

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 3
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 20.01.2020

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	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. Vedtak: Styret godkjente regnskapet for 2019

03-20	Jørn redegjorde. Beretningen ble gjennomgått. Samir og Heidi kommer med et tillegg om Morgendagens Helter. Vedtak: Styret godkjenner forelagte beretning og godkjenner de siste tilleggene på e-post.
04-20	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. Vedtak: Styret godkjente fremlagte budsjett for 2020.
05-20	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. Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.
06-20	Tone redegjorde. Det er nå et «finalefelt» som vurderes. Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning. Innstilling sendes styret pr e-post når den foreligger.
07-20	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. Vedtak: Beslutning utsettes og overlates til nytt styre å beslutte.
08-20	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. Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.
09-20	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. Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.

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

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 10.02.2020

Sted: Dronning Eufemiasgate 30 Møteleder: Stig Fjærli
0191 Oslo

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Tone Kristin Larsen
Pål Kenneth Hangaard
Samir Tawfiq
Heidi Sannes (på telefon)
Torunn Fagervold

Jan Aasgaard

ROLLER

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

FRAVÆR.

Emma Kristine Skjerstad

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Beslutningssak
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Eventuelt: 1) Grenansvar. 2) Programvare for styret (TKL) Vedtak: Godkjent
12-20		Oppsummering region ting 0102 2020	Beslutningssak
13-20		Regnskap pr 31.01.2020	Beslutningssak
14-20		Fastsettelse av møtedatoer for 2020	Beslutningssak
15-20		Bankkonti	Beslutningssak
16-20		NCF Forbundsting på Sola 6-8. mars 2020	Beslutningssak
17-20		Regionmesterskap 2020	Beslutningssak
18-20		Regionlag 2020	Beslutningssak
19-20		Status Landeveiscup	Orienteringssak
20-20		Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
12-20	Stig redegjorde. Lovtekniske utfordringer på møtet. Undersøke muligheten for å få Kurs for styremedlemmer med Gunnar-Martin Kjenner på et styremøte. Det ble en lengre samtale om hvordan utvikle sykkelporten i regionen. Flere styremedlemmer undret seg over passiviteten fra deltagende klubber på årsmøtet, ingen forslag var blitt fremmet. Viktig å få klubbene engasjert, få saker fra klubbene. Vedtak: Stig kontakter Kjenner med tanke på å få en samling på et styremøte.
13-20	Regnskapsrutiner? Pål redegjorde. Problematisk programvare førte til mye manuelt arbeid. Viktig å koble RØ og konti. Da må vi registreres som egen enhet. Vi har eget org. nummer 921 05 2340. Mister noe «historisitet» med nye konti. Vedtak: Torunn ser på muligheter, undersøker med Visma om det er egen kontoplan for idretten. Pål fortsetter å ta regninger til Torunn er i gang. Avventer endelig registrering i Brønnøysundregisteret.
14-20	Styremøter: mandager passer bra. 16.3, 27.4, 25.5, 15.6. Start kl. 18.15, slutt ca kl 20. Primært her hos DnB, Prinsensgate (Høyskolen Kristiania) er reserve. Vedtak: Vedtatt
15-20	Nye bankkonti, sees i sammenheng med sak 13/20 Vedtak: Vi flytter våre tre konti til RØ og registrerer RØ som egen enhet
16-20	NCF forbundstinget 2020, se vedtak under. Vedtak: Vi stiller fulltallig med følgende delegater: 1. Stig Fjærli (Styremedlem) 2. Torunn Fagervold (Styremedlem) 3. Anne Kristin Larsen (Styremedlem) 4. Samir Tawfiq (Styremedlem) 5. Pål Kenneth Hangaard (Styremedlem) 6. Jan Aasgaard (Varamedlem) Vararepresentant(er) 1. Asgeir Mamen (Styremedlem) 2. Ola Høiby (SK Rye) (dekker egen flybillett) Observatør 1. Ola Høiby (SK Rye) Stig ordner hotellbestillingen, den enkelte ordner flybilletter. Ha et møte med klubbene i RØ? Avhengig av antallet klubber, Stig ordner rom ved behov.
17-20	Regionmesterskap: Vedtak: BMX: dato kommer, MTB: Ikke planlagt eget ritt (Jan/Tone), LV: Bør arrangeres, på Rudskogen/Fet/Moss? (Samir/Torunn). RØ kan engasjere seg mer aktivt i arrangementene, og hjelpe klubbene.

18-20	Regionslag. MTB har opplegg. Kriterier etablert, ritt valgt ut av Terrengutvalget. Drakter: Stig kan få gamle Morgendagens Helter drakter. Landevei (LV): Må ha et system for uttak. Vedtak: Stig tar kontakt med NCF for mer info om drakter. Lage premisser for et LV regionlag, (Stig + Torunn).
19-20	Landveiscupen Samir: Terminliste er klar, navn: ingen hovedsponsor enda, jobber videre med dette. Kommissæroppsettet klart også. Vedtak: Til orientering
20-20	Eventuelt 1) Vedtak: Grenansvar bane: Samir, Grenansvar LV: Torunn/Samir, Grenansvar CX: Stig, Heidi ungdomssamlinger. BMX + anlegg: Pål 2) Programvare for styret (TKL). Behov for programvare som letter samarbeidet i styret og som kan sørge for «historisk» lagring av dokumenter. Vedtak: Stig sjekker Idrettens Office 365 3) Emma Kristine Kjerstad har trukket seg som styremedlem. Varamedlem Jan Aasgaard rykker opp som styremedlem. Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning 4) Styret i NCF Region Øst fremmet forslag på tinget i 2018 om at Forbundstinget 2020 skulle avholdes i Region Øst. Forslaget ble trukket av regionleder da 2020 sammenfattet med dato for ferdigstilling av velodrom i Sola. Styret ønsker å søke NCF om at Forbundstinget 2022 legges til Region Øst. I 2022 er det sannsynlig at velodromen i Asker er påbegynt/ferdigstilt. Vedtak: Styret godkjenner enstemmig at leder sender søknad til NCF om at Forbundsting 2022 arrangeres i Region Øst.

Møtet hevet kl 21.00.

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 16.03.2020

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Tone Kristin Larsen
Pål Kenneth Hangaard
Samir Tawfiq
Heidi Sannes
Torunn Fagervold
Jan Aasgaard

ROLLER

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR.

