



Norges Cykleforbund

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

PROTOKOLL

Styremøte 12 2016 – 2017 Norges Cykleforbund

Dato: 20. oktober 2017

Tid: 18.00-21.00

Sted: Scandic Gardermoen

Deltagere: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto, Heidi Jørgensen Krokdal, Gyri Kjølstad, Marit Sælemyr, varamedlem Solveig Skottene og ungdomsrepresentant Vegard Gimre.

Administrasjon: Rune Midthaug, Beate Stenberg, Per Erik Mæhlum under informasjonssak om Sykkel-VM, May Jorun Vold Busvold under økonomi

Forfall: Abid Raja, Vidar Bringeland Sørensen

Øvrige: Asbjørn Andersen, Valgkomiteen

INFORMASJONSSAKER

- **Informasjon – organisasjon NCF v/Rune Midthaug**
Per Erik Mæhlum har tiltrådt som markeds- og kommunikasjonssjef. Cato Karbøl blir arrangementsansvarlig fra 01.01.2018. Stig Kristiansen har sagt opp for å bli sportsdirektør i Uno-X. Sportslig avdeling er under omorganisering. Budsjettforslag fra de med budsjettansvar på kontoret har frist i dag, 20. oktober. Styret ønsker at generalsekretær ser på totalbildet for personalet og oppgaver i administrasjonen.
- **Bergen 2017 AS – arrangement, regnskap – status v/Harald Tiedemann Hansen**
På Regionledermøtet lørdag blir det informasjon fra sportssjef Hans Falk, arrangementsleder i Bergen2017 Helge Stormoen og Harald Tiedemann Hansen. Harald Tiedemann Hansen orienterte om konverteringen fra MTB Event Norway AS til Bergen 2017 AS, valutasikring, Bankgaranti kontra UCI garanti, samt fremdriftsplan økonomi.
Under informasjonen ble det gitt full støtte og tillit fra de øvrige styremedlemmene i NCF til daglig leder i Bergen 2017 AS Harald Tiedemann Hansen, NCF's styremedlem i Bergen 2017 AS Marit Eriksen Sælemyr og øvrige medlemmer i styret Bergen 2017 AS i det videre arbeid.
Det ble levert et fantastisk VM i Bergen, og organisasjonen trenger nå arbeidsro for å få fullført oppgavene rundt økonomien
- **Stiftelse - Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS – status v/Hans Petter Gulbrandsen**
Stiftelsesdokumenter er sendt inn og signert og venter på godkjenning. Da idrettens regnskapskontor, etter å ha konferert med Skatteetaten, har informert om at de ikke kan føre regnskap for selskapet, er Vingman Råd og Regnskap i Drammen valgt.
- **Status Anlegg – Velodrom Sola og Asker v/Hans Petter Gulbrandsen Levanger**
Kommunestyret har vedtatt å utrede full utbygging på Moan med en kostnadsramme på 70 – 90 mill. kr, der det skal bli en 250m betong bane med tak. Indre bane vil bli kunstgress.



Med fratrekk av programsatsingsmidler, spillemidler og momskompensasjon anser man at det vil innebære en netto investering på 32 – 48 millioner.

Sola

Har valgt banebygger som heter Velotrack. Fire entreprenører har presentert tilbud for evalueringsgruppen. Det er vedtatt å tildele Sørmarka IKS totalt 20 mill. kr. av ekstraordinære spillemidler til tiltak. 10 millioner av disse er fra post 2.2 på hovedfordelingen og 10 mill. kr er programsatsingsmidler prioritert fra NCF.

Asker

Det er mottatt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra KUD 2. oktober med angivelse av forventet tildeling av spillemidler – ordinære spillemidler 37,1 mill. Om anlegget gis status som interkommunalt, og tillagt programsatsingsmidler ligger statlig støtte på ca. 60 mill.

Tildelt tomt er verdisatt til 23 mill.

- **Kalender – Langholm – status v/Rune Midthaug**

NCFs adm. hadde møte med Langholm for en måned siden. Vi har vært tydelige på hva vi ønsket, men har ikke fått den tilbakemeldingen vi har bedt om. Prosjektet er derfor på is inntil videre.

- **Årsrapporter 2016 & 2017 til Forbundsstyret 2018 v/Beate Stenberg**

Vi fortsetter med toårige rapporter. Adm. sender ut forslag til forbundsstyret om kort tid.

- **Grenutvalgene v/GU-lederne**

Terreng – har hatt møte i september. Jobber for å få vektbegrensning – vi avgjør hva vi gjør i møtet i november. Ønske fra miljøet om å ha uoffisielt NM i Enduro, spørsmål om de skal ha helårs lisens. Uoffisielt NM i Fatbike blir gjennomført i 2018.

