



**Sted:**

**Dato:** 9. januar 2023, 18:00

**Deltakere:** Stig Fjærli (styrets leder), Asgeir Mamen (styrets nestleder), Eline Skjevdal (styremedlem og styresekretær), Eystein Westgaard (styremedlem og styresekretær), Kurt Tryaire Haugen (styremedlem og styresekretær), Pål Kenneth Hangaard (styremedlem og styresekretær), Silje Renate Jørgensen (styremedlem og styresekretær), Samir Tawfiq (styremedlem og styresekretær) og Tone Kristin Larsen (styremedlem og styresekretær)

**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.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

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

Følgende stemte for forslaget: Stig Fjærli, Asgeir Mamen, Eline Skjevdal, Eystein Westgaard, Kurt Tryaire Haugen, Pål Kenneth Hangaard, Silje Renate Jørgensen, Samir Tawfiq

Følgende avga ikke stemme: Tone Kristin Larsen

### 2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

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

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

*Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.*

### 3. Regnskap og Økonomi

Styret tok informasjonen til etterretning.

### 4. Regionsting 2023

Status valgkomite ble tatt til etterretning.

#### Årsmøtet - fordeling av ansvar:

Årsberetning: Asgeir og Tone ++

Årsregnskap og styrets økonomiske beretning: Kurt + Stig

Valg: Stig

Saksliste + delegatliste: Stig

Kontrollutvalgets rapport: KU

Budsjett: Kurt + Stig

Påmeldingskjema: Tone

**Siste frist: 18.1.23, kun Word dokumenter**

### 5. Budsjett 2023

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

*Det fremlagte budsjettet vedtas*

## 6. Søknader mottatt - Ungdomspris

Ungdomsprisen: Fire nominasjoner er mottatt, komite:Tone, Kurt og Eline (frist 3.2.23)

## 7. Eventuelt

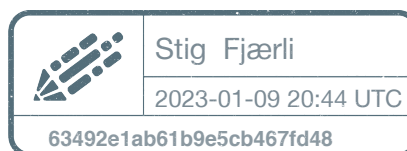
Ingen saker mottatt

\*\*\*\*\*

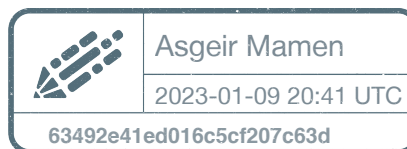
9. januar 2023



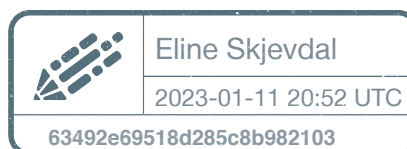
Stig Fjærli



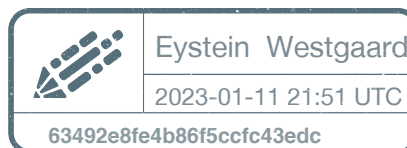
Asgeir Mamen



Eline Skjevdal



Eystein Westgaard



Kurt Tryaire Haugen



Pål K. Hangaard

Pål Kenneth Hangaard



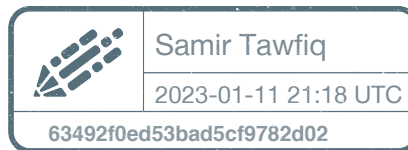
Silje Renate Jørgensen

Silje Renate Jørgensen



Samir Tawfiq

Samir Tawfiq



Tone K. Larsen

Tone Kristin Larsen





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

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som en videokonferanse.

### 1. Godkjenning av innkalling og agenda

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

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

*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.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

*Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.*

### 3. Konstituering av styret

Forslag til vedtak godkjennes

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

*Forslag til vedtak godkjennes*

### 4. Økonomi

Det overføres ca 750 000 kr til plasseringskonto. La det være igjen ca 150 000 kr på driftskonto. Kontingentkrav er sendt ut. Stig har sendt inn søknad om støtte til Viken IK. Kurt: Prinsipp: RØ forholder seg primært til klubbene.

Forslag fra Kurt tas opp til beslutning i neste møte.

