



Norges Cykleforbund

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

PROTOKOLL

Styremøte 5 2016 – 2017 Norges Cykleforbund

Dato: 5. desember 2016

Tid: 14.00-19.00

Sted: Comfort Runway, Gardermoen

Deltagere: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto, Heidi Jørgensen Krokdal, Gyri Kjølstad, Marit Sælemyr og Vidar Bringeland Sørensen
Observatør: Ungdomsrepresentant Natalie Irenè Midtsveen
Øvrige: Bjørn Birkeland, Hans Falk og May Jorun Vold Busvold deltok under respektive informasjonsaker.
Kopi: Varamedlem Solveig Skottene.
Administrasjon: Bjørn Sætre og Beate Stenberg
Ikke tilstede: Abid Raja

INFORMASJONSSAKER

- Valgkomiteen informerte om prosessen frem til Forbundstinget 2018

Valgkomiteen starter opp sitt arbeid nå og være tilstede på Fellesmøtet i mars, deretter blir det tettere oppfølging frem mot Forbundstinget 2018. Hvert styremedlem hadde en samtale med Valgkomiteen under styremøtet.

- I mandatet til Teknisk Utvalg (TU) står det at de skal levere rapport for årets sesong, samt handlingsplan for neste sesong.

TI leder Bjørn Birkeland presenterte TUs rapport for 2016 og målene for 2017. TU er en operativ gruppe. De forvalter regelverket og sørger for at de forskjellige GUnes ønsker for utvikling av sporten formidles til kommissærene og operasjonaliseres. Ved behov sender de selvstendige forslag til regelendringer til GU, deretter styret. TU har laget en egen infobrosjyre, som sendes ut til aktuelle ledd i organisasjonen/legges ut på nettsiden når budsjettet er avklart.

- Sportssjef Hans Falk presenterte den overordnede handlingsplan for Sport i perioden 2016-2020.

Hans Falk tok for seg sportslige mål, politiske føringer og økonomiske forutsetninger. I bunnen ligger programklæringen i Sykkelpolitisk dokument.

Vi skal bygge en prestasjonskultur. Tydelig på hva slags kultur vi ønsker. Sette tøffe, men oppnåelige mål. Synliggjøre hva som er en god prestasjon. De rette menneskene må være på plass. Skape en eierskapsmentalitet og et engasjement. Øke prestasjoner gjennom synliggjøring av «tall», utvikling.

NCFs mål perioden 2016-2020: 4 mesterskapsmedaljer. OL medalje herre/dame. Verdensmester LV kvinner. Para Int og Para OL. Unik treningskultur/filosofi.

Presentasjonen legges ut i styreportalen og presenteres på Fellesmøtet i mars.



- Redegjørelse for status i Velodromsakene og søknaden om planleggingsmidler i kapittel 315, Frivillighet i Statsbudsjettet, samt informasjon fra Regionleder- og GU Bane-møte den 22. november.

Hans Petter Gulbrandsen informerte om status for de tre velodrom-prosjektene.

Levanger

Dette er et mindre kostnadskrevenne anlegg. Det er snakk om å samarbeide med fotball, slik at det blir en innendørs betongbane (med tak), der indre bane vil brukes til en 7-fotballbane.

Asker

4,3 mill. er satt av i statsbudsjettet 2017 til planleggingsmidler av velodrom i Asker. Det er inngått avtale med arkitekt og konsulenter for gjennomføring av reguleringsprosess samt utarbeidelse av rammesøknad og anbudsgrunnlag. Oppstartsmøte med Asker kommune for detaljregulering er satt til 16. desember 2016. Det vil samtidig med detaljregulering bli utarbeidet søknad om idrettsfunksjonellforhåndsgodkjenning. Denne vil kunne foreligge sommer 2017.

