



Norges Cykleforbund

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

PROTOKOLL

Styremøte 18 2016 – 2018 Norges Cykleforbund

Dato: 12. februar 2018

Tid: 15.00-20.00

Sted: Radisson Park Inn, Gardermoen (Henrik Ibsens vei)

Styret: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto (Skype), Marit Sælemyr, Heidi Jørgensen Krokald, Gyri Kjølstad og Solveig Skottene.
Administrasjonen: Rune Midthaug, May Jorun Vold Busvold og Beate Stenberg (referent)
Forfall: Vidar Bringeland Sørensen, Natalie Midtsveen (Ungdomsutvalget)

INFORMASJONSSAKER

- Informasjon NCFs administrasjon - RM
Generalsekretær informerte om aktuelle saker fra administrasjonen.

- Status Anlegg – Velodrom Asker- HPG

Dokumenter til 1. gangs behandling av detaljregulering er sendt Asker kommune. Dato for første behandling i kommunen er 25. april.

Kommunens administrasjon arbeider med leieavtale og interkommunal avtale med Røyken kommune. Formannskapet i Asker kommune skal behandle disse politisk 27. februar. Detaljregulering har noen overskridelser i fht budsjett. Videre fremdrift frem mot anbud. Vi slutfører detaljregulering, men må få ytterligere finansiering. til slutføring med kravspekk, prosjektering og anbudsprosess. Det må jobbes for å finne investorer til prosjektet. På forbundstinget i mars blir sak om velodrom i Asker en orienteringssak.

- Status Syklepolitisk Dokument (SPD) – RM/ST

Administrasjonen i NCF hadde arbeidsmøte i januar og har utarbeidet et dokument for status på de ulike målene i SPD. Det ble ikke tid til å gå grundig igjennom status på styremøtet, og styremedlemmene oppfordres til å lese dokumentet og komme med innspill for videre arbeid med SPD.

BESLUTNINGSSAKER

130 F PROTOKOLLER / REFERATER

Godkjenning av Protokoll 17 2016-2018 fra Forbundsstyremøte 19. januar 2018.

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 17 2016-2018 fra Forbundsstyremøte 19. januar 2018

131 F KONSERNREGNSKAP OG ÅRSREGNSKAP 2017-NCF

Fremleggelse av Norges Cykleforbunds regnskap for 2017.



VEDTAK:

Det endelige årsregnskapet for 2017 er ikke ferdig da en venter på å få avsluttet årsregnskapet til Bergen 2017 AS. Forbundsstyret tok orienteringen om regnskapsprognosen til etterretning.

132 F BUDSJETT 2018 OG BUDSJETTPROGNOSE 2019

Forslag til budsjett 2018 og budsjettprognose for 2019 ble fremlagt.

Det var noen punkter i budsjettet som ble diskutert, bl.a. ønsket GU Bane, GU Trial og Masterutvalget å kunne omdisponere noen prosjekter.

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtok å fremlegge budsjett for 2018 og en budsjettprognose for 2019 for Forbundstinget for endelig godkjenning. Søknader om eventuelle omdisponeringer sendes administrasjonen v/ generalsekretær.

133 F LIKVIDITET – STATUS OG PROGNOSE

Status og prognose for NCFs likviditet ble fremlagt.

Det bør kjøres en kampanje for å få flere til å løse helårslisens. Det er fortsatt mange som ikke vet hvilke fordeler som ligger i lisensen. Det kom opp forslag om å visualisere budskapet med en video.

Det kan bli en likviditetsutfordring utover året, så administrasjonen ønsker at Forbundsstyret søker Forbundstinget om fullmakt til å ta opp et lån med en ramme opptil 3 millioner kroner. Forslag til sak må lages av administrasjonen og sendes Lovutvalget.

Vi må ha stram økonomistyring og kostnadskontroll i 2018. Budsjettet er stramt og uten noen form for buffer. Det bør lages regler og rammer for innkjøp og godkjenning. Det kom opp forslag om å lage et fullmaktdokument som beskriver rutinene for innkjøp der Generalsekretær er ansvarshavende.

Forbundsstyret ønsket å få en oversikt hvordan kostnadene er fordelt på de enkelte grenene. Her må også felleskostnader og lønn tas med.

Vi må lage et system som automatiserer rapportering av engangslisenser straks kjøp av engangslisens er foretatt. Vi må bestrebe at kjøp av engangslisenser foretas på en plattform der vi har kontroll, jfr dagens ordning for kjøp av helårslisens.. Det er en gammeldags og lite oversiktlig ordning for rapportering av engangslisenser vi har i dag.

VEDTAK:

Forbundsstyret tok status og prognose for NCFs likviditet til etterretning.

Forbundsstyret ber administrasjonen om å utarbeide en kampanje for å få flere til tegne helårslisens.

Forbundsstyret var enige om å sende inn en sak til Forbundstinget 2018, om å gi Forbundsstyret fullmakt til å foreta et låneopptak på inntil 3 mill., i tilfelle man i løpet av 2018 skulle ha behov for å bedre likviditeten.

Forbundsstyret ber administrasjonen legge fram kostnadsfordeling på de enkelte grenene til styremøtet 9.mars.