### 5. NCF Fellesmøte 18. mars 2023

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

*Forslaget godtas*

### 6. Årshjul 2023

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

## **7. Eventuelt**

### SAK 1

Arne, Stig og Asgeir deltok ikke i behandlingen av saken.. Styret hadde en diskusjon om prinsipper for søknadsgodkjenning. Det er klubben som må søke om støtte.

Søknaden ble avslått med fire mot en stemme. Kurt oversender svar til søker.

### SAK 2

Styret tok informasjonen fra Samir til etterretning

SAK 3; Mandag 17.4 kl 18.00.

Følgende forslag ble stemt over, men fikk ikke flertall:

*Forslag til vedtak godkjennes*

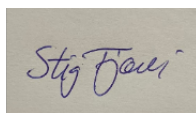
Følgende avga ikke stemme: Stig Fjærli, Asgeir Mamen, Eystein Westgaard, Kurt Tryaire Haugen, Samir Tawfiq

## **Generelle kommentarer**

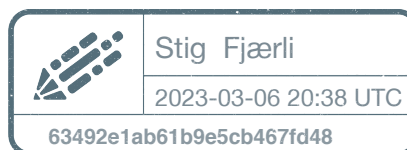
Godkjent

\*\*\*\*\*

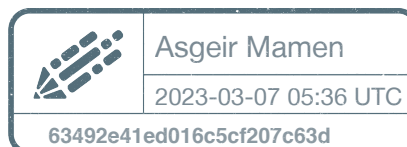
6. mars 2023



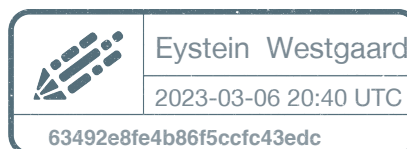
Stig Fjærli



Asgeir Mamen



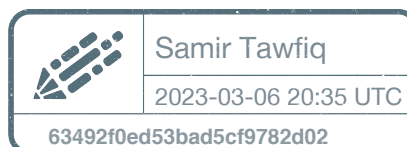
Eystein Westgaard



Kurt Tryaire Haugen



Samir Tawfiq





**Sted:** c/o Stig Erik Fjærli, Sykehusveien 6C, 1346 Gjøttum  
**Dato:** 2. mai 2023, 18:00  
**Deltakere:** Stig Fjærli (styrets leder), Asgeir Mamen (styrets nestleder og styresekretær), Celine Madeleine Braaten (styremedlem), Eystein Westgaard (styremedlem), Kurt Tryaire Haugen (styremedlem), Kristine Skeie (styremedlem), Samir Tawfiq (styremedlem), Tone Kristin Larsen (styremedlem) og Arne Hanssen (varamedlem)  
**Deltok ikke:** Lise Smestad (varamedlem) og Silje Renate Jørgensen (styremedlem)  
**Møteleder:** Stig Fjærli

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som en videokonferanse.

### 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.. Celine godkjenner også referatet.*

### 3. Økonomi- og likviditetsrapportering

Kurt gav en gjennomgang av delårsregnskaper og likviditetssituasjon, herunder avvik i forhold til budsjett. Gjennomgangen viser at vi er svært likvide. Kontingentene begynner å komme inn. De klubbene som ikke har betalt til nå, blir purret.

Vi overfører 600 000 kr fra drifts- til plasseringskonto (av ca 1,8 mill).

Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

### 4. Rutine for søknad om støtte fra NCF Region Øst

Styret godkjenner fremlagte forslag til rutine.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret godkjenner fremlagte forslag til rutine.*

### 5. Kommende arrangement i NCF Region Øst

### 6. Mottatte søknad om støtte fra klubber

Det ble fattet følgende vedtak:

*1. Vi tildeler de to klubbene (BOC og Moss BMX) kr 10 000 hver i arrangementsstøtte til Regionscup BMX. Vi*

