

# NCF Region Øst

## Protokoll fra Styremøte 6/2023 - Styremøte NCF Region Øst



**Sted:** c/o Stig Erik Fjærli, Sykehusveien 6C, 1346 Gjøttum

**Dato:** 11. september 2023, 18:00

**Deltakere:** Stig Fjærli (styrets leder), Asgeir Mamen (styrets nestleder og styresekretær), Celine Madeleine Braaten (styremedlem), Eystein Westgaard (styremedlem), Kristine Skeie (styremedlem), Kurt Tryaire Haugen (styremedlem), Tone Kristin Larsen (styremedlem) og Lise Smestad (varamedlem)

**Deltok ikke:** Silje Renate Jørgensen (styremedlem) og Arne Hanssen (varamedlem)

**Møteleder:** 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. Vi er oppe i ca 300 000 kr i utgifter, tyder på bra aktivitet. Det er fremdeles seks klubber som ikke har betalt kontingent. Vi har mottatt støtte fra Viken kommune på 55 000 kr. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

### 4. Strategiprosess i NCF

Det ble fattet følgende vedtak:

*Vi melder tilbake til NCF at vi ønsker å bidra i prosessen, og tar gjerne imot mer informasjon for å kunne forberede oss best mulig.*

### 5. Velge representant til Styret i OCK Fond

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret i Region Øst mener at det først må det etableres godkjente vedtekter for forvaltningen av OCKs fond, så kan det søkes på nytt om støtte. Søknader settes derfor på vent til vedtekter er i orden, allerede godkjente søknader behandles på nytt.*

*Stig utpekes av styret til å delta i arbeidet med å få på plass retningslinjer og rutiner for vedtektene til den fremtidige forvaltningen av OCKs fond.*

## 6. Behandle mottatte søknader.

Det ble fattet følgende vedtak:

1. IF Føy: 3000 kr pr. rytter fra RØ, går til de fire rytterne fra RØ
2. ACK: her må det sendes inn flere budsjett detaljer. Det er ikke snakk om regionslag, men vi kan gi støtte likevel
3. SCC: 5000 kr pr. rytter (4x) innvilget.

Stig deltok ikke i behandlingen av søknadene.

## 7. Status velodromen i Asker

De siste byggeoppgavene er nå snart ferdigstillt, men det er fremdeles en del driftsspørsmål som må avklares. Stilling som Daglig leder er utlyst. Overdragelse rundt 1.11.23. Bruk av velodromen fra ut på nyåret. En økonomisk plan mangler. Det gjør det vanskelig for oss å engasjere klubbene, når vi ikke har kjennskap til prisingsmodell.

## 8. Eventuelt

Vi klarer oss innenfor budsjettet, men kommer til å omfordele innefor de ulike aktivitetene

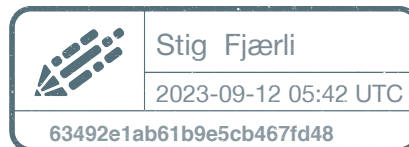
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\* \* \* \* \*

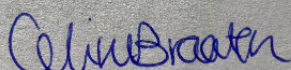
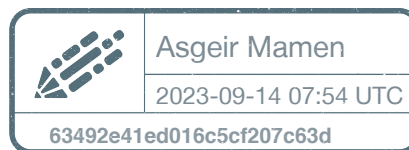
11. september 2023



Stig Fjærli



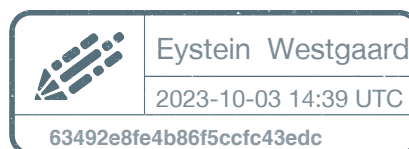
Asgeir Mamen



Celine Madeleine Braaten



Eystein Westgaard



Kristine Skeie

Kristine Skeie

	Kristine Skeie
	2023-09-12 05:55 UTC
63fd10abdb65840cd730e445	

Kurt Tryaire Haugen

Kurt Tryaire Haugen

	Kurt Tryaire Haugen
	2023-10-05 12:45 UTC
63492ebfed016c5cf207c901	


Tone Kristin Larsen

Tone Kristin Larsen

	Tone Kristin Larsen
	2023-09-17 17:41 UTC
63492f38e4b86f5ccfc44221	

Lise B.S.

Lise Smestad

	Lise Burud Smestad
	2023-11-05 21:17 UTC
63fd10df750daa0d16b95589	