



Norges Cykleforbund

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

## PROTOKOLL

### Styremøte 15 2016 – 2017 Norges Cykleforbund

Dato: 1. desember 2017

Tid: 10.00-17.00

Sted: Radisson Park Inn, Gardermoen

Deltagere: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto, Heidi Jørgensen Krokald, Gyri Kjølstad, Marit Sælemyr, Vidar Bringeland Sørensen, Solveig Skottene.

Administrasjon: Rune Midthaug og Beate Stenberg (referent)

Forfall: Natalie Irenè Midtsveen fra Ungdomsutvalget (på samling).

### INFORMASJONSSAKER

- **Informasjon NCFs administrasjon – organisasjon/budsjett v/Rune Midthaug**

Generalsekretær (GS) viste worst case scenario på egenkapitalen til NCF. Styret må gi en anbefaling på hva administrasjonen skal prioritere fremover. Det ble bestemt at GS får fullmakt til å diskutere med Bergen 2017 AS i forhold til økonomien. Budsjettforslag ble lagt frem for 2018. Styret ga noen prioriteringer som administrasjonen skal ta med seg videre i sitt budsjettarbeid.

- **Bergen 2017 AS v/Harald Tiedemann Hansen**

Harald Tiedemann Hansens ansettelsesavtale med Bergen 2017 AS gikk ut 01.11.17, men han vil likevel bidra slik at man kan oppnå best mulig resultat for kreditorer og NCF. Foreløpig underbalanse fra siste styremøte i Bergen 2017 ble vist, og var på drøye 57 millioner. Dette er inkludert etterkrav fra politiet på 10, 3 mill. og fra samferdsel på 8 mill. Styret i Bergen 2017 AS ble enige om å gå ut med et tall, men det er veldig mye arbeid som gjenstår, og bildet kan bli helt annerledes pga. all usikkerhet rundt bestridte krav og provisjoner. Bergen 2017 AS er i hovedsak på budsjett med kostnader (utenom politikostnader og veg), men ikke på inntektene.

Gaute Kindervåg i NCFs Kontrollkomité (Skype) mener Bergen 2017 AS har oversikt på økonomien, og det er viktig å gjøre et kvalitetsarbeid med forhandlinger mot kreditorer. Når det gjelder NCF, kan et eventuelt underskudd få følger. Styret gir GS fullmakt til å gå igjennom en konsekvensanalyse for 2018. Det blir innkalt til møte med revisor for både Bergen 2017 AS og NCF, sammen med Harald Tiedemann Hansen, Rune Midthaug og Gaute Kindervåg. Det er helt avgjørende at både UCI og det offentlige er med og bidrar. Alle muligheter blir forsøkt for at kreditorene skal få så mye som mulig av det de har krav på.

Harald Tiedemann Hansen og Marit Sælemyr fratradte under deler av denne saken som refereres som følger:

NCF styre hadde sett det som ønskelig at det hadde blitt mer løpende informert om utviklingen av økonomien i selskapet. Av en underdekning på i underkant av 60 mill er det krav på ca 41 mill som bestrides. Vi tar til etterretning at styret i Bergen 2017 AS anser at en frivillig akkord er det beste for selskapet og støtter styrets beslutning om å fortsette dette arbeidet til beste for kreditorene. Vi forutsetter at styret i NCF blir fortløpende orientert i prosessen.



- **Drift og hosting av webside v/Rune Midthaug**  
Vi har sjekket markedet og fått tilbud om drift, hosting og support av websiden for en brøkdel av kostnaden vi har i dag.
- **Årsregnskap, revisors rapport og kontrollkomitéens rapport for 2016 v/Rune Midthaug**  
Vi legger ut dette i forbindelse med utleggelsen i januar til Forbundstinget 2018. Styret vil komme med forslag om å gjennomføre Forbundsting hvert år fremover, for å gå igjennom økonomi og saker som ikke bør vente ytterligere ett år.

## BESLUTNINGSSAKER

### 105 F      **PROTOKOLLER / REFERATER**

Godkjenning av Protokoll 13 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 8. november 2017 og godkjenning av protokoll 14 2016-2017 fra Forbundsstyremøte pr. e-post 17. november 2017.

#### **VEDTAK:**

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 13 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 8. november 2017 og Protokoll 14 2016-2017 fra Forbundsstyremøte pr. e-post 17. november 2017.

### 106 F      **RESULTAT, PROGNOSE OG TILTAK ØKONOMI NCF**

Fremleggelse av foreløpig resultat og prognose for NCF pr. 30.11.2017, samt forslag til tiltak for å bedre økonomien.

#### **VEDTAK:**

Forbundsstyret tar det fremlagte resultatet og prognosen for NCF 30.11 2017 til etterretning.

