



Norges Cykleforbund

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

## PROTOKOLL

### Styremøte 10 2016 – 2017 Norges Cykleforbund

Dato: 21 juni 2017

Tid: 14.00-19.00

Sted: Scandic Hell, Stjørdal

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

Administrasjon: Rune Midthaug, Beate Stenberg, Per Erik Mæhlum under Forskrift og ny læreplan og Hans Falk under U23 landslag og klagesak Bjørg Eva Jensen.

### INFORMASJONSSAKER

- **Forskrift og ny læreplan – VBS**

Kursutviklingen tar form, og prosjektleder Vidar Bringeland Sørensen og prosjektkoordinator Kirsti Ruud er godt i gang med å ferdigstille kurset for løypevakter. Arbeidet med kursinnhold for stasjonære vakter og mobile vakter har nettopp startet opp. Det er behov for kursholdere for de tre typer kurs som skal gjennomføres.

- **Bergen 2017 - HTH**

Det er ingen ny situasjon for økonomien i forhold til siste styremøte og Fellesmøtet. B17 mangler fortsatt 9 millioner, men det finnes en budsjettereserve, underskuddgaranti og usikkeravsetning. Sjømatrådet er største aktør, sammen med Mapei (UCIs sponsor). Det er inngått flere samarbeidsavtaler de siste månedene. Det har vært tunge og krevende oppgaver i forhold til sikkerhet og beredskap, bl.a. en 800 siders rapport.

- **«Hele Norge Ruller» - RM**

Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk har takket ja til å være med i prosjektet. First House følger opp de to øvrige samarbeidspartnerne, KNA og Vegvesenet.

- **Status Anlegg HPG**

Asker: NCFs kompetansesenter AS er registrert. Aksjekapital kr. 100 000 er betalt. Selskapet er tilført 4,3 mill. over statsbudsjett. Oppstart av regnskapsføring er under etablering. Styret består av Hans Petter Gulbrandsen, Bjørn Hamre og Jørn Michalsen. Styrets sekretær er Heikki Dahle. Referansegruppen består av: Bjørn Erik Olsen, Asker Kommune, Knut Friederich, Asker IR, Thomas Fossum, GU Bane, Marit Sælemyr, NCFs styre og Rune Midthaug, generalsekretær i NCF.

Avtaler (i tillegg til prosjektleder, arkitekt og konsulenter) er signert med Asker kommune/Akershus fylke, utbygger og intensjonsleie med sykkelbutikk og NTGU, læringsverkstedet barnehager, Asker TKD/Norges Kampsportforbund, banebygger Junek og snekker GST Byggmontering AS.

Reguleringer er litt etter planen, da vi har hatt noen utfordringer med et par samarbeidspartnere, men dette løser seg. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning sendes i løpet av juli.

NCFs styre og administrasjon bør informere alle ledd i organisasjonen om prosjektet utover høsten.

Videre fremdrift blir avklaring av eie og leie av sidebygg, sende søknad om spillemidler, rammesøknad, utarbeide anbudsgrunnlag, mottak og vurdering av tilbud og økonomisk beregning. Tingvedtak om evt. lån blir i mars 2018.



- **Kalender – Langholm – presentasjon av pilot/status - MS**  
Marit Sælemyr presenterte pilot for kalenderen. Det burde være mer info i piloten før man tester det ut. Vi må ha klare avtaler på plass før vi går videre med prosjektet. Hvis terminlisten kan bli enklere å administrere via kalenderen enn EQ timing (f.eks. at arrangørene bare må legge inn arrangement en gang), kan dette være positivt. Vi sender en test til et begrenset utvalg, både administrasjon, styret, region og klubb.
- **Regionene – MB**  
Det ble arrangert Regionledermøte 21. juni i sammenheng med NM, før styremøtet. Saker på agendaen var bl.a. regionkontingent, regiondrakt, regionmedaljer, Morgendagens Helter rittet, regionsamlinger, økonomi, velodromer, ungdomsprosjekt, regionlag, kommissærer og VM i Bergen.

