



Norges Cykleforbund

MEDLEM
UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
UNION EUROPÉENNE DE CYCLISME
NORDISKA CYKELFÖRBUNDET
NORGES IDRETTSFORBUND

PROTOKOLL

Styremøte 12 2018 – 2020 Norges Cykleforbund

Dato: 08.03.19

Tid: 17.00-21.00

Sted: Radisson Blu Hotell Oslo Airport

Styret:	Jan-Oddvar Sørnes, Marit Sælemyr (på telefon), Dag Schartum-Hansen, Tone Midtsveen, Tord Bern Hansen, Helge Gunnar Garnes Nesse, Solveig Skottene, Knut Glad, Vegard Gimre og Wenche Elizabeth Madsen Eriksson.
Administrasjonen:	Eystein Thue Stokstad (generalsekretær), Beate Stenberg (styresekretær)
Kontrollkomitéen:	Bjørn Hamre (leder)
Revisor:	Terje Tvedt
Forfall:	May Jorun Vold Busvold (ferie)

INFORMASJONSSAKER

50 I Informasjon fra administrasjonen om økonomi og ansettelser (ETS)

Administrasjon følger opp sponsorene regelmessig. I denne dialogen har det åpnet seg opp en mulighet for et utvidet sponsorbeløp for en prosjektorientert arbeidsoppgave.

51 I Orientering fra ledere i Grenutvalg

GU-Bane har hatt møte 13/2 – forberedelser til aktiviteter i 2019. Planen er 3-4 samlinger, en i forbindelse med NM. Ønsker å kunne dele på kostnadene for samlinger med regionene.

GU-Landevei skal ha møte 9/3 – Eystein og Cato er med for å styrke dialogen med administrasjonen. Har kommet med innspill for UMLV.

GU-Sykkelpkross har hatt flere møter på Skype, og møttes fysisk i forrige uke. Lager plan for fremdrift. Ønsker å dra med Eddy i planene. Thomas og Cato har kommet med innspill. Vi må tørre å utfordre klubber i hele landet, slik at det blir arrangementer andre steder enn Østlandet. Har hatt dialog med Superpokal-arrangør. CX er enkelt å arrangere og er inkluderende. Trenger kun et lite antall vakter og kommissærer.

GU-Terreng, har hatt ett møte siden siste styremøte. Vi får til en sprintøvelse for 11-12 år. Vi planlegger 2020 sesongen, har dialog med arrangører som skal arrangere i 2019. Vi er klare til sesong – cuper og mesterskap er på plass.

Når det gjelder Enduro har vi lagt ut oppfordring på sykling.no og terrengsykkel.no om å ta kontakt. Vi har fått flere henvendelser fra personer som ønsker å være med i utviklingen i Norge. Bjørn Birkeland, TU, er med som rådgiver på reglement.





GU-BMX har møte neste uke. Første utetrening er i gang i Vest (Region Sør). Det jobbes med flere anlegg. Første europacup er siste helg i mars.

- 52 I Velodromprosjekt - status ASKER (DSH)**
Fristen for innsending av spillemiddelsøknad er 10/3. Det jobbes intenst med å få på plass nødvendig finansiering og garantier. Det presiseres at dersom finansiering ikke går i orden vil der ikke tilkomme noen ekstraavgifter til NCF
- 53 I NCF mangler medlemmer til GU Utfør og GU Trial (ETS)**
Hvis vi skal få opp aktiviteten i de mindre grenene bør det være en utnevnt leder fra styret. Videre har vi ikke et operativt Turrittutvalg og her innledes det nå til dialog. Styrets medlemmer får i oppgave å være på utkikk etter kandidater som kan bidra.
- 54 I Fellesmøtet 2019 – gjennomgåelse av program**
Styret gikk gjennom programmet. Oppgavene var fordelt for en stund siden.

BESLUTNINGSSAKER

- 74 F PROTOKOLL/REFERAT (JOS)**
Godkjenning av Protokoll 11 2018-2020 fra Forbundsstyremøte 29. januar 2019.

VEDTAK:

Protokollen ble godkjent av styret i e-post utveksling i slutten av februar. Forbundsstyret bekrefter at protokollen er godkjent.

- 75 F REGNSKAP 2018 OG LIKVIDITETSPROGNOSE 2019 (ETS)**
Fremleggelse av Norges Cykleforbunds reviderte regnskap pr. 31.12.18.

Terje Tvedt, revisor, fremla revisors beretning for 2018.

