



Norges Cykleforbund

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

PROTOKOLL

Styremøte 11 2016 – 2017 Norges Cykleforbund

Dato: 21. august 2017

Tid: 14.00-19.00

Sted: Comfort Runway Hotell, Gardermoen

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

Administrasjon: Rune Midthaug, Beate Stenberg og May Jorun Busvold under økonomi.

Forfall: Heidi Jørgensen Krokdal, Abid Raja og Natalie Irené Midtsveen.

INFORMASJONSSAKER

- **Forskrift og ny læreplan - VBS**

Vidar Sørensen viste status for prosjektet. Det er blitt lagt ut nyhet om prosjektet 21. juni og 17. august på NCFs nettside. Løypevakkurset er nå ferdigstilt. Det bør også sendes ut en egen e-post til klubbene.

- **Bergen 2017 - HTH**

Det viktigste fremover er å holde budsjett, og lande en del oppgaver som haster.

- **«Hele Norge Ruller» - RM**

NCF hadde møte for en uke siden med alliansepartnere. Trygg Trafikk, KNA og SLF har sagt ja til å være med i prosjektet. First House og NCF skal ha møte med Gjensidigestiftelsen i september ang. søknad om støtte.

- **Status Anlegg - HPG**

ASKER - Lasse Skjelbred (prosjektleder bolig) og Einar Andersen (leder for detaljreguleringen) informerte. Styret var enige om at vi går for maksimal regulering av sidebygget. Det er hyppige frister fremover, og det må lages en risikovurdering. Det skal sendes søknad til KUD om 4 mill. programsatsingsmidler fra Kampsportforbundet til to kampsportflater i velodrom-bygget.

SOLA - Det er sendt prioritering for programsatsingsmidler til KUD. 10 mill. går til Sola Arena.

- **Kalender – Langholm –status - MS**

Vi har fått et forslag til avtale fra Langholm Design. Avtaleutkastet er ufullstendig og må utfylles med flere punkter. Det må lages en plan for videre arbeid, hvis det skal realiseres. NCF må definere bedre hva vi ønsker, og kjøre en pilot på elementer utenom terminlisten i første omgang, for å se om vi kan forbedre kommunikasjonen mellom administrasjon/styret/klubber/GU/regioner osv.



- **Grenutvalgene - GU-lederne**

GU Terreng – det jobbes godt i terrengutvalget – skal ha møte rett etter VM. Sjekke om Enduro er tatt opp i NIF.

GU Sykkelkross – har møte 23/9, der Truls Haugseth fra Mastersutvalget vil delta.

GU BMX – klubbledermøtet blir 4.-5. november.

GU Trial – det blir et møte i høst for å evaluere sesongen.

GU Landevei – har møte 14/9 i Bergen.

GU Bane – fått på plass dato for to samlinger. Ønsker i tillegg en samling i desember, om det finnes økonomi til dette.

GU Utfør?

- **Regionene - MB**

Morgendagens Helter ritt er gjennomført. Marit, Marianne, Vidar, Cato og Sophie var med og hjalp til. Det bør være en bedre kommunikasjon mellom MHR og Arctic i forhold til løypevalg. Ellers ble rittet en stor suksess. Neste gang bør det være et foredrag rettet mot jenter.

- **Ungdomsutvalget – NIM**

Ungdomsrepresentanten var ikke tilstede. Orientering kommer i neste styremøte.

DISKUSJONSAKER

- **Prioriteringer SPD - ALLE**

Det ble bestemt å utsette dette punktet til etter VM.

- **Utvikling – deltakelse/innhold turridd/terreng - RM**

Vi må gjøre det enklere for nybegynnere, barn og voksne å delta på sykkelritt. Folk vil heller ha en god opplevelse enn å kjøre inn på tid. Oppfordre klubber og regioner til dialog om hvordan strategien bør være fremover. Kanskje dette bør tas på fredagen før Forbundsstinget. Vi må tenke litt nytt i forhold til hele turridd-konseptet.