## DISKUSJONSAKER

- **Lønnsøkning til ansatte - RM**  
Lønnsøkning følger budsjett. Er satt av 2% økning i budsjettet for fast ansatte. Medarbeidere med tidsbegrensede kontrakter er gitt individuelle tillegg for kontraktperioden.
- **Kommunikasjonsplan og mediehåndtering - RM**  
Per Erik Mæhlum informerte om prinsipper for kommunikasjon, kommunikasjonsformer, talpersoner og reaksjonsområder i forhold til mediehåndtering. Kommunikasjonsplan ble gjennomgått, bl.a. punktene budskap, målgrupper, ansvar og målsetninger.

Adm. må informere regioner og klubber om Kommunikasjonsplanen. NCFs administrasjon sjekker at teksten i Organisasjonshåndbok/Arrangørmanual/Kommunikasjonsplan er samordnet. Inn i regelverk under grener og i turritreglement: «Ved alle alvorlige ulykker skal NCF v/president eller generalsekretær varsles». Adm. sjekker ut «Skjema for uønskede hendelser». Det lages en messenger-gruppe for alvorlige hendelser. For øvrig var det ingen andre innspill i saken og Kommunikasjonsplanen ble bifalt av NCFs styre.

- **Regler for regionlag – RM**  
Dette punktet ble tatt opp på Regionledermøtet tidligere på dagen. Regionene oppfordret administrasjonen til å sette opp et forslag til regler for regionlag for junior og senior, samt ungdom, basert på de innspill som kom frem i forbindelse med saken.

## BESLUTNINGSSAKER

### 70 F PROTOKOLLER / REFERATER

Godkjenning av Protokoll 9 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 20. april 2017.

#### VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 9 2016-2017 fra Forbundsstyremøtene 20. april 2017.

### 71 F REGNSKAP

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

Det er noen usikkerhetsmomenter i forhold til vedtatt budsjett. Noen avtaler med ulike samarbeidspartnere er uklare, som kan koste mer enn forventet.inntekt for engangslisenser er variabel. Regnskapssystemet vi benytter nå er bra, og spesielt rapporteringsdelen.

Vi må se igjennom avtaler vi har med utøvere, slik at vi ikke sitter med et økonomisk ansvar hvis noe skulle skje, f.eks. i en dopingsak. Ha klare avtaler om bonus, og hva vi kan benytte utøverne til.

Til neste styremøte bør det være med prognoser i regnskapet/budsjettet.



#### **VEDTAK:**

Forbundsstyret tar det fremlagte regnskapet for NCF per mai 2017 til etterretning.

**72 F**

#### **BONUS VM MEDALJER**

I styremøte 17. mars ga Forbundsstyret administrasjonen i oppgave å utarbeide en bonusordning for VM medaljer fra og med denne sesongen med hvilke grener og klasser som skal involveres i ordningen.

#### **VEDTAK:**

Bonusen opprettholdes for 2017, i forhold til følgende oppsett:

M/K Elite, 1. plass 200.000, 2. plass 100.000, 3. plass 50.000. U23: 1. plass 100.000, 2. plass 50.000 og 3. plass 25.000.

Administrasjonen v/generalsekretær tar kontakt med sponsorer, for å høre om de vil være med på en bonusordning.

**73 F**

#### **VEDTEKSENDRING NORGES CYKLEFORBUNDS KOMPETANSESENTER AS**

Forbundsstyret har gitt uttrykk for at det er ønskelig med en overordnet styring av selskapets beslutninger som har prinsipielle, strategiske og økonomiske konsekvenser for NCF.

#### **VEDTAK:**

Det gjøres følgende tilføyelse i vedtektenes §5 Styre:

Forbundsstyret som representerer eieren, må involveres når det skal tas beslutninger som har betydelige prinsipielle, strategiske og økonomiske konsekvenser for NCF.

**74 F**

#### **KLAGESAK, DISKRIMINERING AV BJØRG EVA JENSEN**

Björg Eva Jensen har bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet om å vurdere om hun er diskriminert av NCF da hun som aktiv idrettsutøver ikke er blitt tatt ut til landslags- og representasjonsoppgaver i perioden 2006 til 2015 til tross for at hun mener hun var klart sportslig kvalifisert.

Avdeling Sport v/Hans Falk har oversendt en begrunnelse.