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Beslutningssak
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	
21-20	12-20	Oppsummering region ting 0102 2020	Orienteringssak
22-20	13-20	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
23-20	17-20	Regionmesterskap 2020	Orienteringssak
24-20	18-20	Regionlag 2020	Orienteringssak
	19-20	Landeveiscup 2020	Orienteringssak
25-20	20-20	Organisering av Region Øst	Orienteringssak
26-20		Eventuelt	Orienteringssak

Saks nr.	Beskrivelse
21-20	Stig har vært i kontakt med Gunnar M Kjenner om kurs for styremedlemmer. I lys av COVID-19 foreslår Stig at styret utsetter denne aktiviteten. Vedtak: Vedtatt
22-20	Torunn ønsker å bytte regnskapssystem fra Visma E-Accounting til DNB Regnskap. Vedtak: Vedtatt
23-20	Arrangering av Regionmesterskap 2020. + Trening i klubbene. Vedtak: Vi avventer situasjonen før vi setter dato. Oppfordre klubber til å invitere til trening, «social ride», via Swift f.eks. Lage en midlertidig Facebook side? Viktig å ikke lage fellestreninger. Jan lager forslag.
24-20	Det er mulig for ryttere å sykle på regionlag. Draktdesignet er ikke klart ennå. NCF har 4 trøyer fra Morgendagens helter som kan benyttes. Det er for få trøyer. Ettersom konkurransesesongen er utsatt bør det jobbes mot NCF om å få på plass design på regiontøy gjennom forbundets nye leverandør Orack. Tøyet bør være mulig å få anskaffet når konkurranse sesongen starter. Vedtak: Vi arbeider sammen med NCF om løsninger. OLC: Samir: avlyst kick off. OLC 1 avlyst, 6.5 kan første rittdato. Vedtak: Vi avventer situasjonen og følger helsemyndighetenes anbefalinger. For å holde aktivitetsnivået oppe: Oppfordre klubber til å søke støtte til innkjøp av ruller etc. fra Sparebankstiftelsen og andre legater. Invitere til bildekonkurranse som viser aktivitet i klubbene?
25-20	NCF Administrasjon fortsetter arbeidet med strategien til NCF. Sentralt står samspillet med NCF sentralt, regioner og klubber. NCF Administrasjon ønsker innspill fra Region Øst med tanke på en fremtidig organisering av regionene. Fra diskusjonen: Grenutvalg i regionene? Regionene er limet mellom Forbund og Klubb. Vedtak: Bruke Teams mer, overfor NCF og klubber. Tone innkaller til et fagmøte om Teams for Stig, Jan, Tone.
26-20 (1)	Det finnes ikke standardiserte hederstegn og diplomer i NCF som regioner kan benytte når de skal hedre personer. Pris for merker er ca 15 000 kr i stansing, og 500/stk for produksjon. De andre regionene har ikke svart på henvendelse om «felles» merke.



Utkastet her baserer seg på det gamle OCK merket, med NCF emblem. Det blir antagelig for lite til å ha tekst inne i merket (2,5 cm diameter?). Her bør vi få noen mer profesjonelle til å lage et design.

Vedtak: Vi tar opp saken på neste møte. Stig, Samir og Asgeir undersøker markedet for priser og leveransemuligheter.

26-20 (2)

Hva finnes av støtteordninger for klubber som blir påvirket av COVID-19? Idrettsforbundet har startet arbeidet, men har foreløpig fokusert på idrettsgrener som skulle ha arrangert aktiviteter i mars 2020.

Vedtak: Kommer med forslag til neste møte. Høre med klubbene. Avventer kontingentutsendelsen.

Møtet hevet kl 20.30.

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 27.04.2020

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Stig Fjærli
 Asgeir Mamen
 Tone Kristin Larsen
 Pål Kenneth Hangaard
 Samir Tawfiq
 Heidi Sannes
 Torunn Fagervold
 Jan Aasgaard

ROLLER

Styreleder
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem
 Styremedlem

FRAVÆR.
ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Beslutningssak
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
27-20	22-20	Regnskap og økonomi	Beslutningssak
28-20	23-20	Regionmesterskap 2020	Beslutningssak
29-20	24-20	Regionlag 2020	Beslutningssak
30-20	19-20	Landeveiscup 2020	Orienteringssak
31-20	25-20	Organisering av Region Øst	Orienteringssak
32-20		Utforming av hederstegn og diplomer	Orienteringssak
33-20		Treningsformer som kan utføres i forhold til Covid-19 situasjonen	Orienteringssak
34-20	26-20	Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
27-20	Torunn redegjorde. Relativt lite aktivitet på økonomi. Etter en vurdering er Visma best å bruke for oss. Torunn har til nå kun oversikt over bedriftskonto, venter på NCF godkjenning for å få tilgang til resten. Regionskontingenten er ikke fakturert. Stig har kontaktet andre regioner for å høre hva de har gjort. Ulik praksis, forslag: 50% nå og så vurdere å sende krav på resten senere. Vedtak: Vi avventer situasjonen litt til. Stig hører med Jørn om aktivitetsmidler fra fylkene (Viken og Oslo)
28-20	Mest funksjonelt å arrangere RM i allerede oppsatte ritt, hva med Kalas cup og slo landeveiscup? Vedtak: Vi avventer situasjonen i påvente av nye pålegg/regler fra myndighetene, om det ikke blir UM, hva med RM i Asker (tempo)?
29-20	Stig har vært i kontakt med NCF om dette og det jobbes med saken. Vedtak: Viktig at det er en sentral styring på dette.
30-20	Ritt fre3m til 15.6 er avlyst. Fellesstartritt antagelig problematisk også etter den dato. Liten respons på bildekonkurransen, men vinnere er kåret. Vedtak: Samir undersøker mulighet for temporitt 22.6 arrangert av Smaalendene. Hva med sykkelorientering, ekte eller virtuelle poster? Strava segmenter? Vi undersøker muligheter.
31-20	Stig har ikke kontaktet NCF, de har nok å stri med nå. Vedtak: Aventer
32-20	Hedestegnet/diplom må utformes før vi ser på produksjonssted. Vedtak: I tillegg til Asgeir, blir Samir og Heidi med i en gruppe som lager ferdig utkast til neste møte.
33-20	Det skjer en del lokalt. Særlig er terrengklubbene flinke. Vedtak: Jan og Tone følger opp dette og orienterer styret og Facebook gruppen om mulige tiltak.
34-20	Valg på årsmøtet (Tone/Stig). De som ble valgt til revisorer har sagt seg villige til å utgjøre kontrollutvalg, dermed ikke behov for ekstraordinær årsting. Vedtak:

	Til orientering. NM Fellesstart arrangementet (Samir). Region Øst står for tur til å arrangere NM i 2020, men arrangementet har blitt gitt til Ringerike 23.8. Antagelig en bekvemmelighetsavgjørelse av NCF, men vi burde ha vært kontaktet. Andre NM arrangementer er udekket med arrangører. Vedtak: Stig melder til NCF at vi kan ta på oss NM i andre grener. Sakslisten til styremøtene (Stig). Vedtak: Innspill fra styremedlemmene må komme minst en uke før møtet.

