



Norges Cykleforbund
MEDLEM
UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
UNION EUROPÉENNE DE CYCLISME
NORDIC CYCLING
NORGES IDRETTSFORBUND

PROTOKOLL

Styremøte 28 2022 – 2024 Norges Cykleforbund

Dato: Torsdag 23.11.2023

Tid: 18.00-19.00

Sted: Teams

Styret: Jan-Oddvar Sørnes, Dag Schartum-Hansen, Jan Inge Hansen, Haakon Faanes, Atle Kvålsvoll, Toril Inga Røe Utvik og Knut Glad.
Administrasjon: Kjersti Størset (generalsekretær)
Kontrollutvalg: Bjørn Hamre
Fravær: Emma Risnes og Monica Solberg-Leinebø

BESLUTNINGSSAK

111 F TILTAK 2024 OG ENDELIG FORSLAG TIL NYTT ORGANISASJONKART (KS)

- Informert om innkalling til møte med Forvaltningsansvarlig og leder i Økonomi og Fellestjenester hos NIF 04.12.2023, hvor økonomisk status skal fremlegges, samt planer for å styrke egenkapitalen i forbundet i 2024.
- Presisering av NIF's lov §2-13 Budsjett, pkt 3, som sier at «Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital»
- «Cash in cash out» for 2024 inkludert estimat for prisvekst på opptil 4% ble lagt frem. Denne har vært vist flere ganger til forbundsstyret, og endelig versjon er trippelsjekket sammen med økonomikontroller m.fl
- Forslag til tiltak som må gjøres inn mot 2024, inkludert innspill fra administrasjonen.
De mest inngripende tiltakene
 - nedbemanning
 - reduksjon på budsjett til sport/toppidrett
 - økte lisensinntekter (tidligere vedtatt)
 - heldigitalt forbundsting
- Momenter som er under oppfølging;
egenandeler på landslag, digitalt forbundsting, fremleie, sponsorer.

Kommentar til heldigitalt forbundsting: dette er avklart med NIF digital. De har anledning til å bistå, men da kreves bytte av helg, enten helga før eller helga etter, pga kapasitetsutfordringer i og med at fotballtinget går på samme tid. Lovmessige forhold er avklart med LU, NCF.

Ytterligere avklaring gjøres med Region Mid (arrangør), Valgkomite, Lovutvalg, Kontrollutvalg m.fl



- Oppdatert versjon av organisasjonskart for administrasjonen ble fremlagt.
 - o Kommentar til organisasjonskart
Det har over tid vært arbeidet med organisasjonskartet, i tett dialog med tillitsvalgt. Styret har i tidligere møter uttalt at aktivitet skal prioriteres, og kartet viser nå en justering i 2.5 årsverk totalt i administrasjon og på avdeling sport/toppidrett.
I tillegg er det flere oppdragsavtaler som ikke forlenges da de har utløp 31.12.2023.

- Generalsekretæren har drøftet og fastsatt utvelgelseskriterier sammen med tillitsvalgt og verneombud, og det er enighet om en prioritering og vektlegging av disse.

- Sluttpakker ble diskutert, og det er gjennomført samtaler med ansatte for å avdekke om det er aktuelt med naturlig avgang.

- Det er en målsetning å slutføre prosessen innen november når det gjelder bemanningssituasjonen.

- Avdelingsregnskap pr 23.11.2023 ble kort kommentert, med informasjon om prosjektnummer som vil slå positivt ut på prognosen. Det ligger nå an til et årsresultat i underkant av en halv million.

- Styret har sendt en henvendelse til UCI, for å sikre at deres administrasjon hadde fulgt opp innsendelse av opplysnings skjema til advokat Laastad for utbetaling av dividende. I samme henvendelse, ble det skrevet en påminnelse om at UCI sin dividende skal gå til nedbetaling av gjeld som NCF har til UCI.

VEDTAK:

Forbundsstyret støtter de foreslåtte endringer og tiltak for 2024 og vil behandle foreløpig budsjett i styremøte den 5. desember 2023. Forbundsstyret vedtar forelagt organisering og bemanning av NCFs administrasjon, til å understøtte både kortsiktige behov og mer langsiktige strategiske føringer for utvikling av NCF. Forbundsstyret ønsker å gi honnør for den grundige jobben som er gjort.



Document history

COMPLETED BY ALL:

03.01.2024 11:29

SENT BY OWNER:

Beate Stenberg · 19.12.2023 15:37

DOCUMENT ID:

S1QT9XkwT

ENVELOPE ID:

SJzTqmJPa-S1QT9XkwT

DOCUMENT NAME:

Protokoll ekstraordinært styremøte 28 endelig 2022-2024.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Jan-Oddvar Sørnes jan-oddvar.sornes@sykling.no	Signed Authenticated	19.12.2023 15:49 19.12.2023 15:48	Email Low	IP: 193.90.185.51 IP: 193.90.185.51
Knut Glad Knut.Glad@foyen.no	Signed Authenticated	19.12.2023 15:49 19.12.2023 15:49	Email Low	IP: 188.95.241.137 IP: 188.95.241.137
Haakon Faanes Haakon.Faanes@sykling.no	Signed Authenticated	19.12.2023 15:50 19.12.2023 15:50	Email Low	IP: 193.214.74.10 IP: 193.214.74.10
Dag Schartum-Hansen Dag.Schartum-Hansen@sykling.no	Signed Authenticated	19.12.2023 17:21 19.12.2023 17:21	Email Low	IP: 104.28.105.25 IP: 104.28.105.25
Kjersti Størset Kjersti.Storset@sykling.no	Signed Authenticated	19.12.2023 22:12 19.12.2023 22:09	Email Low	IP: 178.164.71.141 IP: 178.164.71.141
Toril Inga Røe Utvik torilut@gmail.com	Signed Authenticated	20.12.2023 07:29 20.12.2023 07:26	Email Low	IP: 77.16.60.76 IP: 77.16.60.76
Jan Inge Hansen jihansen@icloud.com	Signed Authenticated	21.12.2023 14:21 21.12.2023 14:21	Email Low	IP: 172.226.26.18 IP: 172.226.26.18
Atle Kvalsvoll atle.kvalsvoll@olympiatoppen.no	Signed Authenticated	03.01.2024 11:29 03.01.2024 10:37	Email Low	IP: 129.241.114.243 IP: 129.241.114.243

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed