



Norges Cykleforbund

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

PROTOKOLL

Styremøte 7 2016 – 2017 Norges Cykleforbund

Dato: 23. januar 2017

Tid: 14.00-19.00

Sted: Comfort Runway, Gardermoen

Deltagere: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto, Gyri Kjølstad, Heidi Jørgensen Krokdal, Marit Sælemyr, Vidar Bringeland Sørensen, varamedlem Solveig Skottene og ungdomsrepresentant Natalie Irenè Midtsveen.

Administrasjon: Beate Stenberg (referent) og May Jorun Busvold (økonomi).

Forfall: Abid Raja

INFORMASJONSSAKER

• Status Generalsekretær (HTH/HPG)

Det ble gitt en generell status etter at man har gått i gjennom ulike avtaler forbundet har forpliktet seg til. Administrasjonen ba styret se bort ifra brevet som ble sendt styret i desember.

Stillingsannonse er lagt ut på NCFs nettside og søknadsfrist er 6.februar. Rekrutteringsselskapet Bønes Virik AS tar den videre prosessen med eventuelle søkere.

• Forskrift og ny læreplan (HTH)

Samferdselsdepartementet er klare med læreplan i.h.t. forskrift om vakter. Det er for kort tid til å innhente tilbud, utarbeide e-læringskurs og gjennomføre kursene til sesongstart. NCF har for øvrig ikke fått vært med i utformingen av ny læreplan, som er laget av Vegdirektoratet og Politidirektoratet. NCF søker om utsettelse/dispensasjon for 2017-sesongen. NCF satser på å ha kurs klare 01.01.2018.

• Status IKT strategi (MS)

Det ble gjennomført en workshop med Miles og NCF vedr. IKT strategi på NCFs kontor 10. januar. Oppgaver som umiddelbart bør settes i verk er intern kommunikasjon og opplæring i de interne IT-verktøyene. Øvrig fremdrift blir satt i verk når ny generalsekretær er på plass.

• Bergen 2017 (HTH)

Det er styremøte i Bergen 2017 25. januar. Selskapet har fått inn betydelige offentlige tilskudd for 2016. Disse midlene vil bli periodisert til 2017 da kostnadene kommer dette året.

Selskapet mangler på nåværende tidspunkt 13 millioner i sponsorinntekter. Om disse midlene ikke kommer inn, vil sikkerhetsavsetningene likevel sørge for at prosjektet går i balanse. Det er imidlertid flere prosesser i gang og organisasjonen jobber hardt for å få inn flere midler til mesterskapet.

• Status Anlegg (HPG)

Harald Tiedemann Hansen og Hans Petter Gulbrandsen var representert på pressetreff i Sola 11. januar, der alle velodromprosjektene ble presentert. Hans Petter Gulbrandsen orienterte om pressetreffet og fremdriften av anleggene i Sola og Asker.



- **Grenutvalgene (GU-lederne)**

Alle grenutvalgsledere orienterte om saker fra sine respektive grenutvalg. Det jobbes med rapporter og handlingsplaner i alle utvalg.

BMX – siste NC i BMX går samtidig som VM i Bergen. Denne bør flyttes fra 16.-17. september til 9.-10. september.

Terreng – frustrasjon over at rekrutteringslandslaget ikke videreføres i 2017 pga økonomi. Grenutvalget vil prøve å få i gang et regionslag som et alternativ. Det jobbes med å få inn en terreng-sponsor. Det må for øvrig tenkes nytt og bredere i forhold til nye grener/disipliner, for å få mer vekst i terrengsporten.

Bane – Nordisk mesterskap blir arrangert 3.-5. februar i Odense. NM blir gjennomført i Danmark til høsten. Tre kursdeltakere er sendt til banekurs for kommissærer under Nordisk. Grenutvalget ser også på trenerutdanning.

Landevei – ser på endring av klasseinndeling for jenter. Ingen møter siden siste styremøte.

Mastersutvalget – har gått over til EQ Timing for rankingen og sparer litt på dette. Terminlisten for Masterscupen er satt. Det blir et nordisk møte i oktober 2017. Nordisk Masters Landevei blir arrangert av IF Frøy i 2018.

Turritutvalget – har vært møte i utvalget 9. januar. Det arbeides med et forslag til mandat. Et medlem fratrer fra utvalget, og man ser etter et nytt medlem.

Det har ikke vært møter i Trial, Utfor eller Sykkelkross siden forrige styremøte.

- **Regionene (MB)**

Det blir arrangert Regionledermøte 10. februar på Gardermoen.

- **Ungdomsutvalget (NIM)**

UU har ikke hatt møte siden siste styremøte. De er for øvrig opptatt av inndeling av aldersklasser for jenter. De ønsker inndeling i 13-15 år, 16 år går opp til juniorklasse. Dette er samme inndeling som Danmark bruker.

DISKUSJONSAKER

- **Prioriteringer SPD**

Dette punktet tas opp når endelig budsjett er lagt.

- **Styremøter og øvrige møter fremover**

Styremøter – 17. mars (endret – se under eventuelt) og 19. juni

AU møter – 13. februar og 8. mai

Fellesmøte – 18. mars

Regionledermøte – 10. februar

Arrangørsamling – 11. februar



BESLUTNINGSSAKER

50 F PROTOKOLLER / REFERATER

Godkjenning av Protokoll 5 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 5. desember 2016

Godkjenning av Protokoll 6 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 19. desember 2016

Forslag til rettelse av tekst i protokoll 3 under orienteringssaker vedrørende Tour des Fjords.