Møtet hevet kl 19:55

AM

Ref.

 Norges Cykleforbund REGION ØST	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 25.05.2020

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Tone Kristin Larsen
Pål Kenneth Hangaard
Samir Tawfiq
Heidi Sannes
Torunn Fagervold
Jan Aasgaard

ROLLER

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

FRAVÆR.

Pål Kenneth Hangaard

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Beslutningssak
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	
35-20	27-20	Regnskap og økonomi	35-20
36-20	28-20	Regionmesterskap 2020	36-20
37-20	29-20	Regionlag 2020	37-20
38-20	30-20	Landeveiscup 2020	38-20
39-20	31-20	Organisering av Region Øst - Årshjul Rolle-/ansvarsbeskrivelser for styremedlem	39-20
40-20	32-20	Utforming av hederstegn og diplomer	40-20
41-20		Rekruttering av Kommisærer i Region Øst	41-20
42-20		Hva kan Region Øst bidra med for å få i gang konkurranser innenfor NCFs rammer i forhold til smittevern?	42-20

Saks nr.	Beskrivelse
35-20	Regnskap og økonomi: Torunn redegjorde. Regnskapssystemet Visma er oppe nå. Vi er ajour med regnskapet. Utgifter til nå: 131 000 kr. Kontingenter er ikke innkrevet. Periodisering av budsjettet forsøkes, vi må gjøre erfaringer Vedtak: Til orientering
36-20	Regionmesterskap 2020: Intet nytt, fremdeles temporitt med 50 personer totalt tillatt, 15.6 nye muligheter? Vedtak: Vi avventer til ny informasjon kommer
37-20	Regionlag 2020: NCF har laget grunndesignen på draktene. Stig har kommet med ideer til NCF. Ikke reklame på drakten. Stig viste designet for regionene, rød farve for oss? Koordinere med Morgendagens helter? Vedtak: Til orientering
38-20	Landeveiscup 2020: Samir: landeveiscup som temporitt med 50 personer ikke aktuelt, for mye arbeid i forhold til hva man får igjen. For å skape aktivitet kan to og to klubber samarbeide om lokale ritt. Lage enkeltårs klasser for å få flere med? Ha ett fast sted til rittene? Kommuneoverlegen legger føringen på ritt som arrangeres. Vedtak: Ritt før sommerferien strykes. Terminlisten vurderes på nytt etter 15.6. Prøver å gjennomføre høstdelen som vanlige ritt.
39-20	Organisering av Region Øst - Årshjul: Stig lager et forslag til neste møte, søknadsfrister viktig moment. Rolle-/ansvarsbeskrivelser for styremedlem Sportslige utvalg: MTB har god erfaring, BMX også. Få møter + muntlig kommunikasjon. Vedtak: Årshjul: Stig sender ut et forslag, sty. medl. kommer med innspill til neste møte. Det bør etablere et landeveisutvalg.
40-20	Utforming av hederstegn og diplomer Det er tre tilbydere, kostnadene pr. merke er avhengig av antallet som bestilles. Vi ønsker en utforming og materiale like det NCF har, sølv og emalje. Størrelse: ca 20 mm rund form. Vedtak: De tre tilbyderne kontaktes og bes om å levere et anbud på grunnkostnad og kostnad pr. merke ved et innkjøp på 3-5 merker. Asgeir sender ut forespørselen.
41-20	Rekruttering av Kommissærer i Region Øst Behov for flere kommissærer. Gjøre en henvendelse til klubbene, vise mulighetene som finnes. Markedsføring. Vedtak: Vi gjør rekrutteringsforsøk i klubbene ved personlig henvendelse. Asgeir skaffer opplysninger om kurskostnader og kursformer til neste møte.
42-20	Hva kan Region Øst bidra med for å få i gang konkurranser innenfor NCFs rammer i forhold til smittevern? Her endret diskusjonen seg til å dreie seg om kostnader til tidtaking og sanitet.

	Viktig å få ned tidtagerkostnadene. Det finnes utstyr som kan være tilgjengelige for RØs klubber, hos Styrkeprøven og Smaalenene, hva skal til for å låne utstyr? Kan regionen utdanne betjening til tidtagersystemene? Førstehjelpskostnader er også en stor utgift for klubbene. Vedtak: Styrets medlemmer ser på saken til neste måte og kommer med forslag
43-20	Eventuelt: Artikkel i VG om ansvarliggjøring av sentrale ledere i 2017 VM., hva mener vi om artikkelen? Vedtak: Styret i NCF Region Øst har tillitt til at styret i NCF behandler saken til det beste for sykkelportens omdømme.

Møtet hevet kl. 20.10.

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 15.06.2020

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Tone Kristin Larsen
Pål Kenneth Hangaard
Samir Tawfiq
Heidi Sannes
Torunn Fagervold
Jan Aasgaard

ROLLER

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR.

Til og med sak 52-20 A

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Beslutningssak
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
44-20	35-20	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
45-20	36-20	Regionmesterskap 2020	Orienteringssak
46-20	37-20	Regionlag 2020 - Retningslinjer etablering av regionlag Retningslinjer støtteordninger	Beslutningssak
47-20	38-20	Landeveiscup 2020	Orienteringssak
48-20	39-20	Organisering av Region Øst Årshjul	Beslutningssak
49-20	40-20	Utforming av hederstegn og diplomer	Orienteringssak
50-20	41-20	Rekruttering av Kommissærer i Region Øst	Orienteringssak
51-20	42-20	Hva kan Region Øst bidra med for å få i gang konkurranser innenfor NCFs rammer i forhold til smittevern?	Orienteringssak
52-20		Behandling av mottatte søknader	Beslutningssak
53-20	43-20	Eventuelt: PKH:BMX cup og EC arrangement	

