat fra styremøte 02.12.15 kl 18:00

4/15

Tilstede: Jørn Michalsen, Morten Roer, Egil Holstad, Marie Ommundsen, Asgeir Mamen

Møtet var utsatt fra november.

Sak 1: Referat fra forrige møte

Egil og Morten refererte fra Regionledermøtet. Et nyttig møte. Det var uttrykt ønske om lik praksis med hensyn til å gi støtte til klubbene i regionene. Vi har god økonomi, ikke alle andre regioner har det. Det er varslet at det vil bli gitt bevilgninger fra Staten til sykkelritt, og ny web-side er laget, hver region har sin egen side.

Vedtak: Til selve referatet var det ingen kommentarer.

Sak 2: Oppfølging av terrengprosjektet.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte da Jørn ikke har fått kontakt med ansvarlig.

Sak 3. Satsing på landeveisritt ungdom.

Egil orienterte. Har vært i kontakt med Ståle Berg, som er interessert i å være med. Det tenkes fem til seks ritt, fra 10 til 19 års alder. Ukedagsritt. Vi har et relativt stort antall aktive i disse klassene. Egil har også søkt fylkeskommunen om 50 000 kr til prosjektet. Er det andre sponsorer?

Vedtak: Vi kan vurdere å gå inn med 50 000 kr. Egil tar et møte med Ståle Berg og det inviteres så til et møte med klubbene. Tidsfrist: 13.01.16.

Sak 4: Forslag til forbundstinget.

Jørn redegjorde. Forbundstinget er i Bergen 27-28.2.16. Vi kan stille med tre representanter, disse må velges på bakgrunn av kjønn og fylkestilhørighet, noe som gjør at Jørn selv ikke kan være representant da Marie er fra Oslo også. Frist for innsendelse av forslag er 07.12.15.

Forslag 1: §15b) i NCFs lov endres fra «Representanter fra regioner med 1 representant fra hvert fylke» til «Representanter fra regionene. Hver region kan stille med to representanter pr. fylke regionen omfatter».

Begrunnelse: Forslaget vil heve regionenes status og gjøre arbeidet i regionene viktigere. Regionene bør fritt kunne velge sine tingrepresentanter uten annen begrensning enn den lovfestede kjønnskvolteringen. Det kan gi uheldige konsekvenser når representanter skal kvoterer både ut fra kjønn og u fra bostedsadresse.

Vedtak: Støttes.

Forslag 2: §17n i NCFs lov får nytt underpunkt 9: «9. Andre utvalg: 9.1 Masterutvalg 9.2 Turritutvalg.» Endringen gjennomføres fra tinget i 2018.

Begrunnelse: Masterutvalget og turrittutvalget er viktige utvalg som har ansvar for omfattende deler av NCFs aktivitet. Det vil heve statusen til utvalgene om de velges på tinget.

Vedtak: Støttes.

Forslag 3: §20.4 i NCFs lov, nytt punkt 20.4 «Informere og samarbeide med regionene om styrets saker og vedtak. Avholde et felles styremøte med en representant for regionene hvert kalenderår, samt avholde minst to kontaktmøter med regionene hvert år.» Nåværende punkter 20 4) til 20 8) endrer benevnelse til 20 5)n til 20 9).

Begrunnelse: Regionene jobber i dag for mye i et vakuum. Bedre informasjon og tettere samarbeid med forbundsstyret vil heve regionenes status og gjøre dem til et mer verdifullt organisasjonsledd.

Vedtak: Støttes.

Forslag 4: Dersom det er pengepremier i ritt i regi av NCF, regioner eller klubber, skal det være like for kvinner og menn. Forbundsstyret sørger for gjennomføring av dette fra 2016-sesongen.

Begrunnelse: I 2016 finnes det etter regionens mening ingen begrunnelse for en slik skjevfordeling.

Vedtak: Støttes.

Sak 5: Forberedelser til regionens ting onsdag 27.1

Antall tillitsvalgte. Det er mange funksjoner som er ønsket; sportslig, kommunikasjon, utdanning, kommissærer.

Vedtak: Disse funksjonene behøver ikke å være representert i styret, men bør velges på tinget.

Funksjonstid. Bør ha litt ulike funksjonstider slik at ikke alle er på valg hvert år.

Vedtak: Foreslår at Leder og to styremedlemmer får funksjonstid på to år.

Jørn tar kontakt med valgkomiteen om disse tingene.

Lovendring, ny lovnorm.