Trial – UCI prøver ut et nytt reglement i Trial, som vi ser på om vi skal implementere også i Norge. Kostnadskrevenende øvelse – vi trenger å utdanne flere lokale kommissærer. Mellom 22-30 utøvere på hvert ritt. Det er miljøer i Hordaland, Østfold, Oslo, Buskerud og Vest-Agder. Jobber for å få permanente anlegg.

Master – skal ha møte 22/10 med oppsummering og planer for 2018. Se på organisering i forhold til turritt, dansk modell. Bør vi ha dette på temakvelden før Forbundsstyret (turritt, master osv).

Landevei – møte 14/9 i Bergen. Gikk igjennom handlingsplan. Info for nye utøvere ungdom er utarbeidet.

Bane – har hatt NM Bane i Odense i oktober. Nå er NM samtidig som resten av verden. Neste år må vi jobbe bedre med organiseringen rundt både samlinger og NM, og må være tidligere ute. Idrettsskolene er kontaktet og flere ønsker å være med på banesamling. Prøver å rekruttere jenter til bane.

- **Regionene v/Marianne Balto**

Det blir regionledermøte 21/10. Regionledermøtet og Fellesmøtet har hatt tre gjennomgående saker; Bergen 2017, NCFs regnskap og velodrom. Disse sakene er regionlederne blitt informert om på hvert regionledermøte vi har hatt.

- **Ungdomsutvalget v/Vegard Gimre**

Arven etter VM-prosjektet har hatt 2 samlinger med mye nyttig. Under VM hadde vi oppgaver – 19 ungdommer var representert i Bergen. Jobber for å få med flere ungdommer i klubbstyrene. Skal ha tredje samling i desember.



DISKUSJONSSAKER

- **Tilgangsstyring – O365/Sharepoint v/Rune Midthaug**
- Gjennomgang på hvem som har tilgang på hvilke områder på plattformen. NIF er på tilsvarende løsning som NCF og NCF vurderer om det er mer hensiktsmessig å gå over til idrettens plattform.
- **Samarbeid Uno-X – U23 Menn Landevei v/Rune Midthaug**
NCF har vært i dialog med Uno-X om et samarbeid på U23 Senior Menn Landevei. Veien videre ikke avklart. Samtidig har NCF avtale med Statoil om utvikling av Morgendagens Helter i forhold til junior og U23, også i 2018. Uansett utfall viktig for NCF å ha kontroll på uttak til ritt og mesterskap som skal kjøres som landslag.

BESLUTNINGSSAKER

89 F **PROTOKOLLER / REFERATER**

Godkjenning av Protokoll 11 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 21. august 2017

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 11 2016-2017 fra Forbundsstyremøtene 21. august 2017.

90 F **REGNSKAP/BALANSE/PROGNOSE**

Fremleggelse av foreløpig regnskap og prognose for NCF – oppdatert pr. 7. oktober.
Styret diskuterte styrehonorar for 2017.

Generalsekretær presenterte prognose og regnskap for NCF pr. 7. oktober. Han informerte om noen usikkerhetsmomenter i forhold til fordringer vi har utestående, der det meste av dette ligger i prognosen. Likviditeten for NCF vil bli anstrengt på slutten av året.

Når det gjelder foreløpig regnskap for Bergen 2017, jobbes det hardt for å få inn alle bilag, provisjonsgrunnlag og tall fra salg. Styret i Bergen 2017 må få litt tid på seg før de kan presentere et foreløpig regnskap.

VEDTAK:

Forbundsstyret tar det fremlagte regnskapet og prognosen for NCF per 7. oktober 2017 til etterretning. Administrasjonen sender ut hyppigere prognoser til styret for oktober-desember. Forbundsstyret tar orienteringen fra Bergen2017 til etterretning.

Sak om styrehonorar ble utsatt til slutten av året.

91 F **LIKVIDITETSPROGNOSE**

Fremleggelse av likviditetsprognose for NCF

VEDTAK:

Forbundsstyret tar den fremlagte likviditetsprognosen for NCF per 16. oktober 2017 til etterretning.

92 F **FORSLAG TIL LIK TYPE PREMIERING FOR KVINNER OG MENN I ALLE RITT**

Fremleggelse av forslag til lik type premiering for kvinner og menn i alle ritt.

VEDTAK:

Vedtakk om tillegg i Generelle bestemmelser, kap. III (3) §6 – etter siste avsnitt under premiering;

«Det skal gis lik type premiering i alle ritt for kvinner og menn, uansett gren og klasse».

Under ØPM refereres det til Generelle bestemmelser;

Premiering for øvrig bekostes av arrangøren og skjer etter de ordinære bestemmelsene for premiering.



