

NCF Region Øst

Protokoll fra Styremøte 2/2024 - Styremøte NCF Region Øst



Sted: c/o Stig Erik Fjærli, Sykehusveien 6C, 1346 Gjøttum
Dato: 12. februar 2024, 18:00
Deltakere: Stig Fjærli (styrets leder), Asgeir Mamen (styrets nestleder og styresekretær), Atle Stubberud (styremedlem), Eystein Westgaard (styremedlem), Götz Henriette (styremedlem), Kurt Tryaire Haugen (styremedlem), Kristine Skeie (styremedlem) og Samir Tawfiq (styremedlem)
Deltok ikke: Celine Madeleine Braaten (styremedlem) og Lise Burud Smestad (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. Kontingentkrav er ikke sendt ut enda. Faktura mottas kun fra klubber, forenkler regnskapsføringen.

Han presenterte oppsettet for regnskapsmalen.. Prosjektgruppene skal oppdateres. Vi har fått bejrefret 100 000 kr fra bingoaaktivitet

4. Konstituering av styret

Fordeling av ansvar og oppgaver:

Gren: Landevei, Terreng, Enduro, Downhill, BMX, Bane, Cyclocross, Trial, E-sport, Parasykling

Oppgaver: Anlegg, Arrangement, Rekruttering, Jentesykling, Kommunikasjon (Inkl. SOME), Økonomi

Det ble fattet følgende vedtak:

Oppgaver fordeles som følger:

Grenansvarlige:

Terreng: Atle/Henriette - BMX: Kurt - Landevei: Samir - Enduro & DH: Kristin - Bane: Eystein: Bane - CX, Trial, E-sykling, Para-sykling - Stig

Anlegg: Kurt/Atle

Arrangement: Stig/Asgeir

Jentesykling/Rekruttering: Henriette/Celine

Kommunikasjon (SoMe): Grenansvarlige - Administrator: Kristine

Økonomi: Kurt

Kommissærkontakt: Asgeir

Kurskontakt: Stig/Asgeir

5. OCK Fond

Stig får fullmakt til å behandle saken videre. Hans tilsvare skal representere utvalget og styrets beslutning.

6. Søknader

Søknader mottatt.

1. Kurt redegjorde for søknad jentesamling i BMX.
2. Søknad om støtte til trenings- og konkurransesamling i regi av NCF Region Øst, for utøvere fra klubber som har gått ut av toppidrettsgymnas, med formål om å skape en samling på tvers av klubber. Rytter Olav Hjemseter i Sandvika Cykle Club påtar seg ansvaret som teknisk arrangør på vegne av NCF Region Øst.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret fatter ikke noe vedtak i sakene, men ønsker mer informasjon

1. *Vi er positive til prosjektet, men avventer et budsjett og søknad til neste styremøte mandag 4.3.24.*
2. *Vi er positive til prosjektet, men vi ønsker å få bekreftet at alle relevante klubber har blitt kontaktet, og at vi må se søknadsbeløpet i sammenheng med andre budsjetterte utgifter til sportslig aktivitet i grenen landevei.*

7. Eventuelt

Behovsplan for idrett, Oslo kommune

Kurt redegjorde for arbeidet i anleggsutvalget. Huken-prosjektet og Skullerud prosjektet sentrale.

Nærmiljøanlegg, flerbruksanlegg

Atle: Son samarbeider med andre klubber.

Samir kommer med et forslag til Landeveisutvalg til neste styremøte

Neste styremøte tirsdag 5.3.24

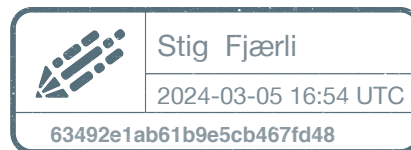
Stig sender ut innkalling

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

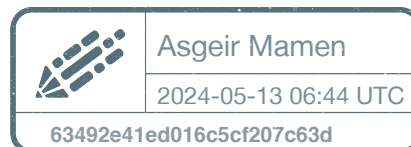
* * * * *

12. februar 2024

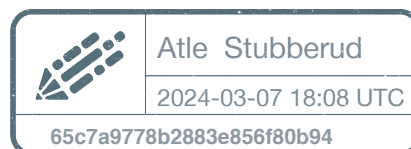
Stig Fjærli



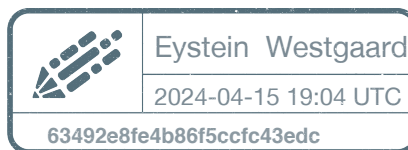
Asgeir Mamen



Atle Stubberud



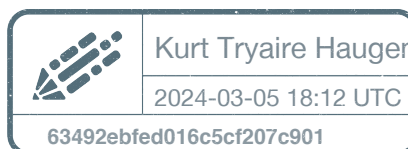
Eystein Westgaard



Götz Henriette



Kurt Tryaire Haugen



Kristine Skeie



Samir Tawfiq