- oppfordrer klubbene fra Region Øst til å gi et bidrag av overskuddet som rittstøtte til Solum BMX.
2. Vi tildeler rekruttprosjektet BMX region Øst 60 000 kr, i tråd med det som er vedtatt budsjett på regionstinget. Kurt følger opp prosjektet for styret.
  3. Styret opprettholder sitt vedtak om avslag om søknad VM CX. Asgeir Mamen og Stig Fjærli deltok ikke i avstemmingen.
  4. Søknaden fra Asker CK avslås da rittet ikke er UCI ritt. Asgeir underretter søker.
  5. Søknaden sendes tilbake til Asker CK for å få avklart detaljer om laget (navn, drakter). Asgeir underretter søker.
  6. Vi er i utgangspunktet positive til å støtte NC ritt landevei i Kongsvinger, men ønsker å avvente avgjørelse til Region Innland har besluttet sin støtte til rittet. Asgeir svarer Asker CK.
  7. Vi tildeler søkerne kr 10 000 kr i rittstøttet pr. ritt, totalt 30 000 kr til 2 NC ritt og 1 NM utfor til klubbene IF Frøy, Spkl Rye og CK Nittedal.
  8. CK Nittedal tildeles kr 20 000 til jentesamling Enduro/utfor.

## 7. Eventuelt

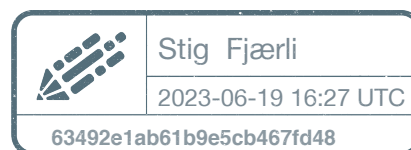
1. Forslag til rutiner for etablering av regionslag landevei, og for støtte til regionslag landevei, ble diskutert.
2. Neste styremøte: 19.6, på Kristiania kl 18.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

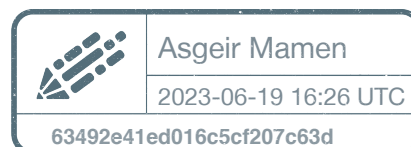
\*\*\*\*\*

2. mai 2023

Stig Fjærli



Asgeir Mamen



Celine Madeleine Braaten



Eystein Westgaard

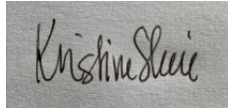






Kurt Tryaire Haugen

	Kurt Tryaire Haugen
	2023-06-19 16:27 UTC
63492ebfed016c5cf207c901	




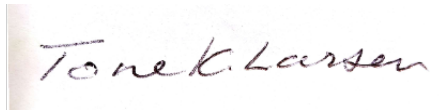
Kristine Skeie

	Kristine Skeie
	2023-06-19 16:33 UTC
63fd10abdb65840cd730e445	



Samir Tawfiq

	Samir Tawfiq
	2023-06-26 16:30 UTC
63492f0ed53bad5cf9782d02	



Tone Kristin Larsen

	Tone Kristin Larsen
	2023-06-19 16:29 UTC
63492f38e4b86f5ccfc44221	



<b>Sted:</b>	Teams
<b>Dato:</b>	19. juni 2023, 18:00
<b>Deltakere:</b>	Stig Fjærli (styrets leder), Asgeir Mamen (styrets nestleder og styresekretær), Eystein Westgaard (styremedlem), Kurt Tryaire Haugen (styremedlem), Kristine Skeie (styremedlem), Silje Renate Jørgensen (styremedlem), Samir Tawfiq (styremedlem), Tone Kristin Larsen (styremedlem) og Lise Smestad (varamedlem)
<b>Deltok ikke:</b>	Celine Madeleine Braaten (styremedlem) og Arne Hanssen (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

Økonomien er solid. Vi venter på noen inntekter. Det står igjen ca 30 000 kr på kontingentinnbetaling. Region Sør har ikke betalt sin egenandel for banesamlingen. Eystein purrer opp.

### 4. Mottatte søknader fra klubber om støtte

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Mottatt søknad fra Spkl Rye om støtte til tre utfor utøvere for deltakelse i Europacup Utfor

Vedtaksbeslutning: Søknaden avslås da det ikke er avsatt midler på budsjettet, men utfor-miljøet oppfordres til å ta kontakt med styret for å utarbeide en plan for rittaktiviteten i 2024 for å se på muligheter for bidrag fra Region Øst.

2. Søknad fra Asker CK om støtte til to UCI ritt for Menn Junior for å sykle som Regionlag - NCF Region Øst..

Vedtaksbeslutning: Søknaden støttes med inntil 8500,- pr. utøver tilhørende sykkelklubber i Region Øst, for ett ritt for inntil 6 ryttere. Styret ønsker å få oversendt uttakskriterier til neste styremøte i regionen, 14.8.23.

