

 <p>Norges Cykleforbund</p> <p>REGION ØST</p>	MØTEPROTOKOLL		Side: 1 av 3	
	Protokollen gjelder:	STYREMØTE		Dato:

Sted: Biskop Gunnerus gate
14A, 0185 Oslo

Møteleder: Jørn Michalsen

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Jørn Michalsen
Asgeir Mamen
Tone Kristin Larsen
Pål Kenneth Hangaard
Samir Tawfiq

ROLLER

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR.

Heidi Sannes
Lena Øverbye
Trond Olsen
Dag Fodstad

ANNEN REPRESENTASJON:

Jan Oddvar Sørnes (gjest)
Arild Hermansen
(gjest sak 10-20)

SAKSLISTE				
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar	
01-20		Faste saker	Beslutningssak	
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>		
		<i>Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll</i>		
		<i>Signering av forrige møtes protokoll</i>		
02-20		Regnskap 2019	Beslutningssak	
03-20		Årsberetning	Beslutningssak	
04-20		Budsjett 2020	Beslutningssak	
05-20		Endring lovnorm for regioner	Orienteringssak	
06-20		Regionens ungdomspris 2019	Orienteringssak	
07-20		Hedersbevisninger årstinget	Beslutningssak	
08-20		Forberedelser årsting 2019	Orienteringssak	
09-20		NCFs strategiplan ved sykkelpresident Jan Oddvar Sørnes	Orienteringssak	
10-20		Oppsummering valgkomiteens arbeid	Orienteringssak	
11-20		Eventuelt		

Saks nr.	Beskrivelse
02-20	<p>Pål redegjorde. Det blir et overskudd i år på ca. 117 000 kr, en av grunnene er at Landeveiscupen ble billigere på grunn av enklere tidtakingsløsning.</p> <p>Vedtak: Styret godkjente regnskapet for 2019</p>

03-20	<p>Jørn redegjorde. Beretningen ble gjennomgått. Samir og Heidi kommer med et tillegg om Morgendagens Helter.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner forelagte beretning og godkjenner de siste tilleggene på e-post.</p>
04-20	<p>Budsjett 2020 - inkludert forslag kontingent. Jørn og Pål redegjorde. Det legges opp til et underskudd på 68 600 kr. Inntekter på 701 400 kr og Utgifter på 770 000 kr. Kontingent foreslå uendret.</p> <p>Vedtak: Styret godkjente fremlagte budsjett for 2020.</p>
05-20	<p>Endring lovnorm for regioner. Jørn redegjorde. De av NIF utarbeidede endringer i særkretser/regioners lovnorm er ikke behandlet av NCF. Det har derfor ikke gyldighet ved dette årsmøtet.</p> <p>Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.</p>
06-20	<p>Tone redegjorde. Det er nå et «finalefelt» som vurderes.</p> <p>Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning. Innstilling sendes styret pr e-post når den foreligger.</p>
07-20	<p>Skal det være tjenestetid i Regionen som skal være kriterium? Asgeir redegjorde for merke/diplomsituasjonen. Det tar ca. to måneder å produsere merker. Pris for stansen er ca. 20 000 kr.</p> <p>Vedtak: Beslutning utsettes og overlates til nytt styre å beslutte.</p>
08-20	<p>Det blir kommissærsamling på fredag fra klokken 18, 14 påmeldte i alt. På lørdag blir det orientering om velodromen i Asker + NCFs strategiplan. Programmet starter klokken 10 og varer frem til lunsj klokken 12. Tinget starter klokken 13.30.</p> <p>Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.</p>
09-20	<p>Sørnes la frem NCFs strategiplan. Planen er en videreutvikling av det sykkel politiske dokumentet fra forrige styre. Det er lagt vekt på at planen skal være lett å evaluere. Økt kompetanse, flere anlegg, gode arrangementer er noen av punktene. Den skal presenteres for regionene og på forbundstinget.</p> <p>Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.</p>

10-20	Valgkomiteens leder Arild Hermansen orienterte. Arbeidet er godt i gang, samtaler er gjennomført, og nye kandidater er planlagt. Listen blir tilgjengelig når den foreligger. Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.
11-20	Ingen saker ble fremmet

Referat fra styremøte nr 10¹ i Region Øst, 16.12. 2019 kl 18:00.