Sola

I møte med ordfører Ole Ueland og Folkehallen IKS ble det lovet at Idrettsstyrets anbefaling til KUD på 10 mill i programsatsingsmidler kostnadskrevenne anlegg skulle prioriteres til prosjektet på Sola gitt at det fremlegges en fremdriftsplan. NCF har purret på fremdriftsplan, fikk denne medio november. I hht denne skal Sola kommune starte opp med detaljregulering av tomten i november 2016, estimert vedtatt i kommunestyret 21. september 2017. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning vil bli sendt 15. november 2017. Denne må foreligge før søknad om spillemidler kan sendes. Denne er planlagt sendt Januar 2018.

Sola kommune vil starte anbudsprosess og prekvalifisering av entreprenør med estimert kvalitetssikring innenfor en økonomiske rammen for velodrom på Sola til 215 mill. Ferdig prosjektering, byggesøknader etc i august - november 2017.

For å starte bygging må reguleringsplan og en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning være på plass.

Generelt

Både Asker og Sola har usikkerhetsfaktorer når det gjelder finansiering. For Sola er beslutning om finansiering planlagt gjort av de fire eierkommunene i begynnelsen av 2017. Begge prosjekter ligger omtrent likt i forhold til fremdrift. Både Sola og Asker er i startfasen med regulerings prosessen. Forbundsstyret poengterer at vedtaket fra Forbundstinget med å jobbe med alle tre prosjekter, står fast

De tre velodrom-prosjektene bør presentere status for anleggene på Fellesmøtet. NCF må også være tydeligere i informasjonen om de to prosjektene i hhv Asker og Sola. De 2 prosjektene må sammen lage en redegjørelse om fremdrift som forklarer godt og som ikke gir grobunn for misforståelser og mistenkeliggjøring. Denne legges ut på sykling.no.

- Ungdomsutvalget – presentasjon v/Natalie Irenè Midtsveen

Ungdomsutvalget (UU) ønsker å få flere unge inn i sykkelporten, og få flere til å bli lenger. De jobber for å få de som avslutter sykkelatsingen inn i andre funksjoner i sykkelporten, som ledere eller kommissærer. UU ønsker å lage en veiledning for vedlikehold av sykler. De ønsker også at det blir laget en oversikt med de viktigste reglene for ungdommer (utstyr, drakter osv.). De håper også at kommissærer tar mer hensyn til alder på ritt, og kan være litt mer fleksible mot denne gruppen. Mange ble tatt ut av ritt når de er 5 min etter, selv fra 10 års-alderen. Dette er ikke bra for rekrutteringen.

Styret: Det er politiet som setter vilkår for 5 min-regelen, og ikke kommissærene, men styret tar dette mot TU, slik at vi kan jobbe mer med holdningene til kommissærene på barne- og kvinnerittene. Det bør også være en mulighet for at utøvere kan sende anonyme tilbakemeldinger til NCF.



Forbundsstyret ble informert om ny sponsoravtale med Tryg. Avtalen er over 3 år med evaluering hvert år.

DISKUSJONSAKER

- Fastsette styremøteplan for det andre året i perioden frem til Forbundstinget
 - o Styremøter (man 23. januar, man 13. mars, man 19. juni-Trondheim)
 - o AU møter (man 13.februar, man 8.mai)
 - o Planmøter (tillitsvalgte) – første Planmøte blir etter Forbundstinget 2018.
 - o Fellesmøte (klubber og regioner) 18.mars

- Gjennomgang av Notat fra Strategisamlingen
 - o Innspill til oppdatering av Organisasjonshåndboken sendes Beate som redigerer denne og presenterer ny versjon i neste styremøte.

o Alle GU ledere og respektive representant i administrasjonen må kontrollere og oppdatere vedtatte handlingsplaner og få disse publisert på sykling.no.

o På strategisamlingen ble det foreslått at NCF skal gå foran og vedta fast representasjon av ungdomsrepresentant i Forbundsstyret. Se egen sak under Informasjonssaker (siste punkt) og under Beslutningssaker 44 F.

- Internasjonale verv

Vi har flere representanter i ulike styrer, komiteer og utvalg i UCI/UEC og Nordiske Cykelforbundet. Det er valg i flere av disse rollene på de ulike kongressene i 2017. Det er viktig at vi opprettholder god dialog med politisk allierte samt norsk og nordisk representasjon i ulike utvalg.

Redegjørelse for arbeidet i Nordiska Cykelforbundet vil bli gitt. Foreløpig er det kun Danmark og Norge som bidrar i utviklingen av dette samarbeidet.

Forbundsstyret må vurdere hvilke prioriteringer og hvor mye ressurser vi skal legge i dette arbeidet og hvordan det skal organiseres.

I dag har vi representasjon i:

UCI:

Harald Tiedemann Hansen er medlem i UCI Management Committee og i Utstyrskomiteen i UCI.

Tone Lien medlem i Mass Participation Events Commission

UEC:

Harald Tiedemann Hansen er Visepresident og kasserer.

Heikki Dahle er medlem i MTB komiteen

Nordiska Cykelforbundet:

Harald Tiedemann Hansen er styremedlem

Hans Petter Gulbrandsen er Nordisk koordinator

Mette Thomsen – BMX

Heidi Jørgensen Krokdal – Master Landevei

Sindre Rønning – Sykkelkross

Tord Bern Hansen - Terreng

Bjørn Birkeland – Kommissærer

Bjørn Sætre – Nasjonal koordinator



NCF bør ha en strategi for hvilke komiteer de ønsker å kunne få inn representanter i. Styremedlemmer kommer med forslag til neste styremøte.

BESLUTNINGSSAKER

40 F PROTOKOLLER / REFERATER

Godkjenning av Protokoll 4 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 24. oktober 2016 og referat fra Strategisamlingen med administrasjonen 11-12.november i Skien.

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 4 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 24 oktober 2016 og referat fra Strategisamlingen 11-12.november 2016.

Forbundsstyret var ikke fornøyd med at sakspapirer ble lagt ut så tett inntil styremøtet. Disse må heretter legges ut i styrerommet minst en uke før styremøtet avholdes, slik at man kan få satt seg tilstrekkelig inn i sakene.

41 F REGNSKAP

Presentasjon av regnskapet per 30. september 2016.

Stipender tar mye tid og ressurser. Vi må se på om vi skal be om kostnadsdekning av arbeidet for UCI lagene.

VEDTAK:

Styret ønsker bedre klarlegging av detaljer i regnskapet og vil derfor ikke godkjenne regnskapet pr. 30.09.16 som ble fremlagt. Styret må få tid til å sette seg inn i regnskapstallene før dette godkjennes. Administrasjonen utarbeider en mer detaljert rapport på alle avvik, med prognose, som legges ut i styrerommet innen 12. desember. Nytt ekstraordinært styremøte blir mandag 19. desember kl. 14.00 på NCFs kontor.

42 F INTERNASJONALE VERV

Vi har flere representanter i ulike styrer, komiteer og utvalg i UCI, UEC og Nordiske Cykelforbundet. Det er valg neste år i alle disse organisasjonene og Forbundsstyret må innstille representanter til de ulike vervene. President Harald Tiedemann Hansen har ytret ønske om å konsentrere seg om vervet i UCI og dermed tre ut av UEC. For å ivareta det Nordiske samarbeidet bør Norge vurdere å støtte den danske kandidaten Henrik Jess Jensen som er DCU president.

VEDTAK:

Forbundsstyret innstiller President Harald Tiedemann Hansen som kandidat til vervet som styremedlem i UCI Management Committee under UEC kongressen i Brussel i Mars 2017.

Forbundsstyret stiller seg bak den danske kandidaten Henrik Jess Jensen som kandidat til vervet som styremedlem i UEC Management Committee. Forbundsstyret gir representantene til Nordiske Cykelforbundets kongress fullmakt til å fremme andre felles Nordiske kandidater til verv i UEC og UCI

43 F REPRESENTASJON

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

VEDTAK:

Nordiska Cykelforbunds kongress blir representert ved President Harald Tiedemann Hansen, 1.Visepresident Hans Petter Gulbrandsen og Generalsekretær Bjørn Sætre.