3. Søknad om opprettelse av regionlag U23 Smaalenene SK, Follo SK, Kjekkas IF Sykkel Follo SK, og Sandvika Cykle Club.

Vedtaksbeslutning: Søknaden om opprettelse av regionlag godkjennes.

4. Søknad om økonomisk støtte til deltakelse i Vuelta Hispania U23 ritt som Regionlag - NCF Region Øst U23 fra Smaalene SK, Follo SK, Kjekkas IF Sykkel, Follo SK, og Sandvika Cykle Club.

Vedtaksbeslutning: Søknaden støttes med inntil 8500,- pr. utøver fra Region Øst for inntil 6 ryttere. Styret ønsker å få oversendt uttakskriterier til neste styremøte i regionen, 14.8.23. (Samir og Stig deltok ikke i vedtaksbeslutningen).

5. Søknad om økonomisk støtte til Jentesamling 11-14 år, Spkl. Rye  
Vedtak: Søknaden støttes med 9400 kr.

## 5. Runde rundt bordet

Det ble ikke tid til gjennomgang av denne saken.

## 6. Eventuelt

Etablering av Landevisutvalg i NCF Region Øst

Vedtak: Det utarbeides et formål for utvalget og klubbene inviteres til å foreslå kandidater. Samir er kontaktperson fra styret.

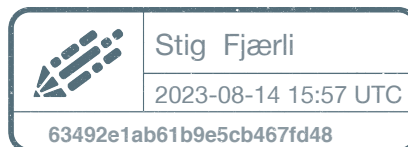
Neste styremøte avholdes mandag 14. august 2023.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

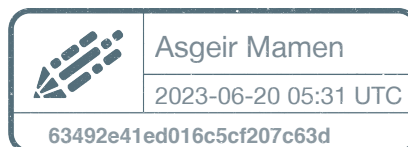
\* \* \* \* \*

19. juni 2023

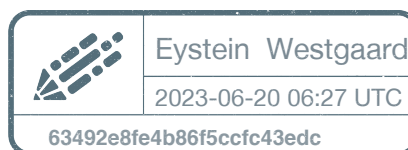
Stig Fjærli



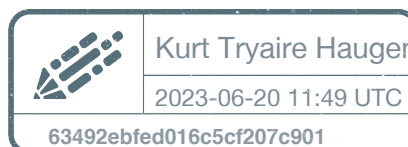
Asgeir Mamen



Eystein Westgaard



Kurt Tryaire Haugen



Kristine Skeie



Silje Renate Jørgensen

	Silje Renate Jørgensen
	2023-06-20 05:56 UTC
	61e68a71450736562629de87

Samir Tawfiq

	Samir Tawfiq
	2023-06-20 13:04 UTC
	63492f0ed53bad5cf9782d02

Tone Kristin Larsen

	Tone Kristin Larsen
	2023-08-13 17:28 UTC
	63492f38e4b86f5ccfc44221



<b>Sted:</b>	c/o Stig Erik Fjærli, Sykehusveien 6C, 1346 Gjøttum
<b>Dato:</b>	14. august 2023, 18:00
<b>Deltakere:</b>	Stig Fjærli (styrets leder), Asgeir Mamen (styrets nestleder og styresekretær), Kurt Tryaire Haugen (styremedlem), Kristine Skeie (styremedlem), Silje Renate Jørgensen (styremedlem) og Tone Kristin Larsen (styremedlem)
<b>Deltok ikke:</b>	Celine Madeleine Braaten (styremedlem), Eystein Westgaard (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

Ni klubbkontingenter er utestående. Det ble gitt en gjennomgang av delårsregnskaper og likviditetssituasjon. Gjennomgangen viser at vi har en forsvarlig egenkapital og er i en tilfredsstillende likviditetssituasjon. Både utfor og BMX har prosjekter på gang. Vurderer å samarbeide mer med andre regioner. Ungdomssprisen skal utbetales.