Vedtak: Tas på neste møte.

Budsjett: Egil redegjorde. Det legges opp til et budsjett i balanse, med utgifter og inntekter på 320 000 kr. Kontingenten foreslås uendret. Egil sender ut oppsettet til styremedlemmene.

Vedtak: Godkjennes.

Sak 6: Forslag om regionalt treningstilbud, BMX

Råde BMX klubb har sendt inn to søknader om økonomisk støtte. Den ene søknaden gjelder regionalt treningstilbud og har en total kostnadsramme på 129 500 kr årlig. Det er ikke søkt om noe konkret beløp, og de ulike postene og kostnadsoverslagene er dårlig dokumentert.

Vedtak: Morten tar kontakt og ber om et mer detaljert budsjett og beskrivelse av 15+ prosjektet, som er det vi kan tenke oss eventuelt å støtte.

Den andre søknaden handler om økonomisk støtte til et internasjonalt BMX anlegg, med udekkede utgifter på 500 000 kr. Totalt er utgiftene på ca 12 mill kr.

Vedtak: Styret finner det vanskelig å gi støtte til anlegg, og opplysningsnivået er heller ikke godt nok til at vi får god informasjon om hva vi skal støtte.

Neste møte:

Møte hevet 20:00

AM

ref.

3/2015

Referat fra styremøte i Region Øst, Norges Cykleforbund

26.08.2015, kl. 18:00. Posthuset, Biskop Gunnerus' gate 14.

Til stede: Jørn Michalsen, Egil Holstad, Morten Roer, Marie Ommundsen.

Ove Sollie var invitert fra kl 19.

Forfall: Asgeir Mamen

Referent: Marie Ommundsen

1. Referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

I forbindelse med tidligere saker kom det underveis opp saker fra forrige styremøte:

- I forbindelse med Regionlag-samling landevei har Jørn Michalsen vært i kontakt med Egil Andreas Aasheim fra Sk Rye.

- Egil Holstad har vært i kontakt med Ståle Berg fra Rittresultater ang opplegg for Oslo Landeveiscup.

2. Økonomioversikt

Kort gjennomgang av den økonomiske situasjonen av Egil Holstad. Ca 430 000,- på konto.

Penger fra Oslo Idrettsråd har kommet inn, men det mangler fortsatt kontingent for ca 30 000,-

3. Støtte UM Landevei

På forespørsel har NCF Region Øst tidligere vedtatt en viss støtte til arrangør av UM Landevei ved godt gjennomført arrangement og ved fremleggelse av regnskap. Fredrikstad SK har fremlagt et regnskap med underskudd på ca 55 000,-.

Ettersom det er vanskelig å få arrangører til denne typen arrangement ønsker ikke NCF Region Øst at de klubbene som påtar seg å arrangere ~~ikke~~ skal gå i stort underskudd. NCF Region Øst ønsker å støtte slike arrangementer økonomisk under forutsetning at man har en dialog i forkant av arrangementet. Budsjett bør sendes inn til Regionen på forhånd, og regnskap i etterkant. Dette bør inntas i årsberetning.

VEDTAK: NCF Region Øst støtter arrangør av UM Landevei med kr 55948,-.
Arrangør sender faktura ti Egil Holstad.

4. Gateritt Tusenfryd – dekning av utgifter.

Styret hadde i forkant en e-postrunde hvor det ble vedtatt å dekke utgifter til arrangementet. Dette som en del av satsningen på rekruttering. Arrangementet ble kjørt gratis for alle deltakere.

Regnskap forelå ikke ved styremøte, den 26.08, men sendes styret så snart det er klart.

5. Regionledermøte 11. september.

Gardermoen kl. 16. Morten Roer stiller på vegne av NCF Region Øst. Egil Holstad gir beskjed om også han kan stille.

Saker som bør tas opp på Regionsledermøtet:

- Forslag fra Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomité om offentlig støtte til barne- og ungdomsritt for å dekke noen av kostnadene til politiutgifter e.l. Krever dokumentasjon fra NCF på hvor store disse kostnadene er. Klubber må komme med innspill til Regionene som videresender til NCF.

- Orientering fra NCF om fremgangen på ny hjemmeside.

I diskusjonene rundt denne saken kom det også opp at NCF Region Øst må komme med kandidater til Grenutvalgene og evt styret i NCF til Tinget 2016.

