

PROTOKOLL



STYREMØTE I NORGES CYKLEFORBUND

Styremøte nr.: 10/2014-2015
Dag/dato: Lørdag 27.juni 2015
Tidspunkt: 16:00 – 19:30
Sted: Radisson Blu Lillehammer

Deltagere: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto, Hans Jørgen Morvik, Vidar Bringeland Sørensen
Forfall: Øystein Læg Reid, Marianne Kolnes, Silje Katarina Holmsen
Administrasjon: Bjørn Sætre, Heikki Dahle

Oppfølgingssaker

Teknisk Delegert v/Hans Jørgen Morvik

Innføring av TD er tidligere behandlet, bl.a. Forbundstinget 2014 – ØPM, styremøte nr. 8/2014-2015 og nr. 9/2014-2015. Følgende må vurderes dersom NCF velger å innføre en ordning med TD:

- Kompetansekrav
- Oppgaver/Funksjon
- Mandat

Avgrensing kommissær, NCF's arrangementsansvarlig og TD

- Oppstart av ordningen og hvilket konkurransenivå skal det gjelde (NM, NorgesCup, NCF ranking)

Prosedyrer ved styrets representasjon:

Administrasjonen har ansvar for å informere arrangørene om hvem som er styrets (NCFs) representant. Det bør lages et enkelt elektronisk rapporteringsskjema som representantene fyller ut.

Beslutningssaker

81F Referat AU møte 8. juni 2015

Vedtak: Referat fra AU møte 5 - 2014/2015, ble godkjent.

82F Bergen 2017 AS – MTB Events Norway AS

Heikki Dahle hadde ikke fått kontakt med revisor vedr. forslag til hvordan nullstille Selskapet, med tanke på avregningene til NCF og omgjøring til A/S-kapital

Vedtak: Heikki Dahle må fremskaffe de nødvendige dokumenter slik at det kan avholdes telefonmøte fredag 3. juli.

83F Nytt sambandsutstyr

Det vises til behandlinger i AU, sak 11A og 19A.

Heikki Dahle presenterte en omforent betalingsplan med 123 Communications AS og Sepura.

Vedtak: NCF betaler i 2015 et forskudd på kr. 150.000,- + mva. Restbeløpet betales i 2016, når det nye utstyret leveres. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle med de største arrangørene, og andre arrangører om utleie. Administrasjonen presenterer en nedskrivningsmodell for nytt og gammelt utstyr.

84F Norgesmesterskap

Gjennomgang av søknad om NM landevei 2016.

Vedtak: Forbundsstyret tildeler NM Landevei 2016 til Bodø CK.

Tildelingen gjelder følgende øvelser:

- Lagtempo Kvinner Elite, Menn Junior og Elite
- Tempo Kvinner Junior og Elite, Menn Junior og Elite
- Fellesstart Kvinner Junior og Elite, Menn Junior, U23 og Elite

85F Velodromen Asker

Hans Petter redegjorde for siste møte med Asker kommune. Møtet inneholdt bl.a. en gjennomgang av et foreløpig investerings- og driftsbudsjett.

Asker kommune informerte om at Akershus fylkeskommune har signalisert at de vil vurdere og erstatte en boblehall på Asker VGS, og sin del av prosjektene på Risenga. Summen for velodromhallen er satt til 109 mill + mva. I tillegg kommer kostnadene ved diverse utendørs- og grunnarbeider, div elektriske og tekniske installasjoner NCF fikk i oppdrag å utarbeide en innstilling til Asker kommune.

Regulering av Langenga må være i regi av grunneier, men en forutsetning er underlag og budsjett fra NCF.

NCF må bruke konsulenter for å gjennomføre en kvalitetssikring av grunnarbeidene, i første omgang går vi i dialog med Multiconsult AS for å få gjennomført analyse.

Til dette arbeidet må NCF bruke av midlene som er avsatt i budsjettet – kr. 200.000.

Vedtak: Til oppstart, kvalitetssikring og forberedelser av prosjektet i Langenga/Asker, benyttes kr. 200.000,- som er budsjettet.

86F Organisering og utvikling av kommissærer

Harald Tiedemann Hansen redegjorde for oppfølgingen i etterkant av møtet med Teknisk komite. Videre behandling av saken ble utsatt.

Styret fikk lagt fram forslag til nytt mandat – ref. AU-møte 8/6-2015, Sak 22A. Styret var ikke tilfreds med forslaget og på bakgrunn av styrets drøftinger om hvordan NCFs kommissærer skal organiseres og utvikles de kommende årene, ble det foreslått å nedsette en arbeidsgruppe.

Vedtak: Forbundsstyret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe for å se på framtidig organisering og utvikling. Arbeidsgruppen får i oppdrag å utarbeide struktur og mandat for Teknisk komite.

Følgende ble oppnevnt til Arbeidsgruppen:

Hans Petter Gulbrandsen, leder

Gunnar Elvsveen

Kjell Ivar Larsen

Heikki Dahle

Forslag til framtidig struktur og mandat fremlegges på styremøte 14. september 2015.