

 Norges Cykleforbund REGION ØST	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 11.01.2021

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE:

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Jan Aasgaard
Tone Kristin Larsen
Pål K. Hangaard
Samir Tawfiq

ROLLER:

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FRAVÆR:

Torunn Fagervold

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
01-21	78-20	Regnskap og økonomi	
02-21	79-20	Budsjett 2021	
03-21	80-20	Status valgkomite	Godkjent
04-21	73-20	Planlegging Regionsting	Beslutningssak
05-21		Ungdomsprisen 2020	Orienteringssak
06-21		Opprettelse av anleggsutvalg	
07-21		Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
01-21	Regnskap og økonomi Stig: ca 140 kkr i desember lagt inn, men regnskapet er ikke avstemt og lukket. Klart for revisjon når det er gjort. Vedtak: Til orientering
02-21	Budsjett 2021 Underskudd ca 180 kkr er et «0»-budsjett over to år. Vedtak: Budsjettmøte når regnskapet er avsluttet for å samstemme budsjett og resultat. 25.1.

03-21	Status valgkomite Stig redegjorde, avventer en oppdatering fra komiteen. Vedtak: Til orientering, komiteens leder inviteres til møtet 25.1
04-21	Planlegging Regionsting Dato for regionsting. Vedtak: Vi holder på dato inntil videre, men avventer smittesituasjonen og endring av smittevernsregler for møtet. Klubbene orienteres via FB om at dato for tinget kan utsettes om smittesituasjonen tilsier det. Vi kan utsette regionstinget inntil 1.6, er det bedre å ta digitalt møte før den datoen?
05-21	Ungdomsprisen 2020: Ingen forslag mottatt, IF Frøy har muligens en kandidat. Frist er 15.1. Vedtak: Stig legger ut en oppmoding på FB. Vi vurderer å utvide fristen.
06-21	Opprettelse av anleggsutvalg Tone: Vi trenger folk med kunnskap og interesse for anlegg i regionen. Hun hører med Terrengmiljøet i Oslo om webinar om erfaringer fra Frøy og Rye. Jan: Motocrossbane ved Langhus, egnet til CX. Kontakt er opprettet. Stig og Jan ser på området sammen med Truls. Vedtak: Jan lager et idemyldringsdokument sammen med Stig. Vi oppretter et anleggsforum som arrangerer to webinarer om anlegg, terreng først og så BMX. Stig og Jan ser på området ved Langhus sammen med Truls om muligheter for CX bane.
07-21	1. Bistand med ferdiggjøringen av regnskapet Økonomiansvarlig i NCF Region Øst er sykemeldt på ubestemt tid. I den forbindelse har ingen av styremedlemmene kompetanse på regnskapssystemet Visma e-accounting. Det er viktig for styret å få på plass en ressursperson som kan bistå styret med systemkunnskap i Visma E-accounting i forbindelse med avslutning av regnskap for 2020 og påfølgende revisjon. Stig har forespurt Arild Salte, som har hjulpet Torunn tidligere med programmet, om han kan bistå med opplæring. Det er Salte villig til. Vedtak: Arild Salte bistår Stig med opplæring i Visma E-accounting slik at regnskapet kan avsluttes og oversendes kontrollutvalget for revisjon. 2. Neste møte 25.1. Vedtak: Saksliste: Årsmøteforberedelser; regnskap/budsjett, fordele oppgaver til skriving av årsberetningen, valgkomitearbeid, ny presisering må inn i lovnormen: rullerende valg til styret. Jan sjekker mulighetene med digital stemmegiving, Sami sjekker med idrettskretsen om de har tekniske løsninger, Tone ser på muligheter i Teams. Valgkomiteen inviteres.

Neste møte: 25.1

Møtet hevet: 19.35

AM
referent