6. Terminlistemøte

Fastsettelse av dato må utsettes til hovedterminlisten foreligger fra NCF. Nærmere fastsettelse tas på e-post. Innkalling til klubbene må sendes ut i god tid.

7. Arbeid frem mot Regionsting

Leder av valgkomiteen inviteres til neste styremøte.

Styret klargjør og fremsetter forslag om 2-årige valgperioder.

Budsjett: Egil Holstad tar med en grov oversikt basert på årets budsjett til neste møte. Det må settes opp poster til aktive ritt for barn og unge, terrengprosjekt og anlegg.

Det bør avholdes et klubbmøte i før Regionstinget, høst/vinter 2015.

Eventuelt

- Avholdt Årsmøte i Oslo Cyklekrets. Regnskap avsluttet. Stiftelsen opprettes med ca 270 000,-. Region Øst kjøper inn noen eksemplarer av Jubileumsboken til OCK.
- Regionmesterskap BMX arrangeres av Gressvik BMX 6. september. Morten Roer deler ut medaljer.

8. Regionsamarbeid terreng

Styret hadde i forkant av møtet mottatt et omfattende forslag til plan for regionsamarbeid terreng av Ove Sollie. Prosjektet ble presentert og gjennomgått.

Sollie har hadde kontakt med landslagleder, noen ryttere og andre. Er i kontakt med NCF om støtte fra ordningene deres. De fleste har vært utelukkende positive til prosjektet.

Styret i NCF Region Øst er meget positive til fremlagte plan, men synes kostnadsnivået er noe høyt. Eksterne sponsorer og støttemidler må skaffes. Styret er også positive til å fremme forslag om å øke kontingenten for å hente inn ekstra midler.

Styret ønsker å engasjere Ove Sollie for å jobbe videre med prosjektet. Han oversender snarest en kostnadsberegning for å jobbe videre med prosjektet beregnet til ca 30 dager. Styret gjør eventuelt vedtak av dette på e-post når dette kommer.

Det må snarlig innkalles til et møte med NCF, landslagsledelse, GU og Region. Aktuelle ryttere og klubber må forespørres om de vil være med.

Jørn Michalsen
Leder

Asgeir Mamen

Egil Holstad

Morten Roer

Marie Ommundsen

Ettersendt 22.9.15
etter anmeldning fra
meg

Referat fra styremøte 2/15 i NCF Region Øst

Sted: Posthuset, Biskop Gunnerius gate 14 A

Tidspunkt: Onsdag 10. juni, klokken 18.00

Tilstede: Marie Ommundsen, Morten Roer, Egil Holstad, Jørn Michalsen, Asgeir Mamen

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Jørn opplyste at han har vært i kontakt med klubbene angående ritt uten klubbtilhørighet, og det har hatt effekt. Videre kunne han meddele at Janne Molland har trukket seg fra styret grunnet mangel på tid.

Vedtak: Referatet godkjennes. Revisorer får også tilsendt styrereferatene.

Sak 2: Regionsamarbeid terrengsykling

Jørn har snakket med Soon CK og andre klubber om tiltaket. Lite konkret har kommet ut av det, det er stort sprik i ønske om hvilke aldersgrupper tilbudet skal gjelde. Vi ønsker et tilbud fra 15 år og oppover. Jørn hadde derfor innkalt Ove Sollie som en mulig leder av et slikt prosjekt, til samtale med styret i dag.

Vedtak: Viktig å avklare med Sollie hvilket omfang et slikt tilbud skal ha, herunder økonomi.

Sak 3: Regionsmesterskap 2015 og 2016

Det har vært vanskelig å få arrangører. Tempomesterskapet er arrangert, det blir vanskelig å få til et fellesstartmesterskap. For terreng blir det arrangert 22.8 i Vang. Region Øst stiller med SK og ett jury medlem.

Vedtak: Viktig å være tidlig ute med henvendelser til klubbene. Marie tar kontakt med Region Innland om fremtidige arrangement.

Sak 4: Kurs i høst/vår

NCF ønsker tilbakemelding på kursbehovet.

Vedtak: Jørn sender ut henvendelse til klubbene. Vi melder tilbake til NCF at trener- og kommissærkurs nok er interessante for oss, herunder kurs for nasjonale kommissærer. Frist til NCF: 15.8.

Sak 5: Landeveiscup, ungdom

Ikke så mye er gjort, men det er et dårlig tilbud på ungdomssiden. Bør kunne finne seks til åtte arrangører som kan stå for ritt basert på UBC mal (felles påmelding, lavterskel).