Tilstede: Jørn Michalsen, Heidi Sannes (fra sak 3), Tone Kristin Larsen, Asgeir Mamen, Pål Kenneth Hangaard, Truls A. Olsen.

1. Referat fra styremøte 28.10

Vedtak: Godkjennes.

2. Oversikt regnskap 2019

Pål Kenneth redegjorde. Det går mot et overskudd, selv om ikke alle inntekter og utgifter er ført enda. Noen poster må flyttes på. Noen kontingenter er fremdeles utestående. Økonomien er solid.

Vedtak: Til orientering.

3. Utbetalinger til klubber i Landeveiscupen

Jørn delte ut en oversikt over påmeldinger og startavgifter. OLC har blitt litt billigere enn i fjor grunnet reduserte kostnader til tidtaking. En sponsor har gitt oss 60 000 kr til tiltaket. Det var 490 påmeldinger til kr 78 400. Gebyr til EQ timing var på 7080 kr. Vårt nettobeløp på arrangementet blir ca 23 000 kr.

Vedtak: Til orientering.

4. Søknad støtte Anita Stenberg

Jørn redegjorde ut fra tilsendt søknad. Det er viktig å få i gang banesatsningen. OCK fondet har midler, og fondsstyret har bevilget 50 000 kr til Stenberg. Vi har satt av midler til banesykling, og bør bruke noe av det til denne søknaden.

Vedtak: Region Øst støtter søknaden med 25 000 kr.

5. Budsjett 2020

Jørn redegjorde ut fra utdelt budsjettforslag og innkomne søknader. Budsjettet vedtas først på neste møte, men ble nå diskutert. Følgende søknader ble vurdert:

- 1) Green cycling: Det søkes om 50 000 kr fra berørte regioner til arrangement av sykkelskoler
 - 2) BMX satsingsgruppe: Det søkes om 40 000 kr til reisestøtte til leder/coach for fire UCI løp
 - 3) WRBMX: Søkesum ikke oppgitt. Gjelder støtte til EC BMX 19.-20.6 2020
 - 4) Drøbak SK, Det søkes om 25 000 kr til å arrangere to jentesamlinger
- Det fremlagte budsjettutkastet ble diskutert.

Vedtak: Et nytt budsjettutkast, basert på dagens diskusjon legges frem til behandling på neste styremøte. For de ulike søknadene ble følgende vedtak fattet:

¹ Medregnet e-postmøtet 18.11 med Søknad som støtte til jentesamling i januar

- 1) Søker må utarbeide et mer realistisk budsjett og tydeliggjøre samarbeidet med lokale sykkelklubber. De bør også stå i nær kontakt med NCF. Saken tas opp igjen når et nytt budsjett er mottatt
- 2) BMX miljøet (med Tor og Pål Kenneth) samkjører søknader om dette tiltaket
- 3) Regionen gir samme støtte som i 2018: kr 20 000.
- 4) Søknaden må konkretiseres mer på hvem det gjelder for og hvilke grener det er snakk om. Søker bør også søke til NCF

6. Endring lovnorm for regioner

Jørn orienterte. NIF har endret lovnormen for regionene. Denne gjelder ikke før NCF har vedtatt den på et styremøte. Det skal velges en kontrollkomite i stedet for revisorer og valgkomiteens medlemmer kan ikke representere sine klubber på ting.

Vedtak: Til orientering. Vi mener at dette kan ikke få tilbakevirkende kraft for vårt ting i februar.

7. Regionens ungdomspriser 2019

Jørn orienterte. Det har kommet inn noen forslag.

Vedtak: Region Øst gir et stipend på 10 000 kr. Dette må inn på budsjettet.

8. Hedersbevisninger årstinget- kandidater?

I lovene står det at regionene kan utdele fortjente kandidater diplom og Hederstegn. Vi vurderer mulige kandidater. Nye diplomer og merker må lages. Dette har en kostnad på ca 20 000 kr.

Vedtak: Asgeir undersøker mer om priser, og om vi skal foreslå et felles merke for regionene. Vi vurderer mulige kandidater til neste møte.

9. Oppsummering valgkomiteens arbeid

Jørn redegjorde. Det er ikke mottatt noe skriftlig, men arbeidet pågår og komiteen ser optimistisk på oppgaven. Pål Kenneth stiller ikke til gjenvalg som kasserer.

