



<b>Sted:</b>	c/o Stig Erik Fjærli, Sykehusveien 6C, 1346 Gjetsum
<b>Dato:</b>	9. oktober 2023, 18:00
<b>Deltakere:</b>	Stig Fjærli (styrets leder), Asgeir Mamen (styrets nestleder og styresekretær), Celine Madeleine Braaten (styremedlem), Eystein Westgaard (styremedlem), Kurt Tryaire Haugen (styremedlem), Kristine Skeie (styremedlem) og Tone Kristin Larsen (styremedlem)
<b>Deltok ikke:</b>	Silje Renate Jørgensen (styremedlem), Arne Hanssen (varamedlem) og Lise Smestad (varamedlem)
<b>Møteleder:</b>	Stig Fjærli

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et digitalt møte.

### 1. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.*

### 2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.*

### 3. Økonomi- og likviditetsrapportering

Kurt redegjorde. Seks klubber (fem fra i år og en fra i fjor) har ikke betalt kontingent. Disse sendes til inkasso. 63 000 kr er mottatt fra Color-line, bingo-inntekt. Noen utgifter fra terrenggruppen kommer. Økonomien vår er sterk. Viktig å sende inn fakturaene så fort jobben er gjort. Regionen er ikke en "bank" som forskutterer utgifter, faktura sendes inn når aktiviteten er ferdig. Neste styremøte tar en egen sak på budsjett 2024. Stig sender ut melding til klubben eom å sende inn forslag til saker/tiltak styret bør prioritere i budsjettet..

Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

### 4. Strategisamling NCF

Stig deltar, om vi kan stille med flere deltar også Kurt

### 5. Søknader

Det ble fattet følgende vedtak:

*1. Vi støtter søknaden med 32 000 kr. Det bør fra neste år søkes om Region Øst lag, ikke konkurransefellesskap. Asker CK bes om å sende oss faktura. Asgeir melder dette til ACK.*

*2. Vi er positive til å støtte baneprojektet, men vi trenger vi et budsjett og en søknadssum før tilsagn skal gi. Asgeir meddeler*

3. Vi er positive til å støtte, men ønsker å se regnskapet før støtte utbetales. Asgeir sier fra.
4. Vi dekker faktiske kostnader til drivstoff. Kurt sier fra.

## 6. OCK Fond

Neste møte planlegges når NCF representanten er klar. Når det gjelder utbetaling av søknaden fra IF Frøy, så ønsker vi å få formalia på plass før den, og andre søknader, behandles.

## 7. Status velodrom og andre anlegg

1. Eystein: Ikke så mye mer nytt i forhold til forrige rapport, byggingen går sin gang, overtagelse i november. Sikkerhetssonen er UCI minimum. Daglig-leder stilling utlyst.
2. Kurt: Dal IL har funnet et omtåde til en BMX bane. Huken anlegget mangler styring.

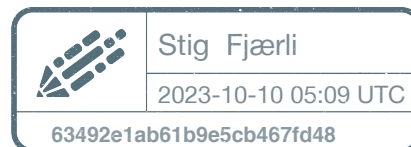
## 8. Eventuelt

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

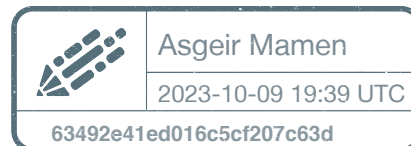
\* \* \* \* \*

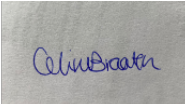
9. oktober 2023

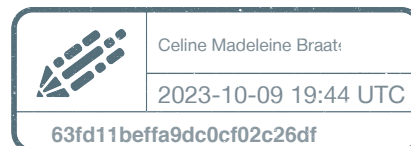
  
Stig Fjærli



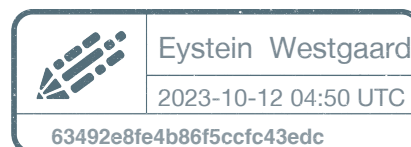
  
Asgeir Mamen



  
Celine Madeleine Braaten



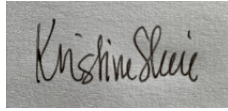
  
Eystein Westgaard





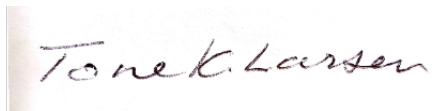
Kurt Tryaire Haugen

	Kurt Tryaire Haugen
	2023-10-10 07:44 UTC
63492ebfed016c5cf207c901	



Kristine Skeie

	Kristine Skeie
	2023-10-10 07:44 UTC
63fd10abdb65840cd730e445	



Tone Kristin Larsen

	Tone Kristin Larsen
	2023-10-10 18:53 UTC
63492f38e4b86f5ccfc44221	