Vedtak: Egil og Marie ser på mulighetene til neste styremøte.

Sak 6: Sykkelaksjon i Oslo (terreng)

«Sykle med hodet» blir også arrangert i år. Regionen bør være representert.

Vedtak: Jørn sjekker med klubbene om noen av dem kan delta.

Sak 7: Arbeidsoppgaver i styret

NCF ønsker spesifikke funksjoner i styrene: Sportslig ansvarlig, kommissæransvarlig, terminlisteansvarlig, utdanningsansvarlig, myndighetskontakt. Vi er et lite styre, og det er mange oppgaver, kan slike funksjoner settes bort?

Vedtak: Jørn undersøker med forbundet hva som kreves av sportslig ansvarlig og kommer med innspill som kan danne grunnlag for planlegging til høsten. En løsning kan være å tilby Ove Sollie en slik posisjon.

Sak 8: Dato for styremøter

Vedtak: 26.8.15, 21.10.15, 02.12.15, 13.01.16, Årsmøte 20.01.16.

Sak 9: Økonomi

Egil orienterte. Bankbeholdningen er 396 921. Det er kommet inn kontingent fra 59 av 89 klubber. Purring iverksettes av Egil. Ingen utestående fordringer. Regnskapet for 2014 er hos revisor.

Vedtak: Til orientering.

Eventuelt: Møte med Ove Sollie

Mellom sak 7 og 8 var det et møte med Ove Sollie. Han hadde sendt inn sin CV som var med sakspapirene til møtet. Han har en bred idrettslig erfaring og utdanning. Han var villig til å utarbeide planer for et prosjekt på terrengsykkelsatsing i regionen. Styret fant ham godt egnet til en slik jobb.

Vedtak: Ove Sollie får i oppdrag å utarbeide planer for en terrengsykkelsatsing for aldersgruppen 15 år +. Planen skal behandles på neste styremøte, der også de økonomiske betingelsene skal vedtas.

Møte hevet 20:30

AM

Ref.

Effektdelt 22.9.15

etter anmodning fra
meg.

Referat fra styremøte 1/15 i NCF Region Øst

Sted: Posthuset, Biskop Gunnerius gate 14 A

Tidspunkt: Tirsdag 24. februar, klokken 18.00

Tilstede: Morten Roer, Egil Holstad, Asgeir Mamen, Jørn Michalsen

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Godkjennes.

Sak 2: Samarbeid NCF-regioner

NCF ved Sophie Thorell ønsker et møte med regionen.

Vedtak: Hun inviteres til neste styremøte.

Sak 3: Dato for styremøter

Vedtak: 25.3 og 10.6, kl 18.00 Biskop Gunnerius gate 14 A. Jørn inviterer Sophie Thorell til første møtet.

Sak 4: Oppsummering fra Fellesmøtet

Morten møtte sammen med Jørn. Gode diskusjoner.

Vedtak: Til orientering.

Sak 5: Satsing terreng rekrutter

Ikke så mye er gjort. Son CK har et godt opplegg.

Vedtak: Jørn sender en e-post til klubbene for å høre hvordan situasjonen er.

Sak 6: Regionsmesterskap dato 6.-7.6 og 6.9

Vedtak: Landevei+Terreng: Terreng 6.6 arrangeres av Region Innland. Tempo 6.6 arrangeres av Torshov SK, ved Rygge. Fellsstart 7.6 arrangør er uavklart, Jørn kontakter klubbene. BMX 6.9, Gressvik BMX. Jørn påpeker overfor tempoarrangør at garderobeanlegg må finnes i nærheten av løypen.

Sak 7: Representasjon ved NM

Vedtak: De styremedlemmene som har anledning møter på NM-uken 21.6-27.6.

Regionen dekker kostnadene.

Sak 8: Morgendagens helter og regionslag junior

Vedtak: Jørn kontakter klubbene med svarfrist 10.3. Det kan også være aktuelt med deltagelse i U-6, Sverige.

Sak 9: Erfaringer med terminlisteoppsettet

Egil orienterte. Ting har gått greit, noen søknader har måttet justeres

Vedtak: Til orientering.

Eventuelt

Regnskap

Egil la frem årsregnskapet for 2014.

Vedtak: Regnskapet oversendes til revisorene for revisjon.

Årmøtoreferat

Vedtak: Asgeir sørger for at underskrevne referat blir lever styret.

Møte hevet 19:00

AM

Ref.