Vedtak: Til orientering. Valgkomiteen inviteres til neste styremøte.

10. Eventuelt

Heidi refererte fra NCS valgkomite. De er i gang med å snakke med kandidater til styret og grenutvalgene.

Vedtak: Til orientering.

Møtet hevet kl 19.50. Styremedlemmene hadde så en middag på Olivia Østbanehallen restaurant.

Neste møte: 20.1.20

AM

Ref.

10
Referat fra styremøte Region Øst 18.11.2019

Møtet ble avholdt elektronisk pr epost.

Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige styremøte 28. 10.2019.

Referatet er vedlagt.

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes med evt korrigeringer som meldes.

Sak 2: Søknad som støtte til jentesamling i januar

SK Rye, IF Frøy og Stavanger SK arrangerer banesamling for jenter i Odense i januar.

Det søkes om støtte på 1500 kroner år deltaker fra vår region. Det stipuleres maks ti deltakere fra Region Øst.

Søknaden fra Torbjørn Stokke i IF Frøy legges ved.

Regionen har satt av 100.000 kroner i budsjettet til banesatsing, men vi har brukt nesten ingenting.

Forslag til vedtak: Regionen støtter banesamlingen med 1500 kroner pr deltaker fra regionen.

Forslagene til vedtak ble enstemmig vedtatt både for sak 1 og sak 2.

18.11.2019

Jørn Michalsen, referent

9/

Referat styremøte Region Øst mandag 28. oktober 2019

Tilstede: Samir Tawfiq, Heidi Sannes, Tone Kristin Larsen, Jørn Michalsen, Dag Schartum - Hansen (visepresident NCF og styreleder i Norges Cykleforbunds kompetansesenter as), Thomas Fossum (grenutvalg bane), samt Kay Evensen og Stig Fjærli fra Asker CK. Fossum, Evensen og Fjærli var tilstede under punkt 2.

1. Referat styremøte 7. oktober

Referatet ble godkjent.

2. Gjennomgang av velodromprosjektet og jobbing i regionen med banesykling

Dag Schartum-Hansen gikk gjennom status, fremdrift og frister for velodromprosjektet som innledning til diskusjon.

Gjennomgangen ble tatt til etterretning.

3. Oppsummering etter strategiseminar for NCF-styret og regionlederne

Dag Schartum-Hansen presenterte oppsummeringen fra strategiseminaret

Styret var opptatt av at regionenes rolle blir tydeliggjort, både med hensyn til ansvar, muligheter og ressurser.

4. Oppsummering Morgendagens helter-samling

Samlingen ble meget vellykket, med ca 40 påmeldte. Sørmarka var en fin arena for en slik samling.

Takk til alle involverte – ikke minst Heidi, Samir og Asgeir for omfattende innsats.

5 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Oslo, 29. oktober 2019

Jørn Michalsen,
referent

8

Referat fra styremøte nr 7 i Region Øst, 7.10. 2019 kl 18:00.

Tilstede: Jørn Michalsen, Heidi Sannes, Samir Tawfiq, Tone Kristin Larsen, Asgeir Mamen, Pål Kenneth Hangaard.

1. Referat fra styremøtene 8.5 og 19.8

Vedtak: Godkjennes.

2. Møte med valgkomiteen

Valgkomiteen (Arild Hermansen, Oskar Kleven og Bjørg Hvideberg) presenterte seg kort, og gikk gjennom regionens oppgaver og styresammensetningen. Leder, tre styremedlemmer og varamedlemmet er på valg. I tillegg til lovpålagt kjønnsfordeling, er det også viktig med fordeling av grenkunnskap. Det er et omfattende krav til kompetanse regionstyret skal dekke, så en utvidelse av styret bør vurderes, f. eks med et varamedlem til. Valgkomiteen ba om innspill til kandidater, og fortsetter nå sitt arbeid frem til årsmøtet 1.2.20.

Vedtak: Til orientering.

3. Møte med Ola Høiby, Spkl. Rye og Kristian Gullhav, Asker CK om regionslag landevei
Det er ønskelig med regionslag på landevei klasse 15-16 år. Det eksiterer allerede en del samarbeid mellom klubbene. Ved å favne vidt kan det skapes gode treningsmiljøer som vil kunne gjøre at flere fortsetter og dette vil gi mer aktivitet. Vesentlig at foreldrene også er med på dette. To utenlandsoppgaver er ønsket: U-6 og Tour de Himmelfart.