Saks nr.	44-20 Regnskap og økonomi. Torunn redegjorde. Lite endringer fra forrige gang, Stig har ringt til klubber om utestående kontingent. Noen klubber eksisterer ikke lenger, 13 000 er ført i tap i regnskapet. Samir ringer klubbene i Mysen og Marka<u>Marker SK</u>. Kontingenten 2020 sendes ut før sommeren. Visma begynner å fungere bra nå. 45-20 Regionmesterskap 2020 Regelverket har endret seg, inntil 200 deltagere, nå kan vi begynne å arrangere. Styret gjør henvendelser til sine klubber. LV: En mulighet kan være å kombinere NM master og RM, viktigst å få til g/j klassene. En mulighet er å bruke datoen til Ronde van Vestkant til et eget arrangement. BMX: klart til RM i Gressvik. Terreng: Må ta det sammen med et eksisterende ritt, Tone hører med Frøy om de kan ta det på sitt UCI arrangement. 46-20 Regionlag 2020 Stig hadde sendt ut et utkast til felles regler for regionlag og støtte. Det ble avklart at grenene har ulike tradisjoner og behov, derfor bør reglene være tilpasse den enkelte gren, ikke felles. Styrets medlemmer jobber for å få frem slike rammer til neste møte. Regionlagene må knyttes opp til Grenutvalg. <u>Retningslinjer for etablering regionlag ble godtatt med de endringer som ble foreslått.</u> 47-20 Landeveiscupen 2020 Samir: sikret minst fire ritt, Frøy arrangerer ritt i Holmenkollen ultimo Juli/primo August (vente med å kunngjøre dette til torsdag). Fredrikstad SK er interessert i å arrangere, avventer NCF retningslinjer. Da kan det bli seks ritt i Landeveiscupen 48-20 Organisering av Region Øst Årshjul Det nye forslaget ble godkjent 49-20 Utforming av hederstegn og diplomer Det foreslåtte utkastet fra Gullsmed Rolf Ølens eft. ble godkjent. Vi har avsatt 15 000 kr til merker, så vi kjøper det antall merker vi kan få for det beløpet. Asgeir tar kontakt. 50-20 Rekruttering av Kommissærer i Region Øst Asgeir finne et tidspunkt for markedsføring av kommissærutdannelsen til høsten. 51-20 Hva kan Region Øst bidra med for å få i gang konkurranser innenfor NCFs rammer i forhold til smittevern? Jan: Hver klasse er sitt eget arrangement. Vi anbefaler klubbene å være proaktive i forhold til Veivesenet, som arbeider tregt for tiden. Viktig at klubbene tar kontakt med lokal smittevernlege i søknadsprosessen. 52-20 Behandling av mottatte søknader A. ACK: Støtte til UM (Stig og Asgeir deltok ikke i behandlingen). Det bør for fremtiden settes av på regionens budsjett midler som så klubber kan søke på. Dette er viktig å stimulere til rittaktivitet og hyppig ha mesterskap i regionen. Vedtak: Innvilges. B. Raumerrytter: Søker om 7500,- Vi er positive til søknaden for å få i gang et ritt før ferien og hjelpe til med et nytt rittkonsept (trim). Dette er et folkehelseiltak som er viktig å få i gang i den situasjon vi nå er i. Vedtak: Vi støtter med kr 7500 kr.
----------	---

53-20 Eventuelt: To saker fra Pål Kenneth

A. Det beløpet som er bevilget til den planlagte cupen, men avlyste cupen, bes overført til en ny cup: Flomlys-cup.

Vedtak: Innvilget

B. Europacup: Det er tidligere bevilget støtte til Europacup stevnet, som ikke blir noe av. Utstyr er kjøpt inn og utgifter har påløpt. Kan den vedtatte støtten brukes på dette?

Vedtak: Arrangør søker på nytt til RØ hvor situasjonen forklares. Pål Kenneth undersøker hva som er gjort i forhold til andre søknader

Møte hevet kl. 20:10

AM

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 24.08.2020

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Stig Fjærli
Asgeir Mamen

Torunn Fagervoll
Tone Kristin Larsen

Samir Tawfiq

ROLLER

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR.

Heidi Sannes

Pål K. Hangaard

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
		<i>Godkjenning av forrige møtes protokoll</i>	Godkjent
54-20	44-20	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
55-20	45-20	Regionmesterskap 2020	Orienteringssak
56-20	46-20	Regionlag 2020 - Retningslinjer etablering av regionslag Retningslinjer støtteordninger	Beslutningssak
57-20	47-20	Landeveiscup 2020	Orienteringssak
58-20	50-20	Rekruttering av Kommisærer i Region Øst	Orienteringssak
59-20	52-20	Behandling av mottatte søknader	Beslutningssak
60-20	53-20	Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
54-20	Litt over 20 klubber har ikke betalt, ble purret i dag. God likviditet. Det vil påløpe noen, relativt små, utgifter, bl.a. støtte til RM arrangører. Vedtak: T.O. Vi starter budsjettdebatten allerede på neste møte, viktig å få tid på den prosessen.

55-20	Terrang RM vellykket. Det lages en skriftlig rapport av Tone. LV: Samir arbeider med planene, den kan bli i slutten av september på Rudskogen. Masterklassene inviteres også til et RM. Vedtak: T.O
56-20	Stig redegjorde. Saken bør diskuteres mer på neste møte. Viktig å bruke tid på det. Vedtak: Følge opp saken på neste møte, legge planer for alle grenene.
57-20	Samir orienterte: seks ritt i alt, to gjenstår. Litt varierende deltagelse, men stort sett meget bra. Rittene er god økonomi for klubbene da regionen tar en del av utgiftene. Lavterskel, men også deltagelse fra andre regioner. Vedtak: Samir presenterer potensielle arrangører for neste sesong til neste møte. Der diskutere vi også rittformene vi skal ha.
58-20	Asgeir redegjorde: Viktig å få ut informasjon til klubbene. Om det skal avholdes et fellesmøte med klubbene, digitalt eller fysisk, kan kommissærsituasjonen være et tema. Samir foreslo å prøve å få tak i folk utenfor organisert idrett, gjennom korte video snutter. Vedtak: Asgeir lager en liste over aktuelle klubber til neste møte og foreslår et måltall for kommissærer på ulike nivå. Hører med NCF om det finne en rekrutteringsvideo og liknende materiell som vi kan benytte
59-20	Stig orienterte. Et e-postmøte er avholdt om Uno-X Development Weekend 2020. Den søknaden fikk støtte fra styremedlemmene, og det er økonomisk dekning for den. Vedtak: T.O
60-20	Samir: Takket ACK for en kjempejobb med UM. Nå blir det viktig å få i gang igjen Asker PP. Han mente klubben også kan ta også større arrangementer i kommende sesonger. Dette ble støttet av de andre styremedlemmene. Vedtak: T.O Møteplanen: Det tas sike på et møte i måneden, vi forsøker å møtes fysisk i oktober og desember, hvis situasjonen tillater det. Ellers blir det Teams møter. Vedtak: T.O

Møte hevet 19:50

AM
referent

 Norges Cykleforbund REGION ØST	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 28.09.2020

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Heidi Sannes
Torunn Fagervold
Tone Kristin Larsen
Pål K. Hangaard
Samir Tawfiq

ROLLER

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR.

