

## Referat styremøte 05/12-19

### **1. Behov for nye revisorer. Olav går ut av styret, og Averi Karasjok fratrer også som revisorer.**

Ny lovnorm erstatter revisor med et kontrollutvalg.

Styret ønsker å gi de avtreddende revisorer en påskjønnelse i form av blomster og konfekt.

### **2. Behandling av ny lovnorm for NCF Region Nord – etter instruks fra NCF-administrasjonen.**

Styret vedtar endringene i lovnormen fra NIFs styre enstemmig.

### **3. Regionstinget 12. februar.**

- Hvem gjør hva?

Utarbeide årsrapport fra 2019. Fredrik lager rapport fra regionssamlingen i oktober, mens Synne lager rapport for MHR. Ingrid lager rapport for BSG. Kristoffer skriver om styrets arbeid i perioden.

- Plattform som fungerer – Skype business?

Vi forespør Terje om å opprette en Skype business- plattform. Jan-Oddvar i back up.

### **4. Diskutere neste års treningssamlinger.**

Vårsamling i Harstad i 2020? Ser for oss februar eller mars. Stian hører med Arve Jørgensen om han kan være hovedarrangør.

Sannsynligvis en Morgendagens helter-samling. Ansvarlig i styret følger opp dette med NCF.

### **5. Orientering fra Jan-Oddvar om arbeidet som gjøres sentralt.**

- Forbundstinget 7. – 8. mars 2020.

### **6. Videreføre ordningen med støtte for tilreisende til U6? 1 500 kroner per person inntil taket på 30 000 kroner er nådd.**

Vi vedtar å utvide ordningen til å gjelde NM/UM, Petit prix-ritt, norgescup og U6. Ordningen gjelder 13 år til U23-klassen. Man kan kun søke om midler én gang, og søkere må være medlem i en klubb i NCF Region Nord.

### **7. Regionsmesterskap og øvrig terminliste ved Stian.**

Vesterålen har meldt interesse for å arrangere RM landevei, mens Fauske IL ønsker å arrangere RM terreng. Fortsatt mulighet for å søke om RM i begge grener. Fristen er satt til 15. januar.

### **8. Økonomisk situasjon.**

Bilde av budsjett:

## NCF Region Nord

## Budsjett, utgifter og finansiering 2019

konto: 1503.43.68918, 15037481421

AKTIVITET	Spesifisering	2018	2019	Kommentar
<b>KOSTNADER 2019</b>				
Administrasjon	Møtekostnader styremøter	20 000	20 000	Reise og opphold, en gang pr.år, Skype møter
	Kostnader deltakelse på sentrale aktiviteter NCF	40 000	20 000	Reise og opphold, landsting, regionsledermøter
	Regionsting	5 000	1 000	Skype møte
	Andre driftsutgifter/ materiell	20 000	20 000	Div. utstyr
Aktiviteter	Reisutgifter i forb med kursing ref. aktivitetsplanen	15 000	15 000	Reg nord dekker 50% av klubbens kostnader
	Anleggseminar	30 000	30 000	
	Medaljer RM, premier	10 000	18 000	
Rekruttering	Sportslig utvikling, jente/ junior/ U23/ Para	70 000	70 000	Samlinger og deltakelse ritt
<b>Totale kostnader</b>		<b>210 000</b>	<b>194 000</b>	
<b>FINANSIERING 2019</b>				
Kontobeholdning pr.01.01.2019		182 587	137 191	Pr. 01.01.2019
Sponsorer		20 000	20 000	Sykkelskjorter sponset. Betales direkte fra sponsor
Støtte Idrettskretser og NCF		60 000	60 000	Basert på søknader til Idrettskretsene på aktivetsmidler
Regionskontingenter		70 000	66 000	44 klubber X kr.1.500 pr klubb.
<b>Totale Inntekter</b>		<b>332 587</b>	<b>283 191</b>	

Hvis dette regnestykket går opp har vi hatt kassabeholdning på kr.182.587 i 2018-01, kr. 125.000 kr.137.191,- i 2019-01 og kr.89.191 i 2020-01  
 Karasjok, 1. mars 2019. Olav Verstad

## 9. Office-pakke til styret – fra NIF

Vi gir Stian fullmakt til å kjøpe Office-pakken. Vil gjøre kommunikasjonen enklere mellom styremedlemmene.