Vedtak: Planene tatt til orientering, Høiby og Gullhav utarbeider et forslag til et rammeopplegg med økonomi for prosjektet og søknadsbeløp til regionen. Dette behandles så i styret.

4. Økonomi

Pål Kenneth redegjorde. Det har skjedd lite, men nesten alle kontingentinnbetalingene har kommet inn, 21 klubber har restanse. Disse purres opp. Det er fremdeles mange endringer i klubbers e-postadresser. Vi har nesten 300 000 kr på konto. Har mottatt prispenger i euro fra Individuell tempo fra Hafjell-stevnet i 2018. Egil Aasheim kontaktes for å identifisere hvem det gjelder. For at økonomisystemet vårt skal fungere best mulig må vi skaffe oss nye, egne konti. De som vi har nå er «eid» av NCF.

Vedtak: Til orientering. Pål Kenneth ordner med nye konti.

5. Morgendagens helter samling 18.-19. oktober

Samlingen blir på Sørmarka. Det er pr. nå 30 påmeldte deltagere og to trenere. NCF betaler 45 000 kr av utgiftene, RØ dekker det eventuelt overskytende. Jørn har sendt ut program. Samir, Heidi og Asgeir står for den praktiske gjennomføringen

Vedtak: Til orientering.

6. Banesatsing

Jørn orienterte. Ingen ting har skjedd, derfor har Jørn tatt et initiativ. Det blir et møte her hos Jørn 15.10 kl. 17. hvor en del av regionens folk som har kompetanse på banesykling inviteres. Mål er å lage en plan for høst/vinter, med bl.a. NM i Odense 5. november. Jørn reiser dit om det er praktisk mulig.

Vedtak: Til orientering.

7. Strategisamling NCF 18.-19. oktober

Mye skjer den helgen. Programmet er ikke klart enda, men Jørn sender det ut til oss når det foreligger. Han har fått opp en sak om regionenes stilling i NCF systemet.

Vedtak: Til orientering.

8. Ekstraordinære ting

I forbindelse med etableringen av Viken fylket er det ekstraordinære ting i Østfold og Akershus IK 19.10, konstituerende møte i Viken IK 19.10 og ekstraordinært ting i Oslo IK 21.10.

Vedtak: Samir Tawfiq ble valgt som representant for regionen fra Østfold IK til tingene i Østfold og Viken. Jørn Michalsen ble valgt som representant for regionen fra Akershus for tingene i Akershus og Viken. Han ble også valgt som delegat på det ekstraordinære tinget i Oslo IK.

9. Klubbsamling BMX 9.-10. november

Pål Kenneth redegjorde. Samlingen foregår på Gardermoen og Pål Kenneth stiller.

Vedtak: Til orientering.

10. Status terrengprosjekt

Tone Kristin redegjorde. Terrengmiljøet er nå «kartlagt» og det arbeides med å få til samtrening der det er mulig. Ni klubber har sagt seg interesserte. Planlegger å reise på to ritt i utlandet der regionen dekker utgifter til overnatting, datoer er 12.5 og 16.9.

11. Søknad om støtte til deltagelse i EM og VM i Sprint (XCE).

X Regionen har mottatt slik søknad fra Tojus Bern Hansen. NCF har ikke økonomi til å støtte deltagelsen. Vi har budsjettert med 15 000 kr til slike tiltak.

Vedtak: Søknaden innvilges med 15 000 kr. Tone Kristin erklærte seg inhabil i saken.

12. Søknad om støtte til arrangøren av utsatt U23 NM, Fredrikstad SK og Skiptvedt IL.

X Arrangørene som tok på seg det utsatte mesterskapet har søkt om støtte på 15 000 kr til utgifter til politi og vakter.

Vedtak: Innvilges med 15 000 kr.

13. Hedersbevisninger Region Øst 2020

Det er hedersbevisninger både for aktiv innsats og administrativ innsats. I tillegg er det en barne- og ungdomspris. Det er regionstyret som fatter vedtak om slike hedersbevisninger.

Vedtak: Vi søker etter kandidater.