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
		<i>Godkjenning av forrige møtes protokoll</i>	Godkjent
60-20	54-20	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
61-20		Gjennomgang av NCF dokumentet, regionenes oppgaver	Orienteringssak
62-20	56-20	Landeveiscup 2020	Beslutningssak
63-20	57-20	Rekruttering av Kommisærer i Region Øst	Orienteringssak
64-20		Morgendagens Helter samling	Orienteringssak
65-20		Anskaffelse av Idrettskontor (Microsoft)	Beslutningssak
66-20	59-20	Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
60-20	Lite nytt, noe utestående på kontingent, seks klubber fra i fjor og ti fra i år. Purret en gang. Ingen store endringer, har fått de fleste inntektene vi skal ha, noen få utgifter kan komme Vedtak: Til orientering
61-20	Eystein Stokstad orienterte. B&U rekruttering særlig viktig for NCF. Viktig å bruke erfaringene fra klubber som er gode på rekruttering, NCF trenger en kontaktperson i regionene og ser for seg et utvidet samarbeid. Stort potensiale for å bli bedre.

	Regionen bør ta et større ansvar gjennom regionslag. Finnes det ressurser til sportslig utvikling i Region Øst? Viktig å inspirere de andre regionene også. Jan: Har erfart at SFO fungerer godt som rekrutteringsbase. Viktig å samle miljøet tidlig, 12-13 årsalderen en viktig periode, ved 18 års alder er det for sent. Tone: Trenerhjelp viktig. Særlig for de som har vært på NTG etc, hva kommer de hjem til? Samle ryttere, ikke splitte opp er viktig. Stig: Hva med CX? Eystein: Start gjerne med CX også, men ta det steg for steg. Stig: Petit Prix (PP) cuper viktige, neste steg opp fra lavterskel tilbud som Landeveiscupen og Kalas cup. Tone: Er det plass til flere terrengritt på terminlisten? Tone: Finnes det et system for lett deling av filer og informasjon, både innad i styret, og til andre regioner? Teams løsninger finnes. Tone: Angående forslaget om regions årsmøte med og uten valg. Bør også ha et møte med klubbene uten valg der sykkelsaker kan diskuteres i ro. Stig: Regionen kan invitere klubber til Teams møter. Jan: Hva skjer med landslag fremover? Eystein: Det jobbes med dette. Bredere løsninger hvor gode holdninger kan overføres nedover i systemet. Tone: Terrenggrenen er også enig i at et bredere landslag er gunstig, la flere få prøve seg. Samir: Geografi: Forslag om sammenslåing av Oslo og Viken, blir det et geografisk for stort området som blir vanskelig å ha felles aktivitet i (landeveiscup f.eks.)? Eystein: NCF vil ikke tvinge igjennom noen sammenslåing. Det må være ønsket. Stig: Vi kontakter TeVeBu. Samir: Noen tidsplan for gjennomføring? Eystein: stor usikkerhet om dette. Det er viktig å bruke tid på prosessen. Regionene bør også utfordre NCF på oppgaver NCF bør gjøre overfor regionene. Vedtak: Til orientering
62-20	Samir: seks ritt i år. Bruk av Holmenkollen anlegget meget positivt. 50 delt. største rittet i år. Finale med kollisjon med NM var uheldig. Viktig å få klarert terminlisten tidlig. Tone: NC datoforlag finnes, men det er mange usikkerheter, bl.a. internasjonal kalender. Pål: Hvilke ritt skal ha prioritet? Stig: Flere bør delta på terminlistemøtene. Landeveiscupen + PP-ritt på landevei, Kalas cup + NC, BMX: Regioncup + NC. Kan vi få sponsor for alt dette? Samir: Vi har en hovedsponsor og en tilleggssponsor for landeveiscupen, begge i byggebransjen. Mål å få sponsorinntekter som dekker alle utgiftene. Stig: Regionen innkaller til et eget arbeidsmøte om Landeveiscup sponsorer. Det avholdes også et eget møte med potensielle arrangører via Teams. Torunn: Landeveiscupen er viktig for oss, derfor er terminlisten og møte der den fastsettes også viktig. Vedtak: Samir kaller inn alle klubbene til terminlistemøtet, bruker NCFs lister. Torunn og Stig stiller i tillegg til Samir, andre i styret inviteres også.

63-20	Asgeir redegjorde. Eget oppsett var sendt ut. Vi har 16 kommissærer. Behov for å fylle på. Det blir regional kommissærkurs i år, men ikke nasjonal kommissærkurs. Vi har en kandidat til nasjonalt nivå. Tone: Klubber som ikke arrangerer ritt bør kunne støtte aktiviteten i regionen ved å ha kommissærer. Vedtak: Det lages et innslag om kommissærutdanningen på terminlistemøtet
64-20	Stig:/Samir: Et forslag er en banesamling, på Sola. November vanskelig, desember mulig, Eystein: viktig med Kovid-19 hensyn, hør med Equinor hva de synes om tiltaket. Vedtak: Samir jobber videre med forslaget sammen med Equinor
65-20	Anskaffelse av Microsoft Idrettskontor Vedtak: Jan og Stig tar en dialog med Eystein om dette.
60-20	1. Pål: 17.-18+24.10 er det berammet Regioncup i BMX. 25.10 Regionmesterskap. Kan regionen dekke utgifter til dette, 20 000 kr? Stig: Det er allerede budsjettert med slik støtte. Regionen betaler kommissærene og tidtaking på RM. Vedtak: Til orientering 2. Jan og Tone: Terrengsamling, selv en lokal samling går ikke i nåværende situasjon. Heidi: Dagtidssamlinger i nærmiljøet en mulighet. Vedtak: Lage opplegg/maler som kan brukes senere, tas opp på neste møte, 3. Samir: RM Landevei ble ikke noe av. Vedtak: RM LV settes opp som eget punkt på neste møte. 4. Jan: Startrekkefølge for M15-16 sammen med Master klasser i terrengritt er uheldig, har kontaktet Grenutvalget om dette. Vedtak: Vi tar dette opp på neste møte.

Møte hevet 20:10

AM
referent

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 02.11.2020

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Torunn Fagervold
Tone Kristin Larsen

ROLLER

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR.