### 107 F      **LIKVIDITET NCF – SØKNAD OM FORSKUDD**

NCFs administrasjon har hatt møter med og sendt søknad til NIF pga. behov for likviditet frem til inntekter i 2018 kommer inn.

#### **VEDTAK:**

NCFs styre tar til etterretning at det er sendt søknad til NIF om administrativt forskudd på deler av rammetilskuddet for 2018.

### 108 F      **ALLE BARN SYKLER - FREMDRIFT**

Videre fremdrift og planer for prosjektet.

#### **VEDTAK:**

Administrasjonen la frem et forslag om fremdrift. Pga. manglende ressurser fortsetter ABS bare i Hordaland frem til 2020, men andre aktører som er interessert i konseptet kan evt få tilgang til materiell/mal for opplegg og inngå en avtale med NCF for å drifte dette på egen hånd. Navn må avklares.

### 109 F      **STYREHONORAR 2017**

#### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Styrehonorar for 2017 utbetales over nyttår når vi har likviditet til det.



110 F

#### **ENDRING I GU-LANDEVEI**

Kirsti Ruud har et engasjement/prosjekt i NCF som omhandler utarbeidelse av vaktkurs iht. til nye retningslinjer fra Statens Vegvesen. På grunn av dette fratrer Kirsti Ruud som medlem av GU-Landevei.

#### **VEDTAK:**

NCFs styre tar til etterretning at Kirsti Ruud fratrer som medlem i GU-Landevei.

111 F

#### **RETNINGSLINJER FOR ALKOHOL**

NCF følger de retningslinjer for alkohol som NIF har utarbeidet. Dette er også nedfelt i vår organisasjonshåndbok.

#### **VEDTAK:**

Forbundsstyret ber administrasjonen om å implementere alle retningslinjer fra NIF inn i NCF's organisasjonshåndbok.

112 F

#### **FORDELING MEDIEAVTALE MED TV2**

Vederlaget fra medieavtalen med TV2 for 2016-2018 må fordeles. Det har i 2017 blitt endrede forutsetninger i og med at Ladies Tour of Norway, LToN, hadde direkteending i 2017. Dette innebærer at de også skal ta del i Medieavtalen. Siden fordelingen av avtalen for 2017 skjedde før det ble kjent at LToN skulle gå live på TV2 hovedkanal, må dette reflekteres i fordelingen for 2018.

#### **VEDTAK:**

Det er viktig for Forbundsstyret å likebehandle Ladies Tour of Norway med Tour of Norway, Tour des Fjords og NM. Forbundsstyret vil derfor skjevdele vederlaget for 2018 slik at Ladies Tour of Norway får kompensert for sin andel i 2017. I 2018 skal det fordeles 4 millioner kroner på fire arrangementer, og disse vil bli fordelt etter at NCF har hatt dialogmøter med arrangørene. Fordelingen er gjenstand for revurdering hvert år, basert på antall sendedager og seertall.

113 F

#### **OFFISIELT NM I PARASYKLING 2018**

NM i Parasykling/sykling for funksjonshemmede har blitt arrangert som uoffisielt mesterskap i en årrekke. Vi ser at tiden kan være inne for at vi nå arrangerer dette mesterskapet som offisielt fra sesongen 2018. NM i Parasykling vil primært bli arrangert for utøvere på Tandemcykler og Håndsykler, (tempo) og om mulig legges mesterskapet inn i det ordinære NM Landevei for 2018 eller NM for Masters.

#### **VEDTAK:**

NCFs styre fremmer forslag på Forbundstinget. Det skal foreligge en norm for mesterskapet.

114 F

#### **SØKNAD OM EM MTB MARATON 2019**

Kvam IL Sykkel/Furusjøen Rundt AS søker om å få arrangere EM MTB Maraton for elite og masters i 2019. Arrangementsavdelingen i NCF stille seg positiv til søknaden.

#### **VEDTAK:**

NCF støtter søknaden til Kvam IL Sykkel/Furusjøen Rundt AS om å arrangere EM MTB Maraton for elite og masters i 2019, men arrangøren har det hele og fulle ansvaret for økonomien.



115 F

## TILDELING AV NORGESCUP-RITT FOR 2018

Oppsett mottatt fra arrangementsavdelingen. Alle foreslåtte arrangementer er behandlet og godkjent i respektive grenutvalg.