BESLUTNINGSSAKER

82 F **PROTOKOLLER / REFERATER**

Godkjenning av Protokoll 10 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 21. juni 2017

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 10 2016-2017 fra Forbundsstyremøtene 21. juni 2017.

83 F **REGNSKAP/PROGNOSE**

Fremleggelse av foreløpig regnskap for både NCF og Bergen 2017 AS per 14. august 2017.
Fremleggelse av foreløpig prognose for NCF – oppdatert pr. 14. august.

NCF må se på et nytt system for innkreving av engangslisenser. I første omgang hører vi med EQ Timing. Det er ikke samsvar mellom påmeldte og startende. NCF ser på muligheten for å etablere en løsning som gjør innrapportering enklere og mer oversiktlig.

Balansen i NCFs regnskap blir sendt ut til styret når det er klart. Av grunner utenfor vår rekkevidde har ikke denne kunnet bli ferdig tidligere.

Avtale med Tryg og Skoda er fornyet, Diadora har signalisert ønske om å forlenge avtalen. Per Erik Mæhlum går inn som Markeds- og kommunikasjonssjef for bl.a. å ivareta avtaler. Det blir et sponsortreff 31. august med våre sponsorer, samt noen potensielle nye samarbeidspartnere.

Utkast til Kontrollkomiteens rapport for 2016 ble gjennomgått.

Bergen 2017 – styret gikk igjennom budsjett og prognose som viste en kostnadsramme på ca. 148 mill, som er 8 mill under opprinnelig budsjett. Det vil fortsatt bli arbeidet med å få redusert kostnadene. Det er imidlertid kommet på en del pålagte krav rundt sikkerhet/beredskap, veikostnader og trolig også skiltkostnader. Det er helt avgjørende for økonomien at inntekter fra Hospitality og andre provisjoner når budsjettmålene.

VEDTAK:

Forbundsstyret tar det fremlagte regnskapet og prognosen for NCF, samt regnskapet for Bergen 2017 AS per 14. august 2017 til etterretning.

84 F **LIKVIDITETSPROGNOSE**

Fremleggelse av likviditetsprognose for NCF

VEDTAK:

Forbundsstyret tar den fremlagte likviditetsprognosen for NCF per 14. august 2017 til etterretning.

85 F **RENT SÆRFORBUND - SERTIFISERING**

Fremleggelse av hva som kreves for at særforbund skal sertifiseres som Rent Særforbund.

Alle utøvere på landslag må ta antidopingprogrammet, samt signere utøverkontrakten.

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtok at administrasjonen i samarbeid med Antidoping Norge utarbeider en plan hvor NCF setter antidoping og verdiprosjekt systematisk på agendaen og sikrer et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen med det formål at NCF blir re-sertifisert som Rent Særforbund.

86 F **FORNYELSE AV VAREMERKEREGERING – TOUR OF NORWAY FOR KIDS**

Patenstyret har sendt varsel om fornyelse av varemerkeregistrering av Tour of Norway for Kids for ytterligere 10 år.



VEDTAK:

Forbundsstyret vedtok å fornye varemerkeregistreringen for Tour of Norway for Kids for ytterligere 10 år.

87 F TILDELING NM TERRENG RUNDBANE – 2018

Lillehammer CK er eneste søker til NM Terreng Rundbane 2018. Lillehammer CK er en klubb med mye ressurser og erfaring, både som arrangør av NM Terreng Rundbane 2013, NM Landevei 2015, arrangørsted for Tour of Norway, og Birkebeinerarrangementene.

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtok å tildele Lillehammer CK Norgesmesterskapet i Terreng Rundbane i 2018.

88 F STIFTELSESMØTE – NORGES CYKLEFORBUNDS KOMPETANSESENTER AS

Av forskjellige årsaker var fristen fra dato for stiftelsesmøte til alle formaliteter var på plass overskredet. Nytt stiftelsesmøte var derfor påkrevet.

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.