ANNEN REPRESENTASJON:

Pål K. Hangaard
Samir Tawfiq

Styremedlem
Styremedlem

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
		<i>Godkjenning av forrige møtes protokoll</i>	Godkjent
67-20	60-20	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
68-20		Budsjett 2021 - Rammer - Forutsetninger	Orienteringssak
69-20	61-20	Regionens oppgaver – basert på NCF dokument - Hvilke roller/ansvar skal regionens styremedlemmer ha basert på tankene til NCF?	Beslutningssak
70-20		Regionmesterskap Landevei	Orienteringssak
71-20		Behandle søknad fra Anita Stenberg	Orienteringssak
72-20		Starttrekkefølge for M15-16 sammen med Master klasser i terrengritt	Beslutningssak
73-20		Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
67-20	Torunn redegjorde. Det meste av inntekter er mottatt. Det er stadig noe restanse på kontingenter. Totalbeløpet på kontingenter er noe mindre enn i fjor, dette skyldes bl.a. at det er noen færre klubber med i regionen i år. Det er noen restanser fra i fjor også, og disse bør nok sees som tapt. Dette bør nok ansees som tapt. På utgiftssiden er

	det noen utbetalinger til BMX og noe annet som står igjen, men det ser ut til at det vil bli et overskudd på ca 150 000 kr i år. Vedtak: Til orientering
68-20	Det blir et eget budsjettmøte 23.11. her blir forberedelsene til det møte lagt. Budsjetttrammer og forutsetninger: Stig orienterte. Vi bør planlegge for et inntekstbortfall på ca 20 000 kr til neste år. Redusert antall klubber en grunn. Vedtak: Det ble dannet grupper som arbeider med de enkelte grenene, i forhold til samlinger, rittdeltagelse og andre ønsker. Disse gruppene kommer med forslag til selve budsjettmøtet.
69-20	Stig innledet. I forhold til forbundets planer for regionene er det viktig å ha oversikt over hva vi har av kompetanse og ressurser, og hva vi trenger å skaffe oss. Dette er viktig ikke minst for valgkomiteen som skal foreslå styrerepresentanter. Vi må skaffe en ny terminlisteansvarlig som erstatning for Heidi som har trått ut av styret. Hver gren bør ha sin «grenansvarlige» som kan fronte det sportslige. Rekruttering er viktig for regionen, men det bør være NCF som har det overordnede ansvaret for dette. Utvikling av sykkelskoler har vært gjort i vår region, ACK og BOC har samarbeidet i flere år. Stig tar på seg å lage en mal for slikt tilbud. Til årstingen kan det lages en work shop om rekruttering og sykkelskoler. Vi bør også hjelpe de mindre klubbene med å velge regionstingrepresentanter, dette må gjøres på klubbenes årsmøter om ikke det sette inn en pasus i lovene om at styret kan få fullmakt til å oppnevne disse. Vedtak: Vi fortsetter arbeidet med regionens oppgaver. Regionen har mye viktig kompetanse i styret allerede. Samir innkaller til et møte med klubbene 30.11 kl 18, (Teams). Tema blir terminlisten, kommissærutdanning og rekruttering i regionen. BMX holder eget møte.
70-20	Stig innledet. Det har ikke vært RM på landevei på flere år. Samir har kontakt med Fredrikstad CK, og det er muligheter for å arrangere RM på Rudskogen Motorsenter, og i tillegg bruke en 15-km veisløyfe utenfor banen. Vedtak: Samir fortsetter dette arbeidet og rapporterer på neste styremøte
71-20	Stig innledet. Søker har tidligere fått innvilget en støtte fra RØ og fra OCK fondet på til sammen 50 000 kr. Den nye søknaden på 100 000 kr skal for det meste gå til utenlandsopphold i forberedelsene til internasjonale mesterskap Vedtak: Søknaden avslås da vi ikke har satt av midler til individuell støtte på budsjettet
72-20	Jan og Stig innledet. Det er uheldig med den startpraksis som har vært i terreng NC/NM i år hvor Masterklasseryttere kan ødelegge for 15-16 åringene. Rekkefølgen bør være 15 år, 16 år og så Master. Vedtak: Jan og Tone jobber videre med saken og tar den opp med grenansvarlig i forbundet.

73-20	Eventuelt 1) Kalas cup dager: onsdager 5,5+19.5+26.5+2.6+9.6+12.8+18.8+25.8+1.9 (her kan jeg ha sett litt feil på Samirs liste...). Landeveiscupen må tilpasse sine dager, veksle mellom tirsdager og torsdager. Vedtak: Til orientering 2) Spørreskjema til regionens aktive Jan redegjorde. Et spørreskjema med opplysninger som er av interesse for regionen er under utarbeidelse. Opprinnelig kun tenkt for Terrengsykling, men dette bør være av interesse for alle grener. Gir regionen bedre oversikt over hva man har av aktive og disses ønsker og mål. Navn registreres ikke. Vedtak: En god idé for alle grenene i regionen. Jan fortsetter med å ferdigstille skjemaet 3) Mylaps til BMX baner Stig og Pål orienterte. MyLaps er standard tidtagerutstyr. Noe er fastmontert noe kan flyttes på. Vedtak: Pål arbeider videre med saken
--------------	---

Møtet hevet 20:50

AM
referent

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 23.11.2020

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Jan Aasgaard
Torunn Fagervold
Tone Kristin Larsen
Pål K. Hangaard
Samir Tawfiq

ROLLER

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR.

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
		<i>Godkjenning av forrige møtes protokoll</i>	Godkjent
74-20	67-20	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
75-20		Fullmakt godkjenning av utbetalinger – midlertidig i økonomiansvarligs fravær	Beslutningssak
76-20	61-20	Beslutte Regionenes nye lovnorm	Beslutningssak
77-20	73-20	Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
74-20	Torunn meldte fra om sykdom som gjør at hun må fratre styrejobben for en stund. Vedtak: Stig tar regnskapsdelen i denne perioden. Pål hjelper til med bilagsføringer. Styret ønsker Torunn god bedring og lykke til i perioden som kommer!
75-20	Det trengs to som har fullmakt til å godkjenne utbetalinger Vedtak: Stig og Pål får disse fullmaktene i perioden Torunn er borte

76-20	Stig redegjorde. Den nye lovnormen er nå implementert i Region Østs lovverk. Vedtak: Godkjennes. Til neste ting foreslår vi at halve styret er på valg hvert år.
77-20	Budsjett Prinsipper: neste års inntekter reduseres til 545 000 kr. Årets overskudd brukes til neste år på regionens virksomhet. Det er viktig å få med alle grener, også de små som Dirt/Enduro/Downhill i Terreng, CX og E-sport. Stig laget et regneark med budsjettposter underveis i diskusjonen. Dette ble oversend alle og tjener som grunnlag for det videre arbeidet med budsjettet. Vurdere å legge in 1500 kr som premie i spørreundersøkelsen. Vedtak: Budsjettarbeidet fortsetter på neste styremøte. Jan og Stig ser på kontosystemet og muligheter for å lage samlekonti der det kan være hensiktsmessig. Grener: Tone og Jan ser på Enduro, Stig på CX og E-sport, Pål ser på Pumptrack og Dirt.