### NorgesCup Landevei

NC 1	22 april	Systemkjøkken Grenland Grand Prix
NC 2	13 mai	Ingen søkere
NC 3	10 juni	Ingen søkere
NC 4	5 august	Ingen søkere
NC 5	16 september	Gylne Gutuer

### NorgesCup BMX

NC1	21.4 – Sandnes
NC2	22.4 – Orstad
NM	16.6 – Råde
NC3	17.6 – Gressvik
NC4	25.8 – Sviland
NC5	26.8 – Klepp
NC6	08.9 – Aremark
NC7	09.9 – Moss

### NorgesCup Terreng Rundbane

NC 1-2	21-22 april – Fiskum (Tempo og UCI Rundbane)
NC 3-5	4-6 mai – Rye Sykkelfestival (UCI etappeløp)
NC 6-7	9-10 juni – Konnerud (UCI Rundbane og sprint)
NC 8	19 august – Son (Rundbane)
NC 9-10	15-16 september – Halden (Rundbane og Sprint)

### NorgesCup Terreng Maraton

NC 1	19 mai	Montebellorittet
NC 2	9 juni	Nordsjørittet
NC 3	7 juli	Furusjøen Rundt
NC 4	11 august	Helterittet
NC 5	8 september	Stomperudrittet

For Utfor og Trial er ikke datoer klare ennå. Sykkelkross er ikke utlyst.

### VEDTAK:

NCFs styre godkjenner forelagt forslag for NorgesCup ritt i 2018 og gir NCFs administrasjon/grenutvalg ansvaret for å utnevne arrangører i de grenene vi mangler arrangører.



116 F

### **SØKNAD OM UCI KAT. 1.2 RITT FOR 2018**

Lillehammer CK og Ottestad SK søker om å arrangere 3 en-dagers UCI 1.2 ritt i august/september 2018 på Landevei (Hafjell GP, Lillehammer GP og Gylne Gutuer GP). De er etter søknadsfristen, men UCI åpner for at det kan søkes mot en tilleggs fee.

#### **VEDTAK:**

NCFs styre er positive til søknaden og foreslår at søknad sendes inn snarest. Det forutsetter at Gylne Gutuer fortsatt blir NC-ritt for alle klasser.

117 F

### **SKIVEBREMSER I SYKKELRITT**

Det britiske sykkelforbundet har nå tillatt skivebremser i sykkelritt. De nordiske landene har valgt å følge UCIs regler som ikke anbefaler dette. GU Landevei og Teknisk Utvalg har kommet med en anbefaling om fortsatt å følge UCIs regler.

#### **VEDTAK:**

NCF følger UCIs reglement og er samstemt med de nordiske landene.

118 F

### **EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING**

SK Rye har i brev til NCF gjort krav om at det gjennomføres ekstraordinært forbundsting før det ordinære forbundstinget 10.-11. mars. I følge reglene kan kravet innvilges om det kommer skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte  $\frac{1}{4}$  av de stemmeberettigede representanter. NCF har mottatt skriftlig krav fra 1 region og 14 klubber, som utgjør nok stemmer til å kreve et ekstraordinært forbundsting. Norges Cykleforbund har 452 medlemsklubber. Vi må se på om vi skal ha reiseutjevning i forbindelse med møtet, slik at det blir lik økonomisk belastning for alle organisasjonsledd.

#### **VEDTAK:**

Dato for Ekstraordinært forbundsting settes til lørdag 20. januar på Gardermoen, av praktiske hensyn, og slik at hele NCFs styre kan delta. Innkalling med nødvendig dokumentasjon må sendes 14 dager før Ekstraordinært forbundsting.

Det er styret i NCF som skal kalle inn til ekstraordinært forbundsting. Sakene SK Rye har krevd – valg av nytt styre og valg av ny valgkomite skal være på sakslisten, men styret i NCF kan også selv vedta å sette opp ytterligere saker til behandling.

119 F

### **NORM FOR NM FATBIKE**

Det er tidligere vedtatt at Hadeland CK/Lyigna Fatbike skal arrangere uoffisielt NM i Fatbike i 2018. GU Terreng har utarbeidet norm for NM Fatbike. GU påpeker at det bør være krav om en viss mengde ritt med aktiv klasse som er registrert i NCFs terminliste som grunnlag for NM kan arrangeres. Det skal oppnevnes kommissærer i Fatbike ritt med aktive klasser.

#### **VEDTAK:**

Styret godkjenner norm for NM i fatbike. Styret oppfordrer arrangører av Fatbike ritt til å terminlistefeste sine ritt og ha aktive klasser.



120 F

**FORSLAG TIL ENDRING AV REGLEMENT FOR LISENSER**

Med referanse til regelsaken som kom opp i NM Sykkelkross, ønsker GU Sykkelkross å fremme forslag til endring i reglementet for lisenser (norsk tilpasning).

**VEDTAK:**

NCFs styre godkjenner forslag til ny regel vedr. lisenser. Endringen informeres ut til NCFs organisasjonsledd og kommissærene.

121 F

**FORSLAG FRA GU BMX TIL NORM NC 2018 - BMX**

**VEDTAK:**

NCFs styre godkjenner forelagt forslag fra GU BMX for Norm NC 2018 – BMX.