

	MØTEPROTOKOLL	Side: 1 av 2
Protokollen gjelder:	STYREMØTE	Dato: 13.12.2021

Sted: MS Teams

Møteleder: Stig Fjærli

Referent: Asgeir Mamen

MØTEDELTAKERE:

ROLLER:

FRAVÆR:

**ANNEN
REPRESENTASJON:**

Stig Fjærli
Asgeir Mamen
Jan Aasgaard
Tone Kristin Larsen

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Pål K. Hangaard

Samir Tawfiq
Torunn Fagervold
Eystein Westgaard
Eline Skjevdal
Ronny Skjellum

SAKSLISTE			
SAK*	REF.	SAKNAVN	Kommentar
		Faste saker	Ingen sakspapirer
		<i>Godkjenning av møteinnkallingen</i>	Godkjent
		<i>Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll</i>	Godkjent
69-21	60-21	Regnskap og økonomi	Orienteringssak
70-21	61-21	Landeveis cup - status	Orienteringssak
71-21	62-21	Kommissærutdanning	Orienteringssak
72-21	63-21	Regionsamling bane – Sola Arena	Beslutningssak
73-21		Søknader	Beslutningssak
74-21		Forberedelse til Regionstinget	Orienteringssak
75-21		Status fra styremedlemmer – ansvar og oppgaver	Beslutningssak
76-21	65-21	Eventuelt	Orienteringssak

Saks nr.	Beskrivelse
69-21	Regnskap og økonomi. Jan redegjorde, noen få kontingentrestanser, kr 20 000. Noen små utgifter kommer, bidrag fra OIK 86 000 er ikke med, gir ca 200 000 kr i overskudd. Vedtak: Stig purrer klubber med utestående kontingent. Til etterretning.

70-21	Oslo landeveiscup, status Samir: Datoer kommer til neste møte, sponsorjakten pågår. Finnes det midler å søke i Viken? Vedtak: Til etterretning.
71-21	Kommissærutdanning I forbindelse med velodromen må vi få utdannet banekommissærer. En i Asker CK har gått kurs i Odense for noen år siden. Vedtak: Asgeir kontakter NCF.
72-21	Regionsamling bane – Sola Arena Eystein orienterte. Det er seks påmeldte. De over 30 år betaler 1500,- kr + reise og opphold. De under 30 betaler reise og opphold. Vedtak: Til orientering. På grunn av nye koronarestriksjoner ble det i går (14.12) besluttet å avlyse samlingen.
73-21	Søknad Fredrik Fjærli har søkt regionen om støtte til CX ritt i utlandet 11.-12.12. Stig erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Styret mangler regler for hvordan slike søknader skal behandles. Det er viktig at det er likhet i muligheter til å søke og hvordan disse søknadene behandles. Vi har tidligere avvist en søknad om støtte med begrunnelsen at regionen ikke gir støtte til enkeltpersoner. Dette bør være førende også i denne saken. Vedtak: 1. Det må lages bedre retningslinjer for hvordan søknadsprosedyren skal foregå, og hvordan søknader skal behandles i styret. Ronny og Asgeir ser på dette til neste møte. 2. Søknaden avvises med begrunnelsen om at regionen ikke støtter enkeltpersoner.
74-21	Forberedelse regionsting Stig har kontaktet valgkomiteen. De inviteres til neste møte. Det er fint om de som er på valg tidlig kan tilkjenne om de er interessert i gjenvalg til (evnt.) styret og valgkomite. Vedtak: 1. Årsberetningen bør ha en mal for hva som tas med, slik at de ulike grenene får med det vesentlige. Asgeir ser på dette. 2. Vi planlegger for Teamsmøte, eventuelt med noe stedlig deltagelse. 3. Det bør være faglige innslag også: Rekruttering, Arrangement og Terrengsatsing. 4. Innkalling sendes ut før jul.
75-21	Status fra styremedlemmer – ansvar og oppgaver: Tone refererte om terrengsatsingen hvor det nå er samlet inn data om de aktive, som teller flere enn forventet, ca 130 i alt. Det kommer også en jentekomite på plass om ikke lenge.

76-21	Eventuelt Planlegging av baneaktivitet. Eystein informerte, flere av de ressursene som må være på plass når velodromen er ferdig, tar tid å utvikle. Vi må derfor starte nå, legge planer og starte opp virksomheten Vedtak: Eystein lager et forslag og budsjett til neste møte.
-------	--

Neste møte 10.01.22

Møtet hevet 20:15

Asgeir Mamen
referent