93F

KOMPENSASJON HANS PETTER GULBRANDSEN

Det har kommet inn forslag fra flere styremedlemmer om at Hans Petter Gulbrandsen bør få kompensasjon for å ha fungert som Generalsekretær fra desember 2016 til mai 2017.

VEDTAK:

Hans Petter Gulbrandsen anser at perioden han ivaretok Generalsekretærs oppgaver og ansvar følger av hans rolle som 1. visepresident og at dette er kompensert innenfor det ordinære styrehonorar.

94F

ENDRING I STYRET

På grunn av nye verv i presidentskapet på Stortinget ønsker Abid Q. Raja å fratre som styremedlem i Norges Cykleforbund.

VEDTAK:

Abid Raja innvilges fratredelse fra NCFs styre. Varamedlem Solveig Skottene trer inn som ordinært medlem av styret.

95F

NM MASTER LANDEVEI 2018

Torshov SK er eneste søker til å arrangere NM Master Landevei i 2018. Torshov SK arrangerte NM Master Landevei i 2016, med stort hell. Mastersutvalget, samt Arrangementsavdelingen i NCF, stiller seg positiv til søknaden.

VEDTAK:

Torshov SK tildeles NM Master Landevei i 2018.

96F

UOFFISIELT NM FATBIKE 2018

Lygna Fatbike er eneste søker til å arrangere Uoffisielt NM i Fatbike i 2018. Lygna Fatbike har sammen med Hadeland CK arrangert ritt i 4 år på rad og arrangerte uoffisielt NM i 2017. Arrangementsavdelingen i NCF stiller seg positiv til søknaden.

VEDTAK:

Hadeland CK i samarbeid med Lygna Fatbike tildeles Uoffisielt NM Fatbike i 2018.

97F

TEKNISK UTVALG – MEDLEMMER

Teknisk Utvalg (TU) er et styreoppnevnt utvalg og er klar for ny periode, om styret fortsatt ønsker et TU Bjørn Holmvik går ut av utvalget, og det er to personer som stiller seg til disposisjon til å sitte i TU.

VEDTAK:

Styret ønsker at Teknisk Utvalg skal fortsette arbeidet, og vil at Heidi Stenbock-Haakestad går inn som medlem i utvalget.

98F

BREV TIL STYRET FRA REVISOR

Styremedlemmene mottok torsdag 19.oktober kl. 13:58 e-post fra selskapets revisor vedlagt nummerert brev nr. 2. Da brevet var mottatt dagen før styremøtet fant styret kun grunnlag for å bemerke følgende;

- De forhold som revisor tar opp knyttet til manglende tilgang til regnskapsgrunnlag (leverandørreskontro og oppdatert regnskapsinformasjon for øvrig) vil bli tatt opp i møte og det vil bli avtalt når og hvordan revisor kan gis tilgang til det relevante materialet.
- Forbundsstyret har ikke tatt initiativ som aktualiserer den problemstilling revisor tar opp knyttet til at de krav som NCF har garantert for skal gi "prioritetsvikelse til fordel for alle andre kreditorer".
- Forbundsstyret er kjent med sitt ansvar i den økonomiske situasjon Bergen 2017 AS befinner seg i.



- Bergen 2017 AS har p.t. en ikke ubetydelig underbalanse. Forbundsstyret er kjent med at Bergen 2017 AS har besluttet at ingen kreditorer vil få betalt sine krav før det foreligger en samlet og endelig oversikt over selskapets økonomiske situasjon. De er de facto innført betalingsstopp. Det pådras ikke nye forpliktelser. Alle kreditorer vil bli behandlet likt.
- Forbundsstyret er kjent med at styret i Bergen 2017 AS i samarbeid med administrasjonen har utarbeidet en arbeidsplan for mulig inndekning av underbalansen. Det er styrets oppfatning at dekningsutsiktene for kreditorerne vil være bedre tjent med at administrasjonen og styret i Bergen 2017 AS gjør et forsøk på å realisere aksjonsplanen før det eventuelt trekkes noen konklusjoner om å begjære oppbud. Forbundsstyret er innforstått med at handlingsrommet er begrenset og det legges til grunn at en avklaring må foreligge i løpet kort tid.
- Den største kreditor er UCI. Å få en avtalebasert løsning med UCI vil være av avgjørende betydning for å løse selskapets økonomiske situasjon. Det vil bli tatt initiativ for å innlede slike drøftelser med UCI.
- Forbundsstyret har notert at revisor anbefaler at det umiddelbart blir foretatt en intern gjennomgang av kostnadsbruken i forbindelse med VM. Forbundsstyret vil anbefale at Kontrollkomiteen foretar en slik vurdering. Forbundsstyret vil komme tilbake til dette spørsmål så snart det foreligger et bedre og mer fullstendig regnskapsunderlag.

Neste styremøte: fredag 1. desember 2017.