Møte hevet 20:25

AM
referent

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 14.12.2020

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE:

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Jan Aasgaard
Tone Kristin Larsen
Pål K. Hangaard
Samir Tawfiq

ROLLER:

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR:

Torunn Fagervold

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
		<i>Godkjenning av forrige møtes protokoll</i>	Godkjent
78-20	74-20	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
79-20		Budsjett 2021	Beslutningssak
80-20		Status valgkomite	Orienteringssak
81-20	73-20	Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
78-20	Regnskap og økonomi Vedtak: Utsettes til neste møte, lite har skjedd
79-20	Budsjett 2021 Budsjettutkastet fra forrige møte ble ferdigbehandlet. Vedtak: Budsjett vedtatt. Legger vekt på støtte til grenaktiviteter
80-20	Status valgkomite Stig redegjorde, lite er gjort til nå, men det legges nå ut et innlegg på FB. Det arbeides med å finne en erstatter for Heidi. Pål Kennet og Asgeir er villige til gjenvalg.

	Vedtak: Til orientering
81-20	1. Dato for regionsting Stig redegjorde. Tinget et foreslått lagt til 6.2. Lovene sier at det skal avholdes innen utgangen av mars. Bør vi utsette dato slik at det er større mulighet for å kunne samles fysisk? Styret er av den mening at vi heller bør ha et utsatt møte, som kan gjennomføres på vanlig måte, enn et møte i februar som kun kan være digitalt. Vedtak: Vi holder på dato inntil videre, men avventer smittesituasjonen og endring av regler for møter. Klubbene orienteres via FB om at dato for tinget kan utsettes om smittesituasjonen tilsier det. 2. Hedersdiplom Hedersdiplomet er det første trinnet av hedersbevisninger i regionen, med Hederstegnet som det høyeste. Samir redegjorde for sitt arbeid. Firmaet PP Norge har levert et pent utkast til diplom, som også kan leveres som en plakett. Vedtak: Vi foretrekker en plakett, Samir og Asgeir ser nærmere på teksten. Vi har allerede to kandidater til denne utmerkelsen.

Neste møte 11.1.21.

Møtet hevet 19:10

AM

referent

Referat fra årstinget i Region Øst i NCF

Lørdag 1. februar 2020 klokken 13.30 på Choice Hotel Mastemyr.

Åpning

Leder *Jørn Michalsen* ønsket de fremmøtte velkommen. Han syntes det var gledelig at salen var full, det tyder på engasjement. To fremtredene representanter for sykkelsporten i Regionen ble minnet med ett minutts stillhet: Kjell Martinsen og Ivar Westby.

Leder gjorde så oppmerksom på at lovene som lå ute på nett ikke hadde vært helt oppdaterte. Det var også konferert med NIF om forståelsen av ny lovnorm for særkrets/region. Konklusjonen var at nåværende lov skulle gjelde til NCF godkjenner den nye normen. Det skulle derfor velges revisorer og ikke kontrollutvalg på dette årstinget.

Arild Salte (19) bad om ordet og pekte på at lovnormen var gyldig fra 1.1.20. Han mente derfor at de to revisorene + en til kunne velges som et kontrollutvalg. Til saken hadde representantene 1, 10, 36 og 40 ordet.

Hilsninger: Styremedlem *Dag Schartum-Hansen* hilste fra Norges Cykleforbund og ønsket lykke til videre med tinget og aktivitetene.

Saksliste

- a) **Godkjenne de fremmøtte representantene.**
Disse ble godkjent. Stein Kristiansen fra Eidsvoll SK ble også godkjent som representant av tinget, med nummer 36.
- b) **Velge dirigent.**
Som dirigent ble *Ivar Eikanger* (Follo SK) valgt.
- c) **Velge referent,**
Referent ble *Asgeir Mamen* (regionstyret).
- d) **Velge to representanter til å underskrive protokollen.**
Til å underskrive protokollen ble *Jon Finset*, Nesodden SK, og *Kjersti Dahl*, Follo SK valgt.
- e) **Godkjenne innkalling.**
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
- f) **Godkjenne sakliste.**
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
- g) **Godkjenne forretningsorden.**
Forretningsorden ble enstemmig godkjent.
- h) **Behandle årsberetning.**
Dirigenten tok årsberetningen opp til behandling. Han noterte seg at hans mangeårige ønske om sidetall i beretningen nå var hørt.

Leder gav en rask gjennomgang av situasjonen. En formidabel vekst siden 2013, da fem klubber startet regionen. Styret har forøkt å gjennomføre/hjelpe til med tiltak for barn og ungdom, det har vært egne regionslag i sving med godt resultat, og

anleggssituasjonen har hele tiden vært viktig.

Ingvild Ruud, (25) spurte om jentesatsingen i regionen. *Tone Kristin Larsen* (3) pekte på behovet for samarbeid mellom klubbene i dette arbeidet og at regionen kunne være en støtte i dette. *Kenneth Johansen* DFI (15) sykkel savnet tilbakemelding fra regionen på konkrete henvendelser.

Rene Phillipe L'Orsa (23) påpekte at to NM gull på bane burde ha vært nevnt i beretningen. *Asgeir Mamen* (2) oppfordret klubbene til å rekruttere flere kommissærer. *Gunnar Iverslien* (35) tok opp opphoping av masterritt på samme helg i regionen. Dette var meget uheldig. Leder svarte at det er Masterutvalget som er ansvarlig for terminlisten, men at de ikke har mandat til å pålegge arrangører rittdatoer, men det er arbeid i gang for å få spredde noen av rittene.

Til saken hadde 1, 2, 3, 15, 23, 25 og 35 ordet.

Vedtak: Med disse bemerkningene ble beretningen enstemmig godkjent.

Samir Tawfiq (7) redegjorde så for rittene i Oslo Landeveiscup.

i) Behandle regnskap for regionen i revidert stand.

Pål Hangard (6) kommenterte kort regnskapet, det ble overskudd selv om det var lagt opp til et underskudd. Revisor *Tore Milsett* leste opp revisjonsberetning for 2019. Regnskapet er ordentlig ført og anbefales som regionens regnskap. (19) påpekte at overskudd ikke er en utgiftspost, men (40) forklarte at dette var gjort slik etter revisors ønske.

Til saken hadde 1, 6, 19 og 40 ordet.

Vedtak: Regnskap enstemmig godkjent.

j) Behandle forslag og saker.

Ingen forslag forelå.

k) Fastsette kontingent.

Styret foreslo uendret kontingent.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

l) Behandle budsjett for regionen.

Leder redegjorde. Legger frem et budsjett med underskudd. Budsjettet er basert på innspill fra klubbene om aktivitet.

Stig Fjærli (10) etterlyste tiltak for cyclo-cross (CX), en gren i fremgang. Siden U23 hadde fått støtte i fjor, kan andre mesterskapsarrangører søke om støtte? Leder opplyste at det ikke var satt av noe til CX, men at det nye styret stod fritt til å se på saken. Støtten til U23 NM var et helt spesielt tilfelle som ikke skaper presedens.

