



Norges Cykleforbund

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

Protokoll

AU-MØTE I NORGES CYKLEFORBUND

AU-møte nr.: 5/2016-2017

Dag/dato: Mandag 8. mai 2017

Tidspunkt: 15:00 –18:00

Sted: Ringeriksveien 179, Vøyenenga

Deltagere: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen og Marianne Balto

Fra adm.: Rune Midthaug, May Jorun Vold Busvold og Beate Stenberg

INFORMASJONSAKER

Status Uno-X og Skoda avtalene

Det har blitt gjennomført møter med begge samarbeidspartnere. Biler er klare for å byttes og folieres, husk brikkene. Uno-X og NCF har en avtale klar, som skal signeres.

Status First House

Avtale med First House er signert. Generalsekretær og president deltar på møte med FH, Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening.

Representasjon i Ladies Tour kick-off

Harald Tiedemann Hansen og Hans Falk representerer NCF på dette arrangementet 31. mai.

Dopingsak og sletting av resultater mastersyklist

NCF har sendt svar til ADN for å få presisert forståelsen av dommen. NCF må formidle det ADN vedtar i saken.

Kontraktsinngåelse banebygger og underleverandør (snekker) – det forutsettes at signerte kontrakter fra leverandører foreligger

AU besluttet å signere avtale med Junek. Snekker har ikke signert foreløpig. Junek drifter arbeidet, snekkerne utfører arbeidet med selve velodromen. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må sendes innen 20. juni. Innspill fra banebygger er en forutsetning for søknaden. Denne godkjenningen må være på plass før søknad om spillemidler kan sendes.

Organisasjonshåndboken

Hele Organisasjonshåndboken må gjennomgås og revideres i nærmeste fremtid. Vi må se på om innholdet er i overensstemmelse med nye rammebetingelser. Administrasjonen etablerer en redaksjonskomite for å gjennomføre dette arbeidet. Bernander-utvalgets rapport om åpenhet må medtas i dette arbeidet.



DISKUSJONSSAKER

Eie/leie sidebygg til velodrom

Det har vært møte med utbygger om de skal eie sidebygget og NCF skal værere leietaker. Dette vil innebære et betydelig mindre finansieringsbehov for NCF. Vi bør ha minst 40 parkeringsplasser foran idrettsbygget. 1. visepresident lager et forslag til forhandlingsgrunnlag med utbygger om leieavtale.

NCF og VM i Bergen

- Intersport-avtalen

Det er divergens i forståelsen i forhold til avtale ang ytelser i forhold til B17. Må skille mellom NCF og B17. Vi må sette av ressurser til tettere samarbeid med Intersport og øvrige samarbeidspartnere fremover. President og generalsekretær tar snarlig kontakt med Intersport for et møte.

BESLUTNINGSSAKER

36.A Status økonomi NCF og Bergen 2017

- Regnskap
- Budsjett
 - Controller legger for tiden inn budsjettet for 2017 – 356 prosjekter skal registreres. Ingen ny status siden styremøtet 20. april.
 - Revisor har fått signert styrets årsberetning og regnskap for 2016. Generalsekretær (GS) skal inn i Brønnøysundregisteret og få de nødvendige fullmakter og tilgang til ulike regnskaps- og kontrollsystemer. GS tildeler rettigheter ut fra dette. Tilgang til Visma Global og nettbank er sendt inn for Rune.
 - Det er overskridelse på sportslig, generalsekretær tar saken. For øvrig er det ikke særlige endringer i forhold til budsjett.
 - NCF må ha møte med Langholm Design for å skrive en avtale. Det må også ryddes opp i avtale med Porsgrund Porselen/Hadeland Glassverk. Disse sakene håndteres av generalsekretær.
 - Kompetansesenteret AS skal ha eget regnskap. Etableres så snart selskapet har fått organisasjonsnummer.
 - B17 faktureres etter innleverte timelister for Per Erik Mæhlum.
 - Når det gjelder Bergen 2017, er det store muligheter for at organisasjonen får inn mellom 4,5-5 mill. i avtaler de kommende månedene. Dette reduserer det opprinnelige behovet presentert på Fellesmøtet som totalt 9 mill. Det forventes at Interspons AS leverer det resterende beløp.

Vedtak: AU tar orienteringen om regnskap og budsjett til etterretning.

37.A Avtale mellom ABS og NCF

Avtale for prosjektleder i «Alle Barn Sykler».

Vedtak: Avtalen med prosjektleder i ABS revideres til 100% stilling. Generalsekretær og controller signerer. NCF må for øvrig klarlegge samarbeid med ABS i Telemark. Her tar presidenten kontakt med prosjektleder for «På sykkel i Telemark».



38.A Kostnader for å opprette og drive en sykkelgruppe

Det er relativt store kostnader forbundet med å etablere en klubb under NCF. Vi bør se på om noe kan differensieres eller gjøres annerledes.

Vedtak: AU ber administrasjonen om et forslag på hvordan vi best kan håndtere nye klubber ift. innmeldings- og medlemsavgiften.

39.A NCF's rolle knyttet til UCI 1.2 ritt

Vedtak: AU ber administrasjonen sette opp et forslag til avtale for arrangører av kat. 1.2 og 2.2 ritt, i forhold til utstyr, personell og øvrige ytelser. Avtalen bør også inneholde en motytelse. Dette gjelder primært landevei, men vi må også lage avtaler i grenene MTB (kat. 1-3) og BMX (E-cup).

40.A EM terreng

Sportslig avdeling ønsker å kunne stille med fullt lag i EM MTB, og få ekstra ressurser til dette.

Vedtak: NCF har ikke ekstra midler å avse til dette mesterskapet. Sportslig avdeling må komme med et forslag for å kutte andre steder, for å kunne delta med fullt lag i EM MTB.

41.A Regionledermøte under NM Landevei

Vedtak: Marianne Balto sender ut invitasjon med tid/sted til regionstyrene, der hovedfokuset for agendaen blir VM-status. Hun ber regionene om innspill til øvrige saker. Andre saker er regionmedaljer, regionslag, regiondrakter og retningslinjer for regionslag.

42.A Eventuelt

1. Medaljer Regionmesterskap – plikt å bruke eller tilbud å bruke?

Vedtak: NCF beslutter at regionmesterskapsmedaljen som er utarbeidet av NCF skal være obligatorisk å bruke ved regionmesterskap.

2. Regiondrakter vedtatt under sak 33F – følge opp design og vår draktleverandør.

Vedtak: De offisielle regiondraktene som skal benyttes på ritt i inn- og utland presenteres på regionmøtet under NM. Administrasjonen legger også frem et forslag til reglement for regionslag.

3. Tour des Fjords – landslagsdeltakelse

Vedtak: Hvis det finnes ryttere til å stille et landslag, gjør vi dette. Hvis dette kolliderer med proffenes konkurranse- og treningsplaner, og det ikke er nok ryttere til å stille et godt lag, har ikke NCF mulighet til å delta med landslag i dette rittet.

4. Representasjon Abid Raja i Tour of Norway

Vedtak: Abid Raja stiller som NCFs representant i ToN 17. og 20. mai.