Europeiske Sykkelforbundets (UEC) kongress i Brussel blir representert ved 1.Visepresident Hans Petter Gulbrandsen, 2. Visepresident Marianne Balto og Generalsekretær Bjørn Sætre . 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 Bjørn Sætre.

44 F UNGDOMSREPRESENTASJON I FORBUNDSSTYRET

Som et resultat av diskusjonen på Strategisamlingen i Skien foreslås det å gi Ungdomsutvalget rett til å utse en observatør til å delta i forbundsstyremøtene med talerett.

VEDTAK

Forbundsstyret inviterer Ungdomsutvalget til å utse en representant som vil ha møte og talerett, dog ikke stemmerett, i styremøtene gjeldende fra forbundsstyremøte 5 2016-2017.

45 F ORGANISASJONSHÅNDBOKEN

Forslag til endringer i Organisasjonshåndboken legges fram for diskusjon og vedtak.

VEDTAK

Organisasjonshåndboken godkjennes med de endringer som er lagt til, samt tillegg fra Vidar. Organisasjonshåndboken skal dateres 6. desember 2016 og ha Utgave 5 versjon 2.

46 F NORGES CYKLEFORBUNDS LOV

I siste revisjon av NCF's Lov ble det noen justeringer som må kontrolleres og oppdateres av Lovutvalget i henhold til ny Lovnorm fra NIF.

FORSLAG TIL VEDTAK

Forbundsstyret ber Lovutvalget om å gå igjennom dette og foreslå endringer innen utgangen av september 2017.

47 F TILDELING AV MESTERSKAP 2017

Det vises til bakgrunnsinformasjon som ble sendt ut på epost 17. november 2017 og som ble vedtatt gjennom epostutsendingen.

VEDTAK

Forbundsstyret bekrefter tildelingen gitt på epost 17. november 2016 til følgende idrettslag for 2017:

NM Utfor 2017 – Nesbyen Idrettslag Sykkel

NM Trial 2017 – Hardanger SK (24. juni 2017)

NM Masters Landevei 2017 – Bodø CK (8.-9. juli 2017)

NM Terreng Maraton 2017 – Brumunddal SK (1. juli 2017, Bukkerittet)

UM Landevei 2017 – Ringerike SK (1.-2. juni 2017)

48 F TILDELING AV MESTERSKAP 2018

Det vises til bakgrunnsinformasjon som ble sendt ut på epost 17. november 2017 og som ble vedtatt gjennom epostutsendingen.

VEDTAK

Norges Cykleforbund tildeler følgende klubber/idrettslag mesterskap for 2018:

NM BMX 2018 – Råde BMX klubb

NM Terreng Maraton 2018 – Birkenes IL Sykkel (Å i Heiane)

Nordisk Masters Landevei 2018 – IF Frøy

EVENTUELT

- Kontingenter og avgifter



Ref. sak 32 F i styremøte 24.10.16 – Forbundsstyret har fått den oppdateringen som ble etterpurt og bekrefter Kontingenter og avgifter for 2017.

- Samlet oversikt mesterskap og møter

Presidenten ønsket en samlet oversikt på mesterskap og cuper for 2-3 år fremover. Det er viktig for planleggingen at vi kan komme inn i en syklus hvor vi har klare arrangører tidligere til våre arrangementer enn i dag. Administrasjonen ser på saken.

- VM Landevei 2017 – status

Det skal være styremøte i Bergen2017 tirsdag 13. desember. Det er gjort avtale med en Crowd Managaer som skal kurse ansatte, både i Bergen 2017 og NCF, i å håndtere publikumsflyten, spesielt under VM. Det jobbes for øvrig iherdig med sponsorer og Hospitalitypakker. En stor medieavtale med Schibsted skal underskrives 8.desember.