Til saken hadde 1, 10, 15 og 16 ordet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

m) **Hederbevisninger.**

(3) delte ut regionens Ungdomspris, kr 10 000, til *William Høines Larsen* for hams utmerkede prestasjoner innenlands og utenlands i sesongen. Det hadde vært gledelig mange godt kvalifiserte kandidater til prisen.

(2) delte ut regionens høyeste utmerkelse, Hederstegnet, til avtroppende leder *Jørn Michalsen*, for dennes betydningsfulle innsats for å etablere, utvikle og drifte Region Øst fra starten av. Merket er ikke laget enda, så det vil bli overlevert ved en senere anledning.

n) **Valg**

Valgkomiteens leder *Arvid Hermansen* (32) gjorde rede for innstillingen. Den foreslåtte lederkandidaten var formelt ikke valgbar da han ikke hadde hatt medlemskap i en klubb i regionen i minst en måned. Valgkomiteen så på dette som en teknikalitet, (19) tok ordet og pekte på at det var svært viktig at kandidatene var valgbare, og at loven må følges. Den foreslåtte lederkandidaten trakk så sitt kandidatur. Valgkomiteen foreslo da opprykk for nestleder *Asgeir Mamen* Asker CK. (19) foreslo da *Stig Fjærli*, Asker CK som kandidat. Ved skriftlig avstemming ble det avgitt 22 stemmer for Fjærli, 12 for Mamen og 2 blanke stemmer. **Fjærli ble valgt til leder for to år.**

Som erstatning for Fjærli, foreslo valgkomiteen opprykk fra varamedlem til styremedlem for *Emma Kristine Skjerstad*. (10) foreslo *Jon Finset*, Nesodden SK. *Morten Kristiansen* (28) påpekte at Skjerstad ikke var medlem i CK Nittedal, men Asker CK. Det skulle velges tre styremedlemmer, Ved skriftlig avstemming fikk *Torgunn Fagervold*, Spkl. Rye 33, *Tone Kristin Larsen*, Spkl. Rye 30, *Emma Kristine Skjerstad*, Asker CK 21 og K, Nesodden SK 18 stemmer. **Valgt som styremedlemmer for to år ble Fagervold, Larsen og Skjerstad.**

Valgkomiteen foreslo som nytt varamedlem *Jan Aasgaard*, Follo SK (ny, for ett år)
Valgt ved akklamasjon,

Det nye styret ble da slik:

1. Leder: *Stig Fjærli*, Asker CK (to år)
2. Nestleder: *Asgeir Mamen*, Asker CK (ikke på valg)
3. Styremedlemmer:
Tone Kristine Larsen, Spkl. Rye (gjenvalg, to år)
Torunn Fagervold, (kasserer) Spkl. Rye (to år)
Samir Tawfiq, Smaalenene SK (ikke på valg)
Pål Hangaard, Råde BMX (ikke på valg)
Emma Kristine Skjerstad, Asker CK (to år)
Heidi Sannes, BOC (ikke på valg)
4. Varamedlem:
Jan Aasgaard, Follo SK (for ett år)

Det var en diskusjon om det skulle velges kontrollutvalg eller revisorer. Det ble vedtatt at de

nåværende lovene skulle følges, så revisorer ble valgt.

To revisorer. *Tore Milsett*, Lørenskog CK (gjenvalg) og *Olav Tyrhaug*, IK Hero (gjenvalg).

Valg ved akklamasjon.

Valgkomite, foreslått av styret: Medlemmer: *Heidi Stenbock-Haakestad*, Halden CK
Lena Øverbye, Romeriksåsen CK, *Espen Hillmann*, IF Frøy, Varamedlem: *Trond Olsen*, Gresvik BMX.

Valg ved akklamasjon.

Velge representanter til ting i overordnede ledd: Dette er nedfelt i lovene, styret peker ut disse representantene.

Espen Hillmann (21) påpekte viktigheten av at regionen benyttet sin mulighet til å stille med maksimalt antall delegater på disse tingene.

Til saken hadde 1, 6, 12, 16, 19, 21, 28, 32, 34 og 40 ordet.

Avslutning

(2) overrakte blomster som takk for god tjeneste i Region Øst til de utgående styremedlemmene *Jørn Michalsen*, *Lena Øverbye* og *Trond Olsen*.

Avtroppende leder avsluttet møte med å takke forsamlingen for møtet og ønske de fremmøtte velkommen til neste sesong.

Asgeir Mamen

referent



Jørn Finset



Kjersti Dahl
Kjersti Dahl

Representanter

Årstinget i Region Øst 1. februar 2020

1.	Jørn Michalsen	Region Øst
2.	Asgeir Mamen	Region Øst
3.	Tone Kristin Larsen	Region Øst
4.	Lena Øverbye	Region Øst
5.	Heidi Sannes	Region Øst
6.	Pål Hangaard	Region Øst
7.	Samir Tawfiq	Region Øst
8.	Trond Olsen	Region Øst
9.	Dag Fodstad	Region Øst, ikke møtt
10.	Stig Fjærli	Asker CK
11.	Tina Fjærli	Asker CK
12.	Ludovic Porchon-Guerin	Bingsfoss SK
13.	Bjørnar Volden	Bærum OCK
14.	Kine Storholt	Bærum OCK
15.	Kenneth Johansen	DFI Sykkel
16.	Even Bae Klund	Fredrikstad SK
17.	Oscar Kleven	Follo SK
18.	Kjersti Dahl	Folls SK
19.	Arild Salte	Fossum IF
20.	Nina Malme Gulbrandsen	IF Frøy
21.	Espen Hillmann	IF Frøy
22.	Anne Merete Røstad	Halden CK
23.	Rene Phillipe L'Orsa	IK Hero
24.	Petter Olav LAustad	Lørenskog CK
25.	Ingvild Ruud	Lørenskog CK
26.	Tom Erik Guttulsrød	Moss, CK, ikke møtt
27.	Jon Finset	Nesodden SK
28.	Morten Kristiansen	CK Nittedal
29.	Pål Fredriksen	Raumerrytter SK
30.	Jørn Five	Romeriksåsen CK
31.	Linda Evensen	Spkl. Rye
32.	Arild Hermansen	Spkl. Rye
33.	Nina Jacobsen	Råde BMX
34.	Benny Adolfsen	Smaalenene SK
35.	Gunnar Iverslien	Torshov SK
36.	Stein Kristiansen	Eidsvoll SK

Revisorer/Gjester/Observatører

- 40. Tore Millsett
- 41. Olav Tyrhaug
- 42. Dag Schartum-Hanse
- 43. Heikki Dahle
- 44. Petra Bjerknes

Revisor

Revisor

NCF, visepresident, Gjest

NCF, Gjest

DFI Sykkkel, Observatør