14. Sted for regionstinget 2020.

Nordic Choice Quality Hotel Entry, Mastemyr er valgt. Det blir kommissærsamling fredag 31.1. Kommissærene tilbys overnatting dekket av regionen. Asgeir tar seg av programmet. Innspill til program for lørdagen sendes til Jørn.

15. Eventuelt

- a. Terminlistemøte, dato kommer.

Vedtak: Heidi, Jørn og Asgeir møter.

- b. Pål Kenneth varslet av det vil komme en søknad fra BMX miljøet om støtte til EC stevne neste sommer.

Vedtak: Til orientering.

Møtet hevet kl 21.10.

AM

Ref.



7

Referat styremøte Region Øst mandag 19. august 2019

Møtet ble avholdt i Posthuset, Biskop Gunnerus' gate 14 a, klokken 18.00

Tilstede: Heidi Sannes, Pål Hangaard og Jørn Michalsen

1. *Referat styremøte 17. juni* Asgeir/alle
Referat fra 17. juni er godkjent og lagt ut.
2. *Møte med valgkomiteen* Alle
Punktet ble utsatt til neste møte.
3. *Økonomi* Pål
Økonomien er god og viser et solid overskudd pr nå. Ca 30 klubber har ikke betalt kontingenten. Pål følger opp.
4. *Morgendagens helter-rittet 2019 - oppsummering* Samir/Heidi
Heidi oppsummerte etter helgens arrangement. God innsats av rytterne fra Region Øst. En del forbedringspunkter tas opp med Equinor og NCF sentralt.
5. *Morgendagens helter-samling* Dag/alle
Ikke behandlet. Jørn følger opp.
6. *Banesatsing* Dag/alle
Aktiviteter for resten av året legges fram
Ikke behandlet. Jørn følger opp.
7. *Sykkelanlegg i Oslo* Jørn/alle
Jørn orienterte om møtet som skal holdes 20.8.
8. *Søknad fra BOC om støtte til innkjøp av skilt* Alle
Vedtak: BOC støttes med 10.000 kroner. Forutsetninger er at andre klubber får låne utstyret.
Styret sjekker om klubbene ønsker om regionen skal anskaffe utstyr som dette. Om det blir resultatet kan regionen evt senere tilby å overta utstyret fra BOC.
9. *Søknad fra BOC om støtte til deltakelse på landslag junior* Alle
Vedtak: Styret bevilget 10.000 kroner i støtte.

10. *Eventuelt*

Alle

Neste styremøte flyttes en uke for å unngå høstferien
Møtet avholdes mandag 7. oktober klokken 18.00 i Posthuset.

20.08.2019

JM

referent

Referat fra styremøte nr 6 i Region Øst 17. juni 2019 kl. 18.00

Tilstede: Jørn Michalsen, Pål Kenneth Hangaard, Tor Olsen, Tone Kristine Larsen, Samir Tawfiq, Asgeir Mamen

1. Referat styremøte 8. mai

Vedtak: Utsettes til neste møte

2. Økonomi

Pål redegjorde. Lite har skjedd, kontingentpurring er sendt ut. Problemer med programvaren vi bruker, ting må legges inn manuelt.

Vedtak: Til orientering

3. Morgendagens helter-rittet 2019

Samir redegjorde. Egil Aasheim lager uttaksriterier. Dette må være ferdig neste helg for å få en god planlegging.

Vedtak: Samir følger opp saken.

4. NCFs jenteprosjekt – inkludert tiltak i forbindelse med LToN

Kirsti Ruud var invitert, men forhindret fra å delta. Et notat hun har sendt ble lagt frem. Lite har skjedd siden sist.

Vedtak: Hun inviteres til nytt møte når NCF har hatt sitt møte om saken 19.6.

5. Banesatsing

Jørn redegjorde. Fylkeskommunen har godkjent velodromprosjektet i Asker som interkommunalt prosjekt. Søknaden er godkjent, men noen garantier mangler. En banesamling planlegges i Falun til høsten (oktober/november).

Vedtak: Til orientering

6. Sykkelanlegg i Oslo

Jørn innledet fra utsendt notat om saken. Situasjonen for sykkelporten i Oslo er ikke god, anleggssituasjonen er vanskelig. Det er behov for rekrutteringsanlegg, BMX baner og bedre trenings/konkurransforhold for landeveis sykling. Oslo Idrettskrets oppleves som mer positive enn Oslo kommune til sykkelporten.

