



Norges Cykleforbund

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

Protokoll

Styremøte Norges Cykleforbund

Dato: 7. mars 2016

Tid: 15.00 - 19.30

Sted: Comfort Runway, Gardermoen

Deltagere: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto,
Heidi Jørgensen Krokdal, Gyri Kjølstad, Marit Sælemyr, Vidar Bringeland Sørensen, Abid Raja.

Administrasjon: Generalsekretær Bjørn Sætre og Styresekretær Beate Stenberg

KONSTITUERING

Styret konstituerte seg og i henhold til Organisasjonshåndboken ble Presidenten ble valgt til å lede Forbundsstyremøtene.

INFORMASJONSSAKER

- **Informere om Styrerommet i Prosjektweb**
Forbundsstyremedlemmene har fått tilgang til styrerommet. I tillegg har også Kontrollkomiteen tilgang. Alle styremedlemmer kan legge inn saker til styremøtene.
- **Beredskapsplan og kommunikasjonsstrategi**
Uttalelser i ulike saker – den som har ansvaret i styret svarer på spørsmål. Faktaopplysninger blir besvart av generalsekretær og i alle øvrige saker er det presidenten som uttaler seg til medier.
- **Informasjon om forskrift for sykkelritt på veg, prosessen og Politidirektoratets (POD) instruks til politidistriktene samt Samferdselsministerens brev Dokument 8 til Transportkomiteen.**
Det har blitt gjennomført flere møter med Samferdselsdepartementet det siste halvåret. President var i møte med Arbeiderpartiet 7. mars 2016. Den siste uken er brev sendt Politidirektoratet signert generalsekretær i NIF, Inge Andersen, og det er sendt brev til Samferdselsdepartementet signert idrettspresidenten og NCF presidenten. NCF skal jobbe for å få et flertall mot regelen for konkurransekjøring som er gjeldende pr i dag. Det er viktig å få med flere partier på Stortinget, som kan samles om en felles innstilling til vedtak. 15. mars skal det debatteres og vedtas i Samferdselskomiteen.

DISKUSJONSAKER

- Fastsette styremøteplan for perioden.
 - Styremøter
25. juni i Bodø (under NM)
5. september på Østlandet
Senere møter høst 2016 blir avklart på styremøtet i juni.
 - AU møter
Mai (dato bestemmes internt av AU)
 - Styre/administrasjonsmøter
Blir avklart på styremøtet i juni.



- **Representasjonsoppgaver – NM alle grener/internasjonale arrangementer**

NM Landevei i Bodø	Marit Sælemyr hele uken, samt øvrige styremedlemmer på enkeltritt.
NM/UM Terreng (inkl. masters)	Hans Petter Gulbrandsen
NM Masters Landevei	Heidi Jørgensen Krokdal
UM Landevei	Marit Sælemyr
Tour of Norway	Harald Tiedemann Hansen og Abid Raja på noen av etappene.
Ladies Tour	Marit Sælemyr og Abid Raja.
Arctic Race of Norway	Vidar Bringeland Sørensen i begynnelsen, Marianne Balto i slutten og Abid Raja i deler av rittet.
Tour des Fjords	Harald Tiedemann Hansen og Marit Sælemyr i begynnelsen, Vidar Bringeland Sørensen mot slutten
NM Trial	Gyri Kjølstad
NM Sykklekross	Vidar Bringeland Sørensen
NM Bane	Marit Sælemyr og Harald Tiedemann Hansen
NM BMX	Vidar Bringeland Sørensen

OL Rio – Harald Tiedemann Hansen (for UCI)

VM Landevei – Harald Tiedemann Hansen stiller for UCI på kongressen. Visepresident Hans Petter Gulbrandsen representerer NCF.

- Gjennomgang av vedtakene på Forbundsstinget.

- Velodromsaken
Det ble orientert om status og fremdrift for alle anleggene som det jobbes med. Både for Sola og Asker er det viktig at vi får ekstra midler fra Kulturdepartementet.
- ØPM (Øvelsesprogram for mesterskap)
- Loven
- Budsjett 2016
Detaljert budsjett for 2016/2017 skal sendes/legges ut til klubbene innen 1. april.
Det må innhentes tilbud fra BDO, ifølge vedtak på Forbundsstinget. Når dette foreligger blir denne lagt fram for vedtak i Forbundsstyret.
- SPD (Sykkelpolitisk dokument)
- NM langdistanse

Godkjent protokoll fra Forbundsstinget forelå ikke før konstituerende styremøte. Når denne er klar, vil nye regler i ØPM og Lov redigeres inn i lovheftet. Det samme gjelder innspill til SPD som kom frem på Forbundsstinget.

BESLUTNINGSSAKER

01 F PROTOKOLL/REFERATER

Godkjenning av Protokoll 14 2015-2016 fra Forbundsstyremøte 9.februar 2016

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 14 2015-2016 fra 9.februar 2016.

02 F REGNSKAP

Presentasjon av regnskapet per 31 januar

VEDTAK:

Forbundsstyret tar det fremlagte regnskapet per 31.1.2016 til etterretning.

03 F ORGANISASJONSHÅNDBOKEN

Oppdatert versjon av Organisasjonshåndboken.