### 4. Behandling av mottatte søknader

Søknad fra Espen Hillman er mottatt og behandlet i styret (Stig forlot møtet under behandlingen). Vi er positive til prosjektet, men trenger et mer nøyaktig budsjett for vi endelig kan tildele støtte. Det er bare ryttere fra RØ som kan motta støtte.

### 5. Etablering av Landeveisutvalg

Bruke høsten til å kontakte klubbene, Samir har "permisjon" til november

### 6. Eventuelt

1. Hvordan skal vedtektene tolkes? Styret er av den oppfatning at støtten primært skal gis til tiltak for flere og ikke enkeltutøvere. Viktig at alle klubbene blir gjort kjent med fondet. Vi skal ha en representant i styret. Stig tar

kontakt med leder. Vi finner vår kandidat til neste styremøte. Skal NCF ha representanter?

2. Beate (NCF) kan bistå. Vi er enige i det Tone har redegjort for. Tone og Beate jobber videre med hjemmesiden
3. Kurt forklarte. Styremedlemmer har bare leserettigheter, så oppsettet må endres, slik at styremedlmmmer får adm.rettigheter.

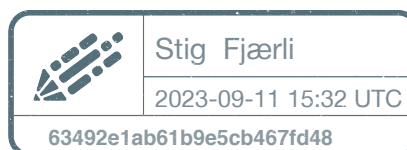
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\*\*\*\*\*

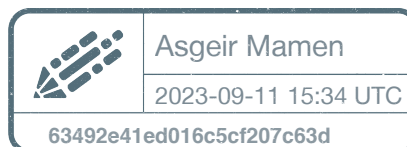
14. august 2023



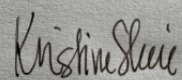
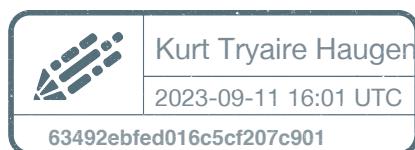
Stig Fjærli



Asgeir Mamen




Kurt Tryaire Haugen



Kristine Skeie



Silje Renate Jørgensen



Tone Kristin Larsen



# 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

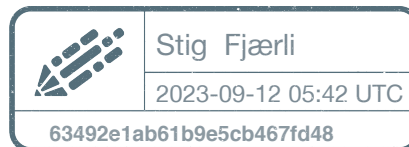
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\* \* \* \* \*

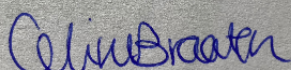
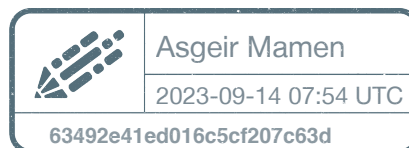
11. september 2023



Stig Fjærli



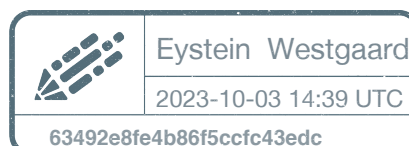
Asgeir Mamen



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	



<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 baneprosjektet, 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.


\* \* \* \* \*

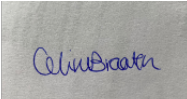
9. oktober 2023

  
Stig Fjærli

 Stig Fjærli  
2023-10-10 05:09 UTC  
63492e1ab61b9e5cb467fd48


  
Asgeir Mamen

 Asgeir Mamen  
2023-10-09 19:39 UTC  
63492e41ed016c5cf207c63d

  
Celine Madeleine Braaten

 Celine Madeleine Braat  
2023-10-09 19:44 UTC  
63fd11beffa9dc0cf02c26df

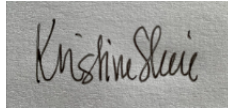
  
Eystein Westgaard

 Eystein Westgaard  
2023-10-12 04:50 UTC  
63492e8fe4b86f5ccfc43edc



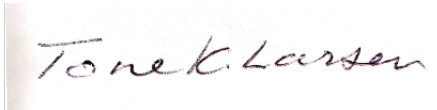
Kurt Tryaire Haugen

	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	



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

**Dato:** 6. november 2023, 18:00

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

**Deltok ikke:** Celine Madeleine Braaten (styremedlem), Silje Renate Jørgensen (styremedlem), Samir Tawfiq (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.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

*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.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

*Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.*

Følgende stemte for forslaget: Stig Fjærli, Eystein Westgaard, Kurt Tryaire Haugen, Kristine Skeie, Tone Kristin Larsen

Følgende avga ikke stemme: Asgeir Mamen

### 3. Økonomi- og likviditetsrapportering

Styret tok informasjon som ble gitt til orientering. Asgeir tar kontakt med Moss BMX om klesregningen Til Bane har vi midler som kan brukes til bevertning på funksjonærkurs.