Vedtak: Regionen inviterer klubbene i Oslo til et møte om saken. Jørn følger opp.

7. Dato årsmøte 2020

Vedtak: Lørdag 1. februar, sted ikke bestemt. Valgkomiteens inviteres til neste møte (19. august).

Neste møte 19.8.

Møtet hevet kl. 1910.

AM

Ref.

Referat fra styremøte nr 5 i Region Øst 6. mai 2019 kl. 18.00

Tilstede: Jørn Michalsen, Dag Fodstad, Tone Kristine Larsen, Samir Tawfiq, Heidi Sannes.

1. Referat styremøte 8 april – ingen kommentarer
2. Økonomi
Lite har skjedd, kontingentpurring er sendt ut.
Vedtak: Til orientering
3. Morgendagens helter-rittet 2019
Samir og Heidi reiser til Narvik med 10 ungdommer. Jørn legger ut sak på nettside og informerer. Det er 6 gutter og 4 jenter som får plass.
Vedtak: Til orientering
4. Oppsummering og oppfølging regionledermøte 24 april
Referat vedlagt og Jørn informerte
Vedtak: Til orientering
5. NCFs jenteprosjekt – inkludert tiltak i forbindelse med LToN
Kick-off i forbindelse med Ladies Tour. Møte i dag, info kommer.
Vedtak: Til orientering
6. Status Landeveiscup etter to ritt.
Samir informerer; Første og andre av totalt 8 gjennomført. Cupen går i 4 byer. Bioracer kommer med trøyer til alle på pallen. Det er bestilt startnummer som kan brukes om igjen. Tandemcupen – blitt invitert men stiler ikke opp.
Vedtak: Til orientering
7. Banesatsing – inkludert banekomite
Jørn orienterte om fremdriften i arbeidet med velodrom
Dag informerte om planer om tur i høstferien til Falun. Forutsetter at vi har en nestor på plass. Skisse til arbeidsdokument kommer før sommerferien. Legges frem på tinget neste år. Sette i gang sertifiseringsprogram. Det arbeides også med å få etablert en banesykkelkomite. Dag vil avholde møter før sommeren.
Vedtak: Til orientering

8. Søknad om støtte landevei.

Svar fra Asker på vårt vedtak om støtte til lag (vedlagt)

Henvendelse fra Asker om kommisærutgifter Asker Petit Prix.

Vedtak: Regionen støtter de to som sykler for vår region med opp til 7.000 kroner.

Neste møte 17.06

Møtet hevet.

HS

Ref.

Referat fra styremøte nr 4 i Region Øst, 8.04.2019 kl 18:00.

Tilstede: Jørn Michalsen, Dag Fodstad, Heidi Sannes, Asgeir Mamen, Pål Kenneth Hangaard

1. Referat fra forrige styremøte

Vedtak: Godkjennes.

2. Økonomi

Pål Kenneth redegjorde. Det har skjedd lite. **Visma er valgt som regnskapssystem.** Avansert, men ikke enkelt å bruke. Kontingentfakturaer går ut neste uke. Fire klubber har ikke betalt for fjoråret, disse purres opp om det er aktivitet i laget. Heidi tok opp pengepremiene fra Arctic Race. Det har vært vanskelig å finne en felles dato for en samling til utøverne.

Vedtak: Til orientering. Vi prøver å finne en ny dato for samling og ber de aktive om tilbakemelding.

3. Morgendagens helter 2019

Dag redegjorde. Møte avholdt om hvordan samlingene skal avholdes. Dato 18.-20.19 er satt av. NCF har et strammere grep på innhold og har satt av 45 000 kr pr. region til dekning av utgifter til landslagstrener og foredragsholdere. Regionene må stå for andre utgifter. Regionene bestemmer antall deltagere (20-30 aktuelt for oss). Retningslinjer og invitasjon kommer fra NCF.

Vedtak: Til orientering. Vårt uttak gjøres etter NM. Vestby et mulig sted for arrangementet, både terreng og landeveisutøvere inviteres.

4. Regionsledermøtet 24. april – hva bør vi spille inn?

Jørn orienterte. Sakslisten virker ganske tynn.