Forbundsstyret ber administrasjonen om å utarbeide en handlingsplan for endring av dagens manuelle engangslisensløsning til en automatisert løsning med direkte betaling og eventuelle forslag til endringer som må inn i regelverket.



134 F

GJENNOMGANG AV STATUS FRA BERGEN 2017 AS OG VIDERE FREMDRIFT

Styret i Bergen 2017 hadde oversendt et notat for gjennomgang av status og fremdrift i selskapet.

Pr. 1. februar er det ingen ansatte igjen i Bergen 2017 AS. Styret i Bergen 2017 ønsker at NCFs administrasjon skal ta over de administrative oppgavene som gjenstår med VM.

VEDTAK:

Forbundsstyret mente grunnlaget for å fatte vedtak om overtagelse av oppgaver ikke var utfyllende nok. Forbundsstyret ønsker en avklaring av hvilke oppgaver NCF's administrasjon skal utføre for Bergen 2017. Dette for å kunne planlegge hvilke ressurser som er nødvendig for at Bergen 2017 skal oppnå best mulig fordeling i forhold til kreditorer

Harald Tiedemann Hansen ønsket protokolltilførsel på dette punktet da han mente Forbundsstyrets vedtak ville forsinke prosessene som pågår fordi selskapet er inne i en kritisk fase i forhold til fremdrift for å sikre gode løsninger for kreditorene og NCF.

135 F

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSTING

Flere idrettskretser og særforbund tar stilling til om de ønsker et ekstraordinært idrettsting i lys av de saker som har kommet opp vedr. styret i Norges Idrettsforbund.

VEDTAK:

Forbundsstyret støtter ikke krav om ekstraordinært idrettsting

136 F

SAKER TIL FORBUNDSTINGET 2018

Forbundsstyret gikk igjennom de saker som har kommet inn til Forbundstinget 2018. Lovutvalget har gitt sine kommentarer til de fleste sakene.

VEDTAK:

Forbundsstyret kom med sine kommentarer til egne og innkomne saker, som sendes administrasjonen slik at sakliste kan utarbeides innen fristen fredag 23. februar.

137 F

NY LOVNORM NCF REGION ØST OG REGION TEVEBU

NCF Region Øst gjennomførte årsmøte 21.01.18, der lovnorm ble endret. NCF Region TeVeBu endret sin lovnorm på sitt årsmøte 03.02.18.

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner ny lovnorm for NCF Region Øst og NCF Region TeVeBu.

138 F

BONUSORDNING 2018

I 2017 ble det utarbeidet en bonusordning for VM-medaljer på landevei i klassene M/K-Elite og U23. Det ble utbetalt 100.000 kr i bonus til Alexanders Kristoff for VM-sølv i 2017.

VEDTAK:

På grunn av en strammere økonomi fremover, blir det ikke utbetalt bonus for VM-medaljer i 2018.

139 F

BIKE EXPO/ARRANGØRSEMINAR

Representanter fra Bike Expo har forespurt NCFs ansatte om de kan sitte i juryen for utdelinger av priser. I tillegg har andre aktører forespurt om NCFs ansatte kan være foredragsholdere på et arrangørseminar, som skal gjennomføres i tilknytning til Bike Expo.

VEDTAK:

De ansatte i NCF er overbelastet med jobb, og velger å ikke prioritere dette en uke før Forbundstinget. For øvrig vil temakvelden for Forbundstinget være viet vaktkurs.



141 F REGLEMENT FOR REGIONLAG

NCFs administrasjon har utarbeidet et reglement for regionlag, som nå er ute til høring hos regionstyrene. Halvparten av regionen har kommet med innspill til forslaget.

VEDTAK:

Forbundsstyret mener alle regioner må få komme med kommentarer før noe vedtas, og tar opp igjen saken på neste styremøte.

141 F NY GENERALSEKRETÆR

Rune Midthaug går over i ny jobb i Norges Idrettsforbund. NCFs styre bør begynne prosessen med å søke etter en ny person for stillingen.

VEDTAK:

Forbundsstyret begynner prosessen med å søke etter ny generalsekretær hos et profesjonelt firma og som har samarbeid med NIF. Firmaet skal søke å finne aktuelle gode kandidater som kan fremlegges for det nye Forbundsstyret etter Forbundstinget 11.mars 2018.

142 F INTEGRASJON AV EGENUTVIKLET KLUBBLØSNING

IF Frøy, BOC og SK Rye har egenutviklet et medlemsregister/medlemsløsning mot idrettens sentrale databaser. NIF ønsker at NCF tar ansvar for drift og vedlikehold av løsningen.

VEDTAK:

Forbundsstyret mener at NCF ikke kan ta dette ansvaret, da administrasjonen verken har kapasitet, nødvendig kompetanse eller økonomi til å drifte og vedlikeholde en egenutviklet klubbløsning

143 F PROSJEKT «ALLE BARN SYKLER»

Det må avklares navn på prosjektet og videre fremdrift.

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtok å utsette saken til det foreligger en evaluering av prosjektet og samarbeidet med «På sykkel i Telemark». Forbundsstyret ber også om at det fremlegges et forslag til videre drift og organisering.