### 4. Behandling av mottatte søknader

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

- Søknad fra Asker CK om rittstøtte til NC ritt: Budsjett er levert, og det fremgår av budsjettet at det går med overskudd inkludert støtte fra regionene. Vi godkjenner søknaden og bevilger inntil kr 15 000 når ferdig regnskap er innlevert. Asgeir informerer. Ny rutine for rittstøtte tas opp på neste møte.*
- Søknad om støttet til banekommissærer. Asgeir kontakter Lars Gaarder for å få en konkret søknad.*

### 5. BMX 2024

BMX rekruttgruppen for Region Øst presenterte sitt opplegg. Vi takker for engasjementet og presentasjonen. Vi tar med oss innspillene til budsjettdebatten. Til orientering.

### 6. OCK Fond

Nytt møte er planlagt i OCK Fond 15. november. Arbeidet med å utarbeide vedtekter og retningslinjer er påstartet sammen med alle representantene. Til neste styremøte mandag 20. november skal vedtekter og retningslinjer behandles.

Asgeir tok opp muligheten for å gjøre en utbetaling til IF Frøy, vedtak fra forrige styremøte står fast. Asgeir tok også opp noen formuleringer som har blitt oppfattet som støtende. Uttalelser fra begge parter kunne vært formulert annerledes.

## 7. Landeveiscup 2024

Stig tar kontakt med Samir og får status i saken. Han sender også en blomst til Samir fra styret.

## 8. Strategisamling med NCF 4. november 2023

Stig redegjorde. Formålet med samlingen var å få innsikt i strategisk rammeverk og bidra med innhold til Mestringsstrategier (verdier). I tillegg ble regionstruktur diskutert og flere ideer ble fremmet. Økonomien i forbundet er utfordrende. Ønske om større samarbeid mellom regionene, sammenslåing en løsning?

## 9. Status velodrom i Asker

Velodromen er nå overtatt og det er to ansatte. Velodromen er nå ferdigbygget i henhold til revidert plan.

## 10. Eventuelt

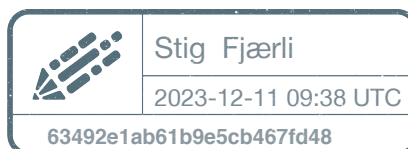
Vi kan prøve å hjelpe Superpokal overfor Bymiljøetaten, men det forutsetter at Superpokal ønsker bistand fra NCF Region Øst. Stig tar kontakt med Superpokal for å avdekke om de ønsker hjelp/bistand fra NCF Region Øst

