

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 3
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 19.04.2021

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE:

Stig Fjærli
Asgeir Mamen

Tone Kristin Larsen

Samir Tawfiq
Torunn Fagervold
Eystein Westgaard
Eline Skjevdal (fra sak 23)
Ronny Skjellum

ROLLER:

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

FRAVÆR:

Jan Aasgaard
Pål K. Hangaard

ANNEN REPRESENTASJON:

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
21-21	14-21	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
22-21		Delegering av ansvar og oppgaver innen styret	Beslutningssak
23-21		Gjennomgang og beslutning av rutine for refusjon av utlegg	Beslutningssak
24-21		Gjennomgang og beslutning av rutine for opprettelse av kundeforhold hos leverandører	Beslutningssak
25-21		Landeveiscup - status	Orienteringssak
26-21	13-21	Opprettelse av anleggsutvalg	Beslutningssak
27-21	13-21	Opprettelse av regionlag som konkurransefellesskap	Beslutningssak
28-21		Regionsamarbeid Terreng innen Region Øst	Orienteringssak
29-21		Signatur rett NCF Region Øst	Beslutningssak
30-21	20-21	Eventuelt	

Saks nr.	Beskrivelse
21-21	Regnskap og økonomi. Stig orienterte om Vismaprogrammet. Lite har skjedd på økonomifronten, kontingentkrav er ikke sendt ut, men alle utestående kontingenter er nå betalt. Vedtak: Til orientering

22-21	Delegering av ansvar og oppgaver innen styret Stig orienterte. NCF ønsker at regionene har noen sammenfallende funksjoner i styrene. Bl.a. på sportslige oppgaver, barn/ungdom/rekruttering, anlegg, arrangement, kommissærer og terminlisteoppsett. Vi tenker oss at sportslige oppgaver vil innbefatte rekruttering og arrangement. Vedtak: Oppgavefordeling <table><tr><td>Navn</td><td>Sportslig</td><td>Anlegg</td><td>Kommissærer/Terminliste</td></tr><tr><td>Asgeir</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Eystein</td><td>Bane</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Eline</td><td>LV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Jan</td><td>MTB, Enduro, DH</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pål</td><td>BMX</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Ronny</td><td>MTB, Enduro, DH</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Tone</td><td>MTB, Enduro, DH</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Torunn</td><td>LV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Samir</td><td>LV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Stig</td><td>CX</td><td></td><td></td></tr></table>	Navn	Sportslig	Anlegg	Kommissærer/Terminliste	Asgeir			X	Eystein	Bane			Eline	LV			Jan	MTB, Enduro, DH			Pål	BMX	X		Ronny	MTB, Enduro, DH		X	Tone	MTB, Enduro, DH			Torunn	LV			Samir	LV			Stig	CX		
Navn	Sportslig	Anlegg	Kommissærer/Terminliste																																										
Asgeir			X																																										
Eystein	Bane																																												
Eline	LV																																												
Jan	MTB, Enduro, DH																																												
Pål	BMX	X																																											
Ronny	MTB, Enduro, DH		X																																										
Tone	MTB, Enduro, DH																																												
Torunn	LV																																												
Samir	LV																																												
Stig	CX																																												
23-21	Gjennomgang og beslutning av rutine for refusjon av utlegg. Stig redegjorde. Viktig å få gode rutiner som forenkler saksbehandlingen. Stig har laget et skjema som skal benyttes ved utgiftsrefusjon. Skjema og vedlegg scannes og sendes som EN PDF til økonomiansvarlig i regionstyret. Vedtak: Rutinen vedtatt																																												
24-21	Gjennomgang og beslutning av rutine for opprettelse av kundeforhold hos leverandører. Stig redegjorde. Samme begrunnelse som for utgiftsrefusjon. Nye rutiner er laget av Stig. Behov for å få info fra styremedlemmene. Vedtak: Rutinen vedtatt																																												
25-21	Landeveiscup – status. Samir orienterte. Første rittet er avlyst, start blir 18.5 på Rudskogen, FCK. Nytt ritt 19.6, Rye. Siste ritt i Follo 1.9. Vedtak: Til orientering																																												
26-21	Opprettelse av anleggsutvalg. Tone redegjorde: Årstinget ønsket å opprette et anleggsutvalg. Tone har sett på saken og fremmet et forslag til styret. Vedtak: Region Øst oppnevner Jørn Michalsen, IF Frøy, Tord Bern Hansen, Spkl. Rye som medlemmer i anleggsutvalget. Styrets representant blir Pål Kenneth Hangaard.																																												
27-21	Opprettelse av regionlag. Stig redegjorde. Styret har mottatt søknad om å få opprette et regionslag. Vedtak: Styret registrerer at kun to ryttere er en rytter for lite til å opprette et regionslag jfr. krav i reglement for lag (RRL).																																												

28-21	Regionsamarbeid Terreng innen Region Øst. Tone redegjorde. Terrengutvalget legger opp til samarbeid om aktiviteter mellom klubbene, organiserer samlinger for junior/elite, og har regionlag for junior/Elite. Viktig å gi gode utviklingsmuligheter oppover i aldersklassene. Det er et ønske om å utvikle trenermiljøet, også over grengrensene Vedtak: Til orientering
29-21	Signaturrett NCF Region Øst Stig redegjorde. Signaturrett bør innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. I dag har styret i fellesskap signaturrett. Det krever unødig mye koordinering. Vedtak: Styret godkjente følgende signaturrett: Styreleder og ett styremedlem i fellesskap
30-21	Eventuelt 1. Nytt konsept for Morgendagens Helter. Regionsbaserte samlinger, Region Øst, TeVeBu og Sør er en gruppe. Vedtak: Det undersøkes om det kan lages en samling i Stavanger/Sola til senhøsten. Eystein undersøker om velodromen er tilgjengelig.

Neste møte 25.5.21.

Møtet hevet 20:15

AM
referent