

# NCF Region Øst

## Protokoll fra Styremøte 7/2024 - Styremøte NCF Region Øst



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

**Dato:** 26. august 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

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.

Den økonomiske situasjonen er god. Det rapporteres et positivt budsjettavvik. Det er forbrukt mindre enn budsjettet. Slik det ser ut nå, så er sannsynligheten stor for at vi forbruker mindre enn budsjett for enkelte aktiviteter.

Banesesongen starter og vi forventer økte kostnader for denne aktiviteten ut andre halvår.

### 4. Intern revisjon av pågående prosjekter

Kurt og Atle har utarbeidet en revisjonsmal, som de ønsker å presentere og få godkjent. Styret skal utnevne representant fra styret som er ansvarlig for å lede internrevisjon for de utvalgte prosjekt som styret ønsker å foreta en revisjon av. Læring et viktig prinsipp.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Forslaget til sjekkpunkter i revisjonsmalen ble godkjent. Prosjektet til Kristine, "Gravity", (Enduro og utfor) har som mål å få trenere til unge aktive (15-18 år). Det skal favne de beste utøverne i regionen og få utøvere til å konkurrere utenfor Norge i EM etc. Prosjektet startet i 2023 og planlegges avsluttet i 2025. Prosjektet velges ut som det første prosjektet til Intern Revisjon med formål om å prøve ut revisjonsmalen. Kurt og Atle gjennomfører revisjonen på vegne av styret.*

## 5. Mottatte søknader

Regionen er primært ansvarlig for utøvere *under* landslagsnivå.

Det ble fattet følgende vedtak:

- 1) Prosjektet bevilges kr 15 000 til støtte i henhold til oppgitt budsjett.
- 2) Søknaden avvises. Stig kontakter søker om hva regionen kan støtte. Vi ønsker at vår støtte går til fellesaktiviteter. Slik søknaden er utformet, blir det vanskelig å konkretisere.

## 6. Status Landeveiscup

Samirs redegjørelse ble tatt til orientering.

## 7. Anlegg


## 8. Eventuelt

Det var enstemmighet i alle avstemningene.


\* \* \* \* \*

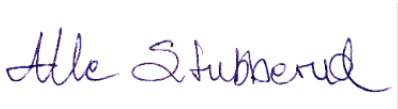
26. august 2024


  
Stig Fjærli

 Stig Fjærli  
2024-09-08 09:43 UTC  
63492e1ab61b9e5cb467fd48


  
Asgeir Mamen

 Asgeir Mamen  
2024-09-09 18:53 UTC  
63492e41ed016c5cf207c63d

  
Atle Stubberud

 Atle Stubberud  
2024-09-09 21:46 UTC  
65c7a9778b2883e856f80b94

  
Eystein Westgaard

 Eystein Westgaard  
2024-09-15 13:11 UTC  
63492e8fe4b86f5ccfc43edc

Henriette Götz

Götz Henriette



Kurt Tryaire Haugen

Kurt Tryaire Haugen



Kristine Skeie

Kristine Skeie



Samir Tawfiq

Samir Tawfiq