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner de oppdateringer som er foretatt i Organisasjonshåndboken. Organisasjonshåndboken legges tilgjengelig på NCF nettside og administrasjonen får i oppgave å gjøre den kjent for alle tillitsvalgte og internt i administrasjonen.



04 F **GRENUUTVALG – VALG AV LEDER**

Det skal velges leder av grenutvalgene; Landevei, Terreng, Utfor, Bane, BMX, Syklecross og Trial

VEDTAK:

Forbundsstyret oppnevner følgende personer til å lede Grenutvalg:

- Landevei – Marit Sælemyr
- Terreng – Gyri Kjølstad
- Utfor – Gyri Kjølstad
- Bane – Marit Sælemyr
- BMX – Vidar B. Sørensen
- Syklecross – Vidar B. Sørensen
- Trial – Gyri Kjølstad

I tillegg ble følgende Kommissærer oppnevnt

- Terreng og Utfor – Bjørn Birkeland
- BMX – Kjell Ivar Larsen

05 F **STYREOPPNEVNTE UTVALG**

Forbundsstyret ble forelagt forslag til å opprette følgende rådgivende utvalg.

- Masterutvalg, Turrittutvalg, Ungdomsutvalg og Teknisk utvalg (kommissærer fra GU)

VEDTAK:

Forbundsstyret oppnevner følgende personer til utvalgene:

Mastersutvalg:

Heidi Jørgensen Krokdal (leder)
Øystein Lægreid, Sarpsborg SK
Geir Nilsen, Asker CK
Nils Enger, Bærum OCK
Jon Gravdal, Bærum OCK
Truls Haugseth, Drammen CK
Øyvind Wormnæs, IF Frøy
Chris Becker, IF Frøy

Turrittutvalg:

Heidi Jørgensen Krokdal (leder)
Morten Mørk (Styrkeprøven)
Marton Digernes (Bryne CK)
Sølvi Amundsen Aas (Birkebeinerrittet)
Siri Ommedal (Nordsjørittet)
Trond Vegard Seivåg (Midnattsolrittet)
Marit Brokke (Telemark Tours)
Thomas Dahlsrud (administrativ oppfølger)

Teknisk Utvalg:

Rune Torkildsen, GU Landevei
Bjørn Birkeland, GU Terreng/Utfor
Camilla Frederich, GU Trial
Kjell Ivar Larsen, GU BMX
Turid Foss, MC-kommissær
Beate Stenberg (administrativ oppfølger)

Ungdomsutvalg: Administrasjonen får fullmakt fra Forbundsstyret til å utarbeide mandat og foreslå kandidater til neste styremøte.



06 F **NORDISK SAMARBEID**

Representasjon i ulike komiteer i det Nordiske samarbeidet.

I 2016 opprettes komiteer for følgende grener:

BMX

Landevei, inntil videre inkl. Masters

Terreng, inkl. Rundbane, Maraton og Utfør

Syklekross

Kommissærsamarbeid/utveksling

VEDTAK:

Forbundsstyret oppnevner følgende personer til å sitte i komiteene fra Norge:

BMX – Mette Thomson

Landevei, inntil videre inkl. Masters – Heidi Jørgensen Krokdal

Terreng, inkl. Rundbane, Maraton og Utfør – Tord Bern Hansen

Syklekross – Sindre Rønning

Kommissærsamarbeid/utveksling – Bjørn Birkeland

07 F **SAMBAND**

Det ble i 2015 innkjøpt sambandsutstyr (100 radioenheter) for 877.000 som er tiltenkt utleid til Bergen 2017, Tour of Norway, Tour des Fjords og Ladies tour of Norway, samt NorgesCup og NM arrangører. Det viser seg at det både er behov for og mulighet til å oppgradere utstyret til å fungere i nødnettet (integreert med Politi og redningsetatene). Dette innebærer imidlertid økte kostnader og begrenset tilgjengelighet pga ekstra krav til sikkerhet og kontroll av brukerne.

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtar at 30-35 enheter blir oppgradert med nødnett, som nedbetales over 5 år (første år i 2015). Arrangementsansvarlig i NCF, Per Erik Mæhlum, får opplæring i det oppgraderte utstyret, og gir opplæring videre mot aktuelle arrangører. Vedtaket skal inn i normene for landevei.

08 F **IKT STRATEGI**

Vi har bedt om et tilbud på en strategiprosess og fått forslag fra Zeppelin.

NCF sin nye IKT-strategi skal beskrive målbildet for forbundets digitale satsing og konkret beskrive de fremtidige teknologiske satsingene/løsningene i strategiperioden, herunder dagens web. Workshopen vil også gi nødvendige begrepsavklaringer for et felles "IT-språk" i NCF.

Dette koster i utgangspunktet nærmere 50.000. De har utviklet flere smarte app`er og kan sikkert bidra kreativt og løsningsmessig. Men de er ikke bare rådgivere, men potensiell leverandør (part).

VEDTAK:

Forbundsstyret ønsker å stå fritt til å velge leverandør av strategiprosesser. Administrasjonen får i oppdrag å innhente tilbud og fremforhandle en avtale om strategiprosess, der visepresident Hans Petter Gulbrandsen og styremedlem Marit Sælemyr deltar sammen med representanter fra administrasjonen, Per Erik Mæhlum, Thomas Dahlsrud og Bjørn Sætre.