Björg Eva Jensen har via Advokatfirma BULL & CO bedt om at styret i NCF skal behandle saken.

#### **VEDTAK:**

NCFs styre forholder seg til vedtaket i Likestillings- og diskrimineringsombudet, der saken ble henlagt. NCF ser ikke at landslagsuttakene har vært gjort på en diskriminerende måte, eller at sportslig avdeling har gjort noen gale vurderinger i uttaksprosedyren gjeldende Björg Eva Jensen.

**75 F**

#### **NM FATBIKE**

Det er de 3 siste årene arrangert uoffisielt NM i Fatbike. Fra miljøet er det uttrykt ønske om at dette blir offisielt NM. Forbundsstyret har bedt GU Terreng om en situasjonsbeskrivelse og anbefaling.

GU Terreng lager en innstilling til høsten. Kan også tas opp på neste Regionledermøte. Det må ligge et regelverk i bunn og NC/NM norm.

#### **VEDTAK:**

NCF ber GU Terreng og GU Utfør, i samarbeid med Teknisk Utvalg om å få både Fatbike og Enduro inn i formelle former, med regelverk, norm og øvrige rammer. Dette må foreligge før jul, slik at vi kan få det inn som forslag til Forbundstinget.



76 F

#### **MAXPRIS STARTKONTINGENTER/BRIKKER**

Det er satt en maxpris på startkontingenter til yngre utøvere opp til 16 år. I tillegg kreves det inn opptil 200 kroner for utlånsbrikker i disse klassene fra arrangørene. Det bør klargjøres at max startkontingent inkluderer brikke i «Kontingenter og avgifter».

#### **VEDTAK:**

Alle som vil kan kjøpe brikke, men utlånsbrikker skal være gratis. Det kan evt. kreves erstatning for tapt/ødelagt brikke på kr. 500.

#### **77 F TILDELING NORGESMESTERSKAP 2018 - LANDEVEI**

Det er kommet inn en søknad fra Sandefjord SK. Arrangementsavdelingen har kvalitetssikret søknaden. Arrangøren tilfredsstiller kravene til NCF, og det innstilles på at Sandefjord SK tildeles mesterskapet.

#### **VEDTAK:**

Sandefjord SK tildeles NM Landevei for 2018.

#### **EVENTUELT**

#### **78F KLASSEINNDDELING JENTER LANDEVEI**

Hans Falk viste utviklingen i kvinneklassene., og hvilke mål vi har for å beholde flere jenter i sykkelporten. Danmark kjører med følgende klasser for jenter på landevei; 11-12, 13-15 og 16-18. NCF bør også høre med GU Terreng, om dette er en sak for jentene på rundbane.

#### **VEDTAK:**

NCF går for å dele inn kvinner i klasse 11-12, 13-15 og 16-18 år, som en prøveordning i 2-3 ritt innværende sesong. I UM kjører rytterne i sine respektive klasser.

#### **79F NYTT MEDLEM I GU SYKKELKROSS**

GU Sykkelkross ønsker å oppnevne minst et nytt medlem i utvalget, da Frode Stendahl har gått bort.

#### **VEDTAK:**

NCFs styre tar saken videre med Valgkomitèen.

#### **80F ANTIDOPINGANSVARLIG I NCFs STYRE**

Det kom forslag om å ha en antidopingkoordinator i styret, slik at vi er sikker på at vi har alle avtaler på plass, og får gitt riktig informasjon. Viktig at dette følges tett med den historien sykling har hatt de siste 15 årene.

#### **VEDTAK:**

Gyri Kjølstad blir ny antidopingansvarlig i NCFs styre. Hun går ut av GU Trial. NCFs styre spør om Solveig Skottene (varamedlem) kan gå inn som leder i dette utvalget.

#### **81F MØTEPLAN HØST**

#### **VEDTAK:**

De neste styremøtene blir mandag 21. august og mandag 2. oktober på Gardermoen fra kl. 14-19. Generalsekretær sender ut innkalling. Budsjettet må være klart 1. desember. 1. desember arrangeres strategisamling med fokus på budsjett for styret. Administrasjonen må ha et budsjettmøte på høsten (oktober/november) for å avklare prioriteringer for 2018.