\* \* \* \* \*

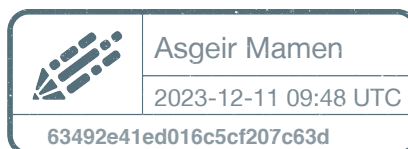
6. november 2023



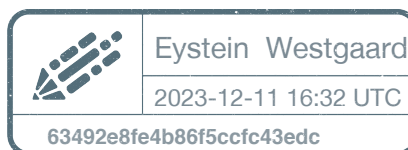
Stig Fjærli



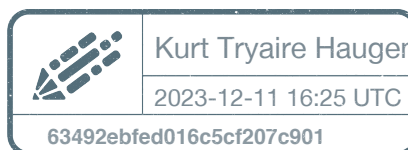
Asgeir Mamen



Eystein Westgaard



Kurt Tryaire Haugen



*Kristine Skeie*

---

Kristine Skeie

	Kristine Skeie
	2023-12-11 10:51 UTC
63fd10abdb65840cd730e445	

*Tone K. Larsen*

---

Tone Kristin Larsen

	Tone Kristin Larsen
	2023-12-12 18:32 UTC
63492f38e4b86f5ccfc44221	



**Sted:** c/o Stig Erik Fjærli, Sykehusveien 6C, 1346 Gjettrum  
**Dato:** 20. november 2023, 18:00  
**Deltakere:** Stig Fjærli (styrets leder), Asgeir Mamen (styrets nestleder og styresekretær), Celine Madeleine Braaten (styremedlem), Kurt Tryaire Haugen (styremedlem), Kristine Skeie (styremedlem), Tone Kristin Larsen (styremedlem) og Lise Burud Smestad (varamedlem)  
**Deltok ikke:** Eystein Westgaard (styremedlem), Silje Renate Jørgensen (styremedlem), Samir Tawfiq (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:

*Godkjent*

### 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

Stig presenterte den siste økonomiske oversikten. Fremdeles er det fem klubber som ikke har betalt, Stig purrer opp. Det er flere inntekter vi venter på. Noen utgiftsposter gjenstår også, bl.a. terrengsatsingen.

### 4. Regionsting 2024

Dato/Sted: 03.02.2024/Thon hotell, Bjørvika

Budsjettforutsetninger:

Inntekter: Legge inntektene på tilsvarende nivå som i fjor. Hva med å søke stiftelser for å supplere inntektene?

Kostnader: Tenke grener. Sette økonomiske rammer på hver gren, oppdelt i mindre tiltak. Viktig for styret å vite hva det tenkes brukt penger til. Regionens midler brukes i regionen.

Organisering av arbeidet: Asgeir tar årsberetningen, holdes på et nøkternt nivå, Budsjett/regnskap: Stig og Kurt lager et utkast. Resten begynner å skrive om grenene sine.

Det ble fattet følgende vedtak:

*1+2. Dato/Sted: 03.02.2024/Thon hotell, Bjørvika*

*3. Budsjettforutsetninger: Sette økonomiske rammer for grenaktivitetene, regne med inntekter på samme nivå som i fjor*

*4. Organisering av arbeidet: Årsberetning: Asgeir, Regnskap/budsjett Stig og Kurt. Grenaktivitet: resten av styret*

### 5. OCK Fond

Vedtektesforslaget ble diskutert. Begrense antall tildelinger pr. år? Maks grense på uttak pr. år i prosent av innstående? Notatet ble justert fortløpende. Nytt notat legges ut av Stig.



Det ble fattet følgende vedtak:

*Det justerte vedtaket ble vedtatt.*

## 6. Status fra Asker Velodrom

Eystein var opptatt, så referat kommer neste møte.

## 7. Eventuelt

1. Proff-trøkk er en leverandør som vi benytter mye. Men sjekk også andre leveransdører.
2. Lars Gaarder støttes med kr 10 686 kr .

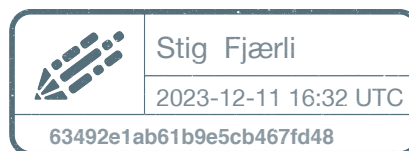
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\* \* \* \* \*

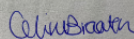
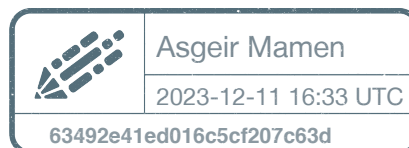
20. november 2023



Stig Fjærli



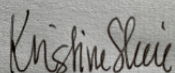
Asgeir Mamen



Celine Madeleine Braaten



Kurt Tryaire Haugen



Kristine Skeie




*Tone K. Larsen*

Tone Kristin Larsen

	Tone Kristin Larsen
	2023-12-11 16:35 UTC
63492f38e4b86f5ccfc44221	

*Lise Burud Smestad*

Lise Burud Smestad

	Lise Burud Smestad
	2023-12-13 08:17 UTC
63fd10df750daa0d16b95589	



<b>Sted:</b>	Prinsensgate 7-9, 0152 OSLO
<b>Dato:</b>	11. desember 2023, 17:00
<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), Tone Kristin Larsen (styremedlem) og Lise Burud Smestad (varamedlem)
<b>Deltok ikke:</b>	Silje Renate Jørgensen (styremedlem), Samir Tawfiq (styremedlem) og Arne Hanssen (varamedlem)
<b>Møteleder:</b>	Stig Fjærli

