

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 10.02.2020

Sted: Dronning Eufemiasgate 30 Møteleder: Stig Fjærli
0191 Oslo

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE.

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Tone Kristin Larsen
Pål Kenneth Hangaard
Samir Tawfiq
Heidi Sannes (på telefon)
Torunn Fagervold

Jan Aasgaard

ROLLER

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

FRAVÆR.

Emma Kristine Skjerstad

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Beslutningssak
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Eventuelt: 1) Grenansvar. 2) Programvare for styret (TKL) Vedtak: Godkjent
12-20		Oppsummering region ting 0102 2020	Beslutningssak
13-20		Regnskap pr 31.01.2020	Beslutningssak
14-20		Fastsettelse av møtedatoer for 2020	Beslutningssak
15-20		Bankkonti	Beslutningssak
16-20		NCF Forbundsting på Sola 6-8. mars 2020	Beslutningssak
17-20		Regionmesterskap 2020	Beslutningssak
18-20		Regionlag 2020	Beslutningssak
19-20		Status Landeveiscup	Orienteringssak
20-20		Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
12-20	Stig redegjorde. Lovtekniske utfordringer på møtet. Undersøke muligheten for å få Kurs for styremedlemmer med Gunnar-Martin Kjenner på et styremøte. Det ble en lengre samtale om hvordan utvikle sykkelporten i regionen. Flere styremedlemmer undret seg over passiviteten fra deltagende klubber på årsmøtet, ingen forslag var blitt fremmet. Viktig å få klubbene engasjert, få saker fra klubbene. Vedtak: Stig kontakter Kjenner med tanke på å få en samling på et styremøte.
13-20	Regnskapsrutiner? Pål redegjorde. Problematisk programvare førte til mye manuelt arbeid. Viktig å koble RØ og konti. Da må vi registreres som egen enhet. Vi har eget org. nummer 921 05 2340. Mister noe «historisitet» med nye konti. Vedtak: Torunn ser på muligheter, undersøker med Visma om det er egen kontoplan for idretten. Pål fortsetter å ta regninger til Torunn er i gang. Avventer endelig registrering i Brønnøysundregisteret.
14-20	Styremøter: mandager passer bra. 16.3, 27.4, 25.5, 15.6. Start kl. 18.15, slutt ca kl 20. Primært her hos DnB, Prinsensgate (Høyskolen Kristiania) er reserve. Vedtak: Vedtatt
15-20	Nye bankkonti, sees i sammenheng med sak 13/20 Vedtak: Vi flytter våre tre konti til RØ og registrerer RØ som egen enhet
16-20	NCF forbundstinget 2020, se vedtak under. Vedtak: Vi stiller fulltallig med følgende delegater: 1. Stig Fjærli (Styremedlem) 2. Torunn Fagervold (Styremedlem) 3. Anne Kristin Larsen (Styremedlem) 4. Samir Tawfiq (Styremedlem) 5. Pål Kenneth Hangaard (Styremedlem) 6. Jan Aasgaard (Varamedlem) Vararepresentant(er) 1. Asgeir Mamen (Styremedlem) 2. Ola Høiby (SK Rye) (dekker egen flybillett) Observatør 1. Ola Høiby (SK Rye) Stig ordner hotellbestillingen, den enkelte ordner flybilletter. Ha et møte med klubbene i RØ? Avhengig av antallet klubber, Stig ordner rom ved behov.
17-20	Regionmesterskap: Vedtak: BMX: dato kommer, MTB: Ikke planlagt eget ritt (Jan/Tone), LV: Bør arrangeres, på Rudskogen/Fet/Moss? (Samir/Torunn). RØ kan engasjere seg mer aktivt i arrangementene, og hjelpe klubbene.

18-20	Regionslag. MTB har opplegg. Kriterier etablert, ritt valgt ut av Terrengutvalget. Drakter: Stig kan få gamle Morgendagens Helter drakter. Landevei (LV): Må ha et system for uttak. Vedtak: Stig tar kontakt med NCF for mer info om drakter. Lage premisser for et LV regionlag, (Stig + Torunn).
19-20	Landveiscupen Samir: Terminliste er klar, navn: ingen hovedsponsor enda, jobber videre med dette. Kommissæroppsettet klart også. Vedtak: Til orientering
20-20	Eventuelt 1) Vedtak: Grenansvar bane: Samir, Grenansvar LV: Torunn/Samir, Grenansvar CX: Stig, Heidi ungdomssamlinger. BMX + anlegg: Pål 2) Programvare for styret (TKL). Behov for programvare som letter samarbeidet i styret og som kan sørge for «historisk» lagring av dokumenter. Vedtak: Stig sjekker Idrettens Office 365 3) Emma Kristine Kjerstad har trukket seg som styremedlem. Varamedlem Jan Aasgaard rykker opp som styremedlem. Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning 4) Styret i NCF Region Øst fremmet forslag på tinget i 2018 om at Forbundstinget 2020 skulle avholdes i Region Øst. Forslaget ble trukket av regionleder da 2020 sammenfattet med dato for ferdigstilling av velodrom i Sola. Styret ønsker å søke NCF om at Forbundstinget 2022 legges til Region Øst. I 2022 er det sannsynlig at velodromen i Asker er påbegynt/ferdigstilt. Vedtak: Styret godkjenner enstemmig at leder sender søknad til NCF om at Forbundsting 2022 arrangeres i Region Øst.

Møtet hevet kl 21.00.