Det bes om at utestående premiepenger til utøvere gjennomgås for å kunne avslutte denne posten i regnskapet. Det ble ellers pekt på varelageret og at det er positivt at dette nå er skrevet ned til en realistisk verdi. Videre har NCF en potensiell utestående refusjon av inngående mva inntil tre år tilbake i tid. Administrasjonen følger opp. NCFs årsberetning ble opplest og noen endringer ble gjort. Årsberetningen ble godkjent og er til signering.

Hendelser etter balansedato – krav til NCF og UCI vedr. Bergen 2017. Noten tas inn i balansen og i regnskapet.

IRK (Idrettens regnskapskontor) sier vi ikke kan forvente en regnskapsrapport for tidligst i april, fordi IRK skifter regnskapssystem, men vi har god kontroll på likviditet og utgifter.

Budsjett – barteravtale med Maxim lå med feil fortegn, slik at bunnlinjen blir redusert med 600.000 kr.

VEDTAK:

Styret vedtar det fremlagte reviderte regnskapet pr 31.12.18 og tar likviditetsprognosen for 2019 til etterretning. Årsberetningen ble godkjent.



76 F

SØKNAD OM ARRANGØR FOR UNGDOMSMESTERSKAPET LANDEVEI (ETS)

Det har kommet inn to søkere til UM Landevei 2019. Grenutvalg og arrangementsansvarlig råder styret til å innvilge Bodø CK som arrangør av UM Landevei 2019.

VEDTAK:

Styret vedtar at Bodø CK blir arrangør av UM Landevei 2019 og ønsker lykke til med arrangementet. Jan-Oddvar Sørnes gikk ut av styrevernet under behandlingen av saken.

77 F

SAK FRA REGION SØR

NCF Region Sør har anmodet NCF om å anmelde Harald Tiedemann Hansen. Solveig Skottene og Marit Sælemyr forlot møtet under behandlingen av denne saken.

Notat til saken fra styremedlem Knut Glad legges ved når protokollen offentliggjøres. Lovutvalget i NCF var konsultert i denne saken.

VEDTAK:

Styret mener det er riktig å avvende bostyrets endelige rapport før det tas stilling til en eventuell påtale av enkeltpersoner eller hvorvidt det skal reises noe erstatningskrav mot noen som følge av forhold knyttet til Bergen 2017.

78 F

SAK FRA GU BANE – UTSTYRSREGLER FOR ALDERSBESTEMTE (JOS)

GU Bane ønsker at utstyr for aldersbestemte klasser skal holdes på et nøkternt nivå og foreslår en begrensning på valg av hjul.

VEDTAK:

Fremlagt forslag til utstysreglement for banesykler i Norge vedtas.

79 F

SAK FRA GU BANE – ALDERSREGLEMENT FOR NM BANE JUNIOR (JOS)

Det har frem til nå vært tillatt for 15 og 16-åringer å delta i juniorklassen i NM Bane. GU Bane ønsker et reglement tilsvarende det vi har for øvrige grener.

VEDTAK:

Styret vedtar forslaget til aldersregler for deltakelse i NM bane for junior.

80 F

REGLEMENT FOR TURRITT TERRENG OG LANDEVEI (TBH/BS)

GU Terreng, Teknisk utvalg og administrasjonen i NCF ønsker å få justert reglementene for Turritt Terreng og Turritt Landevei, slik at de er i samsvar med UCIs reglement og åpner for deltakelse fra ryttere på internasjonale lag.

VEDTAK:

Styret godkjenner justeringer i reglementet for Turritt Terreng og Turritt Landevei. Styret ber administrasjonen endre og legge ut nye dokumenter på nettsiden, samt informere om justeringer til våre organisasjonsledd.



EVENTUELT

81 F

SAK FRA GU BANE – AKKREDITERING FOR SYKLING PÅ VELODROMER I NORGE (JOS)

På samme måte som ved flere velodromer i andre europeiske land, bør det kreves et minimums kompetansenivå på utøvere som får slippe til på velodromer i Norge, for å unngå skader og ulykker. Kompetansenivået testes og bygges ved at alle utøvere gjennomgår et akkrediteringsprogram.

VEDTAK:

Styret vedtar at det bør utvikles et akkrediteringsprogram for å ivareta sikkerheten på velodromer i Norge. Styret ønsker å få en bedre oversikt på det økonomiske aspektet, for vi svarer bekreftende på f.eks. en kostnadsfordeling med Folkehallene.

Neste styremøte: tirsdag 7. mai 2019