



Norges Cykleforbund

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

PROTOKOLL

Styremøte 3 2018 – 2020 Norges Cykleforbund

Dato: 07.05.18

Tid: 17.00-21.00

Sted: Posthuset, Oslo S

Styret: Jan-Oddvar Sørnes, Marit Sælemyr, Dag Schartum-Hansen, Tone Midtsveen, Tord Bern Hansen, Helge Gunnar Garnes Nesse, Solveig Skottene, Knut Glad, Vegard Gimre og Wenche Elizabeth Madsen Eriksson.

Administrasjonen: May Jorun Vold Busvold (økonomi) og Beate Stenberg (referent)

Kontrollkomitéen: Bjørn Hamre

INFORMASJONSSAKER

- **Orientering fra Kontrollkomitéen v/leder Bjørn Hamre**

Har hatt et møte i komitéen, som består av meget kompetente personer. Ønsker løpende regnskap når styret skal ha møter og månedsavslutninger, samt tilsendes protokoller og saksinnkallinger. Kontrollkomitéen vil gjerne være en ressurs, men samtidig holde en viss avstand slik at vi ikke får noen integritetsproblemer. Er det områder dere vil at KK skal se på, bortsett fra økonomien, er det bare å si ifra.

Saker som ble tatt opp i Kontrollkomitéen første møte:

 - Status Bergen
 - Periodiske rapporter
 - Likviditet
 - Kostnadsreduserende tiltak
 - Status NIF – kassekreditt
- **Tilsetting av Generalsekretær (JOS)**

Styret samarbeider med rekrutteringsbyrået Badenock & Clark for videre fremdrift. Informasjon legges ut i flere kanaler. Vi søker en person som er dyktig på innsalg av vår organisasjon. Dag Schartum-Hansen er tilsatt som konstituert generalsekretær frem til vi får ansatt en ny GS, forhåpentligvis i begynnelsen av september.
- **Velodromprosjekt Asker (DSH)**

Det skal utarbeides en detaljert tidsplan for prosjektet videre. Det arbeides med å få inn ytterligere midler for å finansiere videre prosjektering av velodromen. Kommunen har muligheter til å bidra i dette. Det er løpende kontakt med bedrifter som har vist interesse for å leie i Velodromen.

KUD ønsker et møte primo juni for å bli oppdatert på status.
- **Status Bergen 2017 AS (KG)**

Vi har spisset kompetansen med Niels Kiær, som har lag erfaring som bobestyrer. Det jobbes med en kort rapport som skal legges ut offentlig. Boet vil ikke være oppgjort før om minst et år. Skiftesamling vil være 16. mai 2018. Det skal opprettes et Kreditorutvalg. Det ble gjennomført et orienteringsmøte med KUD fredag 4. mai, der Knut Glad, Jan-Oddvar Sørnes, Dag Schartum-Hansen og Nils Kjær representerte NCF.



- **Status Grenutvalg**

GU Terreng, Tord Bern Hansen – Ett møte avholdt allerede, og ett til er planlagt før sommeren. 2 Norges cup helger er gjennomført. I det første måtte det måkes mye snø og det er imponerende hvilken innsats klubbene legger ned. Rye Sykkelfestival forrige helg var også en suksess, både i antall og internasjonal deltakelse. Så langt viser deltagelsen i disse rittene en positiv utvikling sammenlignet med tidligere år. Utvalget har innført nye løsninger for klasseinndeling og løyper for å likestille gutter og jenter i aldersbestemte klasser.

GU Bane, Marit Sælemyr – skal ha møte neste mandag.

GU Landevei, Solveig Skottene - tilbud til barn og unge i etapperitt. Hvordan få de store klubbene til å ta ansvar. Hvordan få klubber til å støtte opp om de ungdomsrittene vi har i Norge, og ikke dra utenlands for å konkurrere. Samarbeide terreng/landevei – for å bli en bedre syklist.

GU BMX, Helge Gunnar Garnes Nesse – representerte på NC1 og 2 og foretok utdeling av pokaler. Møte i grenutvalget i Fredrikstad neste helg.

GU CX, Tone Midtsveen – skypemøte i morgen. Har hatt en undersøkelse ute på hvordan man skal utvikle grenen.

BESLUTNINGSSAKER

25 F **PROTOKOLLER / REFERATER (JOS)**

Godkjenning av Protokoll 2 2018-2020 fra Forbundsstyremøte 16. april 2018.

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 2 2018-2020 fra Forbundsstyremøte 16. april 2018. Styret ønsker at sakspapirer kommer ut i god tid før styremøter.

26 F **REGNSKAP 2018 (DSH)**

Fremleggelse av Norges Cykleforbunds regnskap for 2018 pr. 01.05.18.

VEDTAK:

Styret tar det fremlagte regnskapet pr. 01.05.18 til etterretning.

27 F **UTSTYRSREGLER I TERRENG (TBH)**

Forslag om 10,5 kg på hardtail og 12 kg på fulldemper. Gjelder i aldersklassen 10-16 år. Ønsker at endringen skal gjelde fra sesongen 2019.

VEDTAK:

Forbundsstyret bifaller forslaget. Det må jobbes med god kommunikasjon/informasjon til klubber, om hva som er forutsetningene.



28 F ORGANISASJONENS SITUASJON OG UTFORDRINGER (DSH)

Det vises til den økonomiske situasjonen i NCF utfordringer dette fører med seg.

Har hatt møte med de ansatte for å informere om at vi må se på alle sider av vårt kostnads- og inntektsbildet. Stillinger i NCF kan bli berørt. Per Erik Mæhlum har sagt opp. Det blir gjennomført møter med alle partnere og sponsorer om løpende avtaler og hvordan vi skal jobbe fremover også etter Per Erik forlater NCF. Per Erik går over i ny stilling ved Lillehammer 13. august. Administrasjonen skal sette ned arbeidsgrupper for å se på kjerneområder, og hvordan vi skal løse utfordringer fremover. Vi skal leie videre i Ringeriksveien og forhandlinger med utleier er i slutfasen. Dette ble den rimeligste og mest praktiske løsningen pr. i dag. Det er også en løsning som har støtte blant de ansatte pr. i dag.

Omstilling/kartlegging – innspill: Lage et skjema som den ansatte skal fylle ut til samtalen.

NCF må vise vilje og evne til endring. Prosessen fremt til beslutning om eventuell nedbemanning og omfanget av denne bør forelegges styret før sommeren da NCF har behov for effekt av tiltak innværende år. Prosessen legges opp til i alle ledd å følge reglene i arbeidslivet, disse er gjennomgått i møte med de ansatte og vil bli respektert i det videre arbeidet.

VEDTAK:

Under henvisning til NCF's økonomiske situasjon og behovet for å arbeide for økede inntekter, men også reduserte kostnader, bes administrasjonen gjennomføre en prosess i henhold til arbeidslivets spilleregler og legge frem forslag for styre til rasjonaliseringstiltak med begrunnelse for de tiltak og prioriteringer som foreslås og med beregning av de innsparinger som forventes.

29 F DATO FOR NESTE STYREMØTE I JUNI

Det bør sendes ut informasjon til klubber, regioner, tillitsvalgte og øvrige medlemmer om hva styret har arbeidet med.

VEDTAK:

Neste styremøte blir tirsdag 5. juni kl. 17.00 på C.O. Hambros plass 2 B – fysisk møte.
Det sendes innkalling senest 24. mai.

Deretter blir det et Skype-møte onsdag 20. juni kl. 18.00.