

NCF Region Øst

Protokoll fra Styremøte 5/2024 - Styremøte NCF region Øst



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

Dato: 13. mai 2024, 18:00

Deltakere: Stig Fjærli (styrets leder), Asgeir Mamen (styrets nestleder og styresekretær), Atle Stubberud (styremedlem), Kurt Tryaire Haugen (styremedlem), Kristine Skeie (styremedlem), Samir Tawfiq (styremedlem) og Lise Burud Smestad (varamedlem)

Deltok ikke: Celine Madeleine Braaten (styremedlem), Eystein Westgaard (styremedlem) og Götz Henriette (styremedlem)

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

Det ble gitt en gjennomgang av delårsregnskaper og likviditetssituasjon, herunder avvik i forhold til budsjett. Gjennomgangen viser at selskapet ut fra sin virksomhet har en forsvarlig egenkapital og er i en tilfredsstillende likviditetssituasjon.

Styret stilte en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

4. Søknader

Syret har ikke mottatt nye søknader siden siste styremøte

Det ble fattet følgende vedtak:

Det var ingen søknader å behandle.

5. OCK

Sak 5.1

OCK Fond

17. april 2024 ble det gjennomført møte med IF Frøy i Forlikrådet i Bærum. Saken ble forliket.

Sak 5.2

Basert på notat om videre arbeid med OCK Fond, må styret i NCF Region Øst beslutte videre arbeid med Fondet for å sikre at formaliteter er på plass slik at utlysning til regionens sykkelklubber kan finne sted.

Sak 5.3

Oslo Cyklekrets (OCK)

Selskapet (orgnr: 980 649 008) ble besluttet av Forbundstinget i 2012 innlemmet i NCF Region Øst. Selskapet er fremdeles aktivt, og bør legges ned. Det er NCF Region Øst som er det **overtagende selskap**, det selskapet som har overtatt virksomheten til Oslo Cyklekrets (OCK). Styret i NCF Region Øst må oppnevne to nye styremedlemmer som skal avvikle selskapet Oslo Cyklekrets. Det foreslås at styreleder og økonomiansvarlig i styret i NCF Region Øst, Stig Fjærli og Kurt T Haugen velges som henholdsvis Styreleder og Styremedlem i Oslo Cyklekrets, for å avvikle selskapet.

Det ble fattet følgende vedtak:

SAK 5.1

Styret tok informasjonen til etterretning.

SAK 5.2

Styret starter arbeidet med å ferdigstille vedtekter slik at klubbene kan søke midler.

Sak 5.3.

Styret støtter forslaget og velger Stig Fjærli til styreleder og Kurt til styremedlem i Oslo Cyklekrets. De får mandat til å gjøre de nødvendige tiltak for å avvikle selskapet.

6. Prosjekter - Finansieringsmodeller

Kristine beskrev gravity prosjektet. Det dekker kun trener. Andre grener bruker støtten annerledes. Viktig å finne løsninger som fungerer for grenene.

Regionens oppgaver for sykkelporten ble diskutert. Vi må fokusere på våre aktiviteter. Vi ønsker å fremme regionsdrakten mer.

Diskutere på neste møte mulighet for å lage markedsmateriell som bidrar til økt prosjektaktivitet og rekruttering til grenene.

7. Landeveiscup

Smir orienterte. Det brukes orange ledertrøyer. Fellesstartrippet blir dyrere enn de andre rittene. Samir avtaler dette med de klubbene som er med. 30 påmeldte første gang. Det arbeides med sponsor. Det kan se ut som om påmeldingene er på vei tilbake til tidligere nivå. Stig: Gratis ritt på søndager?

8. Eventuelt

Atle orienterte om deltakelse på Orgbrain kurs.

Neste styremøtemøte: Mandag 17.6.2024 kl 18.00 Teams

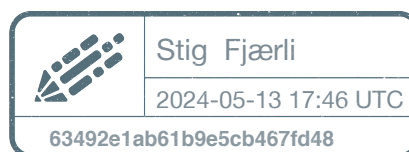
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

13. mai 2024



Stig Fjærli




Asgeir Mamen



Atle Stubberud

Atle Stubberud

	Atle Stubberud
	2024-05-20 23:27 UTC
65c7a9778b2883e856f80b94	

Kurt Tryaire Haugen

Kurt Tryaire Haugen

	Kurt Tryaire Haugen
	2024-05-14 09:41 UTC
63492ebfed016c5cf207c901	


Kristine Skeie

Kristine Skeie

	Kristine Skeie
	2024-05-14 04:00 UTC
63fd10abdb65840cd730e445	

Samir Tawfiq

Samir Tawfiq

	Samir Tawfiq
	2024-05-20 21:12 UTC
63492f0ed53bad5cf9782d02	