- Innspill fra Gaute Kindervåg om at formuleringen kunne tolkes som at sikkerheten var et problem under hele arrangementet, mens det var under første etappe problemet var.

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 5 og 6 2016-2017 fra Forbundsstyremøtene 5. og 19. desember 2016. I tillegg endres teksten i protokoll 3 under Tour des Fjords til følgende:

Harald Tidemann Hansen fulgte arrangementet i Bergen, fra målgang i Sunddalsosen fredag og i Sandnes og Stavanger lørdag og søndag. Vidar Bringeland Sørensen fulgte arrangementet fra målgang i Sunddalsosen fredag og i Sandnes og Stavanger lørdag og søndag. På første etappe fra Os til Bergen var ikke sikkerheten godt nok ivaretatt av arrangøren i Tour des Fjords, da det var folk og biler i løypa og nødvendig merking/sperringer manglet. Dette ble bedre ivaretatt på de neste etappene. Arrangøren har en høy ambisjon og rittet har et kjempepotensial, men det er enkelte svakheter i planleggingen og gjennomføringen som må forbedres.

51 F REGNSKAP

Fremleggelse av foreløpig regnskap for både NCF og Bergen 2017 AS per desember 2016.

VEDTAK:

Forbundsstyret tar det fremlagte foreløpige regnskapet for NCF per 30.12.16 til etterretning.

Som en del av konsernregnskapet ble foreløpig regnskap for Bergen 2017 AS fremlagt.

52 F BUDSJETT

Budsjett for 2017 for både NCF og Bergen 2017 AS ble gjennomgått.

VEDTAK:

Forbundsstyrets budsjett for 2017 ble tatt til etterretning. Det jobbes videre med innstramminger, for å kunne kompensere for et dårligere resultat enn forventet i 2016.

Budsjettet for Bergen 2017 AS ble fremlagt og skal godkjennes av selskapets styre 25. januar.

53 F BYTTE AV REGNSKAPSKONTOR

Viser til tidligere betydelige misnøye med Visma regnskapsføring og det er bekreftet oppsigelse fra 31.12.2016. Vedlagt følger oppdragsavtale med Idrettens regnskapskontor.

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner oppdragsavtalen med Idrettens regnskapskontor for NCF og anbefaler styret i Bergen 2017 å gjøre det samme.

54 F NORGES CYKLEFORBUNDS KOMPETANSESENTER AS

Forslag til stiftelsesdokument, vedtekter og styremedlemmer. Dokumentene er gjennomgått og godkjent av Idrettsforbundet og Asker kommune.

I henhold til NIFs lov § 2-22 om disposisjoner av ekstraordinær karakter anser verken Forbundsstyret eller NIFs advokat at en aksjekapital på NOK 100.000 vil være av vesentlig karakter og dermed heller ikke kreve vedtak på Forbundstinget.

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtar å stifte selskapet Norges Cykleforbunds kompetansesenter AS som idrettsaksjeselskap med en aksjekapital på NOK 100.000 fordelt på 100 aksjer.

Stiftelsesdokument og vedtekter følger protokollen.



55 F SALG AV AKSJER I LADIES TOUR OF NORWAY

Forbundet har en eierandel på NOK 100.000 i Ladies Tour of Norway AS. Det er innlevert et tilbud på aksjene fra Halden Cykleklubb til pålydende.

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtar å selge aksjene i Ladies Tour of Norway AS til Halden Cykleklubb til pålydende NOK 100.000 med en forutsetning om forkjøpsrett om aksjene videreselges innen 3 år

56 F AVTALE MED BANEBYGGER

Det foreligger to tilbud om bygging av banedekket i NCF Kompetansesenter.

VEDTAK:

NCF's representanter i styrings- og arbeidsgruppen innstilte på Ralph Schuermann som leverandør av banedekke, under forutsetning at han godtar betingelser i forslag til avtale.

57 F FELLESMØTE

Saker til Fellesmøte

VEDTAK:

Det settes opp en agenda i samsvar med de innspill som ble fremlagt på styremøtet.

58 F EVENTUELT

Oppfølging av tidligere vedtak

- Hans Petter Gulbrandsen ønsker å fratre som styremedlem i Bergen 2017 p.g.a. stor total arbeidsmengde, og foreslår Marit Sælemyr som nytt styremedlem i Bergen 2017. Harald Tiedemann Hansen fratrådte under saken.

VEDTAK:

Marit Sælemyr blir nytt styremedlem i Bergen 2017.

VEDTAK:

Neste styremøte i Norges Cykleforbund blir fredag 17. mars kl. 14.00-19.00.

43 F REPRESENTASJON

Valg av representanter til kongressene i UCI, UEC og Nordiska Cykelförbundet i 2017.

Forslag til nytt vedtak:

Nordiska Cykelförbunds kongress blir representert ved President Harald Tiedemann Hansen, 1. visepresident Hans Petter Gulbrandsen og eventuell ny Generalsekretær.

Europeiske Sykkelforbundets (UEC) kongress i Brussel blir representert ved 1. visepresident Hans Petter Gulbrandsen, 2. Visepresident Marianne Balto og eventuell ny Generalsekretær. President Harald Tiedemann Hansen representerer UEC.

Internasjonale Sykkelforbundets (UCI) kongress i Bergen blir representert ved 1. visepresident Hans Petter Gulbrandsen, 2. visepresident Marianne Balto og Generalsekretær.