Vedtak: Vi spiller inn til NCF styret at regionenes oppgaver og drift er et tema som bør få mye oppmerksomhet. Det er store ulikheter i hva som gjøres og hvordan økonomien er i regionene. Her bør NCF gjøre en innsats for å få regionene mer slagkraftige.

5. Arbeid terrengsatsing:

Det arbeides godt i terrengutvalget, siden de ikke er representert her på møtet utsettes saken.

Vedtak: Utsettes til neste møte.

6. Banesatsning

Dag redegjorde. Det legges opp til et møte i mai hvor det lagts en handlingsplan, som kan presenteres bl.a. på regionsamlingen 18-20-10. Det er aktuelt å søke om å få benytte midlene fra OCK. Det finnes allerede en felles søknad fra BOC/ACK om å benytte disse

midlene til banesatsing. Denne søknaden ligger hos forvaltningsstyret for OCK midlene. Søknaden må gjøres mer detaljert for den behandles.

Vedtak: Til orientering. Det bør vurderes om vi skal bytte ut Regionens representant i fovaltningstyret da hun like lenger er med i regionstyret.

7. Søknad om støtte - landevei
Jørn redegjorde. Det har kommet inn to søknader, fra Rye og ACK. I søknaden fra ACK er det bare to aktive som representerer klubber i regionen.

Vedtak: Vi støtter Ryes søknad, alternativ 2, opp til 12 000 kr. ACK søknaden kan dekkes med opp til 7 000 kr under forutsetning at det blir kjørt som et regionslag.

8. Eventuelt.

Pål Kenneth inviterte til EC i BMX 4.-5.5 i Råde

Møtet hevet kl 19.10.

AM

Ref.

Referat fra styremøte nr 3 i Region Øst, 11.03.2019 kl 18:30.

Tilstede: Jørn Michalsen, Samir Tawfiq, Dag Fodstad, Tone Kristine Larsen, Asgeir Mamen, Heidi Sannes (på Skype).

1. Referat fra forrige styremøte

Vedtak: Godkjennes.

2. Oppsummering fra Fellesmøte

Heidi, Samir, Dag og Jørn kommenterte møtet. Enighet om at det hadde vært et konstruktivt møte, Dag poengterte viktigheten av åpenhet og transparens i saksbehandlingen til NCF nå.

Vedtak: Til orientering.

3. Økonomi

Jørn redegjorde. Det har skjedd lite, men kontingenten skal sendes ut nå snart. Trond har sett på ulike regnskapssystemer og funnet noe som har gunstig pris og de funksjonene vi trenger. Det er nødvendig for oss å ha nå når vi står for kontingentinnkrevningen.

Vedtak: Til orientering. Pål får fullmakt til å velge et egnet regnskapssystem.

4. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Jørn presenterte en oversikt basert på tidligere lister. Listen vedlegges.

Vedtak: Godkjennes, det kan gjøres endringer om situasjonen skulle tilsi det.

5. Landeveiskomite:

Vedtak: Utsettes til neste møte.

6. Morgendagens helter 2019

Jørn og Tone orienterte. Det gis midler til samlinger, vi forsøkte med en samling i fjor, og vil forsøke igjen denne sesongen.

Vedtak: Dag og Tone ser på mulige opplegg til neste møte. Heidi arbeider med forslag til dato for samlingen for premiepenger fra Arctic race/Morgendagens helter i fjor (13 000 kr).

7. Terrengsatsingen

Tone redegjorde. Vi går nå ut til klubbene for å få kontaktpersoner slik at et «Terrengsykkelnettverk» kan etableres i regionen. Ellers er det ønskelig å fortsette opplegget som ble gjort i fjor, med samlinger og rittdeltagelse i utlandet.

Vedtak: Til orientering.

8. Banesatsning og banekomite

Jørn redegjorde fra møte med Asker kommune om velodromprosjektet i Asker. Kommunen er svært positiv. Regionen bør forberede seg på at den snart blir banesyklingsmuligheter i regionen. Både aktive, trenere og kommissærer bør informeres/kurses. Vi har allerede støttet et jenteprosjekt for banesykling. Det finnes midler fra tidligere OCK som det er mulig å benytte til en slik satsing. Det finnes et stort antall personer i regionen med høy banekompetanse. Flere av dem har sagt seg interessert i å være med i kompetansebyggingen.