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

Det ble fattet følgende vedtak:

*Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.*

### 3. Økonomi- og likviditetsrapportering

Kurt orienterte. Det vil komme noen fakturarer for sportslig satsing. Tilskudd fra Color Line kommer. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

### 4. NCF Forbundsting 2024

Vi har mottatt informasjon fra President Jan Oddvar Sørnes om at Forbundstunget blir digitalt, grunnet økonomiske utfordringer for NCF.

Saken er tatt til etterretning. Vi støtter beslutningen.

### 5. Budsjett 2024

En utkast ble utarbeidet i møtet, tas opp på neste styremøte 8. januar for endelig beslutning.

### 6. Årsberetning

1. Styret Asgeir/Stig
- 2.1. BMX Kurt
- 2.2 Terreng Tone
- 2.3 Enduro Kristine
- 2.4 Utfør Kristine/Lise
- 2.5 Landevei Celine/Stig
- 2.6 CX Stig
- 2.7 Bane Eystein
- 3 Anlegg Kurt
- 4 Kommissæraktivitet Asgeir/Kjell Ivar
- 5 Utdanning og kurs Asgeir
6. Tanker om fremtiden Stig /Asgeir

7 Takk

8 Hedersbevisninger?

Utsendinger: forslag til hederspris og ungdomspris lørdag 16.12 (Stig) Innmeldte saker til tinget (sammen med innkallingen)

Temamøte: Muligheter med Asker velodromen (Truls V.) Eystein inviterer Truls og Bente

Frist: 8.1.24

## 7. Eventuelt

### 7.1 Intro og A1 kurs Asker Velodromen

Styret godkjenner at det arrangeres ytterligere kurs i regi av NCF Region Øst i 2023, grunnet økt etterspørsel fra klubbmedlemmer. Det er viktig å bistå NCK med å få flest mulig til å prøve velodrom og ta akkreditering for å kunne trene i velodromen når den åpner offisielt i januar 2024. I tillegg ser styret at det er en fin mulighet til å skape sykkel aktivitet til medlemmer i sykkelklubbene i Region Øst.

Følgende nye kursdatoer er satt opp: Mandag 18.12, Onsdag 20.12, Onsdag 27.12. Det er søkt om kurs lørdag 6. og 13. januar. Endelig bekreftelse avventes.

### 7.2 Sparebankstiftelser

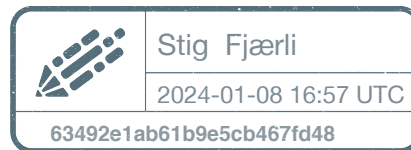
Styret tok informasjonen til orientering.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

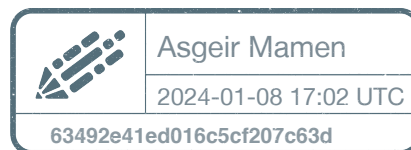
\* \* \* \* \*

11. desember 2023

Stig Fjærli



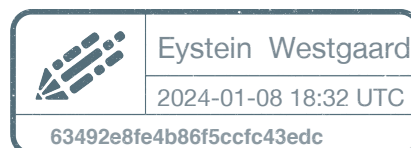
Asgeir Mamen



Celine Madeleine Braaten



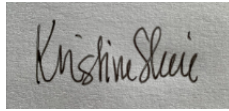
Eystein Westgaard





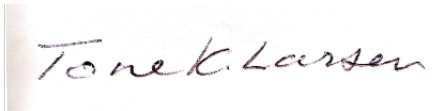
Kurt Tryaire Haugen

	Kurt Tryaire Haugen
	2024-01-18 11:31 UTC
63492ebfed016c5cf207c901	



Kristine Skeie

	Kristine Skeie
	2024-01-08 17:02 UTC
63fd10abdb65840cd730e445	



Tone Kristin Larsen

	Tone Kristin Larsen
	2024-01-08 18:19 UTC
63492f38e4b86f5ccfc44221	