Vedtak: Dag kontakter disse personene og presenterer til neste møte hvordan disse kan kobles på regionens arbeid, enten som medlemmer av et utvalg eller som en ekspertgruppe.

9. Klubbveiledere

Jørn redegjorde. Vi har fått en henvendelse fra NCF om klubbveiledning med Kjell Ivar Larsen. Det er stor variasjon i behovet hos klubbene våre. Hva synes klubbene?

Vedtak: Dag lager et forslag til invitasjon om et møte med Kjell Ivar Larsen. Dette sendes klubbene med en svarfrist.

~~10.~~ Styreansvar og underslagsforsikring

Jørn redegjorde. Forsikringen gjelder for styremedlemmer og administrasjon. Kostnad på 2000 kr pr. år.

Vedtak: Godtas, Jørn ferdiggjør avtalen for oss.

11. Eventuelt.

Samir fortalte at påmeldingen til Oslo landeveiscup nå er åpen og systemet med rabatt fungerer bra.

Møtet hevet kl 20.00.

AM

Ref.

Referat fra styremøte 2 i Region Øst torsdag 21. februar 2019, kl. 18.00

Tilstede: Jørn Michalsen, Lena Øverbye, Samir Tawfiq og Asgeir Mamen.

Sak 1: Velkommen

Jørn ønsket velkommen til nytt år. Grunnet ferie og sykdom var det få tilstede denne gangen.

Sak 2: Referat fra styremøte 17.1.19

Vedtak: Godkjent.

Sak 3: Prosedyre for godkjenning av styremøtereferater

Vedtak: Det gis en kommentarfrist på en uke etter at referatet er sendt ut, da leges det ut på hjemmesiden vår. Hvis det er spesielle saker som bør avklares, blir ikke referatet tilgjengelig før etter neste styremøte.

Sak 4: Oppsummering fra årstinget

Det hadde vært et konstruktivt ting, høyt engasjementnivå om terrengsyklingsplanene.

Vedtak: Til orientering.

Sak 5: Arbeidsoppgaver og ansvarsområder i 2019

Vedtak: Utsettes til neste møte.

Sak 6: Landeveiscupen 2019

Samir orienterte. Datoer et fastlagt, onsdager er dagen. Ikke kollisjoner med Kalas cup. Det gjenstår å ferdigforhandle avtale om påmelding og tidtaking med EQ timing. Sponsorere er på plass.

Vedtak: Følges opp på neste møte.

Sak 7: Landeveiskomite

Vedtak: Utsettes til neste møte.

Sak 8: Terrengkomite

Lena orienterte. Mye er gjort og det er planlagt åtte tiltak. Det er ønske om å danne et terrengsykkelnettverk.

Vedtak: Til orientering, følges opp til på neste møte.

Sak 9: Banesatsing

Jørn redegjorde. Flere sentrale personer i GU, aktive og veteraner er kontaktet for å danne et utvalg.

Vedtak: Til orientering, følges opp på kommende møter

Sak 10: NCF fellesmøte 9.3

Jørn presenterte saken. Det er hyggelig om så mange som mulig møter, det ligger an til at flere fra styret stiller. Påmeldingsfrist i morgen. Regionene skal ha et 10 minutters innlegg om egen virksomhet.

Vedtak: De som har anledning melder seg på til NCF. Vi presenterer terrengsykkelsatsingen og noe om velodromsaken.

Sak 11: NM landevei

Det skal arrangeres flere NM i regionen i 2019. Det skjer innenfor en knapp tidsramme i siste del av juni.

Vedtak: Til orientering, kommissærene orienteres om dette.

Sak 12: Datoer for styremøter

Mandager er foreslått som hoveddag. Datoene er:

11.3, 8.4, 6.5, 17.6, 19.8, 30.9, 28.10, 18.11, 9.12, 20.1 (2020)

Vedtak: De foreslått dagene fastsettes som møtedager.

Eventuelt: Samir redegjorde. Region Øst skal stille lag med Hero syklist i Tour de Maroc (UCI at. 2). Det er mulig at det kommer en søknad om støtte til regionen.

Vedtak: Til orientering.

Neste møte 11.3

Møte hevet kl 19.00

AM

Ref.