

# PROTOKOLL

## STYREMØTE I NORGES CYKLEFORBUND



**Styremøte nr.:** 13/2014-2016  
**Dag/dato:** Mandag 18 Januar 2016  
**Tidspunkt:** 14:30 – 19:30  
**Sted:** Comfort Runway Hotell Gardermoen

**Deltagere:** Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto, Øystein Læg Reid, Hans Jørgen Morvik, Marianne Kolnes, Silje Katarina Holmsen, Vidar B. Sørensen

**Forfall:**

**Administrasjon:** Bjørn Sætre, Heikki Dahle

### INFORMASJONSSAKER

- **TV2 avtalen**  
Harald Tiedemann Hansen og Bjørn Sætre informerte om avtalen med TV2 om TV rettighetene for de kommende årene.  
NCF mottar et økonomisk vederlag på hhv kr. 2,0 mill for 2016, kr. 3,0 mill for 2017 og kr. 4,0 mill for 2018. Beløpene fordeles med 40 % til Tour of Norway og 40 % til Tour de Fjords. De resterende 20 % går til fordeling til bl.a. Ladies Tour of Norway og NCFs kostnadsdekning.
- **Kids avtalen**  
NCF og Interspons AS er blitt enige om en videreføring av den eksisterende avtalen. I denne avtalen er NCF garantert et minimumsbeløp på kr. 100.000,-. Hovedsponsorene til NCF og Bergen 2017 har rettigheter til eksponering på ToNFK arrangementene.
- **UCI styremøte**  
Harald Tiedemann Hansen ga en kort informasjon om sakene som skal diskuteres på førstkommende styremøte i UCI
  - Endring i UCIs lov (Constitution)
  - Ny system innen profesjonell sykling
  - Bruk av teknologi på syklene (GPS, puls måler osv). Hvem har eierskap til dataene er et viktig spørsmål.
- **Kongress i Danmarks Cykle Union (DCU)**  
DCU har en del andre måter å gjøre ting på enn NCF; deriblant så vedtas budsjettene av styret, ikke kongressen.  
DCU består av kun to regioner, som utfører mye arbeid som f.eks. utføres av NCFs administrasjon  
Regnskapet for 2014 ga et underskudd på DKK 2,9 mill. Kongressen uttalte stor misnøye med rutinen for rapportering. Det er foreløpig uklart om den tidligere direktøren i DCU vil bli anmeldt for økonomisk utroskap.
- **Valgkomiteen**  
Asbjørn Andersen og Jørn Michaelsen fra valgkomiteen presenterte oppsett over komiteens forslag til verv i perioden 2016 – 2018.

## **BESLUTNINGSSAKER**

### **103F Referater/Rapporter**

Protokoll fra Styremøte 12 - 2014/2015

**Vedtak:** Protokollen for styremøte 12 – 2014/2015 godkjennes

Protokoll fra AU-møte 7 – 2014/2015

**Vedtak:** Protokollen for AU-møte 7 – 2014/2015 godkjennes

### **104F Regnskap**

Bjørn Sætre presenterte foreløpig resultatregnskap, balanse og prognose for 2015.

NCF ligger an til et overskudd på ca kr. 5,3 mill, før årsoppgjørdisposisjoner. Bjørn Sætre forslo at følgende beløp bør inkluderes i årsoppgjøret:

Nedskrivning av sambandsutstyr: Kr. 537.000,-

Nedskrivning/Avskrivning mot Bergen 2017 AS: Kr. 2.400.000,-

Etter disse disposisjonene estimeres det endelig overskuddet til ca kr. 2,0 mill

**Vedtak:** Foreløpig regnskap per 31.12.2015 tas til orientering.

Styret godkjenner de foreslåtte årsoppgjørdisposisjoner, slik at NCFs resultatregnskap for 2015 havner på ca. kr. 2,0 mill.

### **105F Budsjett 2016**

Bjørn Sætre presenterte forslag til budsjett for 2016.

Følgende kommentarer fremkom:

- Styret synes det var vanskelig å forstå oversikten fra Sport.
- Det savnes sammenlignbare tall i forhold til føringene gjort i behandlingen av SPD
- Det bør klargjøres prioriteringer mellom grenene
- GU-BMX savner kommunikasjon fra Sport til miljøet
- Det er ikke samstemmighet mellom GU og Sport vedr. resultatkrav og forventninger
- Målsetting og ambisjoner må komme tydeligere fram

Styret forventer å få informasjon om ambisjonsnivå, prioriteringer og aktivitet.

Styret ber også om at Sport utarbeider en rapport til hvert styremøte.

**Vedtak:** Styret tar forslag til budsjett for 2016 til orientering. Det forutsettes at de kommentarer som fremkom under debatten tas til følge i det videre arbeid med budsjettet. Revidert budsjett legges fram for behandling i neste styremøte 9.februar 2015.

### **106F Norgesmesterskap Landevei 2017**

NCF Region Midt og et samarbeid mellom flere klubber har søkt om NM Landevei 2017.

**Begrunnelse:** Med tanke på vårt ønskede rulleringsmodell mellom regionene er det Region Midt «sin tur» i 2017. StjørdalsBlink, TVK og IL Sverre skal alle være involvert i mesterskapet, selv om endelig samarbeidsform og fordeling ikke per nå er avklart. IL Stjørdal har arrangert NC de siste årene, IL Sverre arrangerer UM til sommeren, mens TVK har arrangert både NC og NM forholdsvis nylig. Disse klubbene sitter derfor med mye kompetanse som gjør forutsetningene gode for et NM i 2017.

Per nå har NCF bare mottatt selve søknadsskjemaet og et underlag som viser at beslutningen om å søke NM ble vedtatt på regionstinget i desember. Vi mangler fortsatt andre vedlegg

som forslag til budsjett, endelig konkurranseprogram, endelig bekreftelse på medarrangører og uttalelser fra involverte kommuner/fylker.

**Vedtak:** NM Landevei 2017 tildeles NCF Region Midt med forutsetning om at planer, organisasjon og budsjett innfrir NCF sine krav og føringer.

**107F Innføring av regler for bruk av Droner under sykkelritt**

Vi ser at i flere idretter er bruk av droner etter hvert blitt en utfordring i forhold til sikkerheten.

**Vedtak:** Bruk av droner, med eller uten kamera, i forbindelse med sykkelritt skal kun skje i planlagte, sikre korridorer etter godkjenning fra sjefskommissær. Forøvrig gjelder luftfartsmyndighetenes regler for ubemannede luftfartøy.

**108F Overføring av avtalen med UCI fra NCF til Bergen 2017 AS**

Vi har bedt om at avtalen med UCI vedrørende NCF overflyttes til Bergen 2017. Dette er i orden for UCI, men trenger en garanti om at NCF er solidarisk ansvarlig for alle forpliktelser i avtalen. Dette er forpliktelser vi allerede har gjennom avtalen om sykkel-VM 2017, men det er av praktisk og formell grunn at avtalen bør overføres til Bergen 2017 AS. Avtalen er tidligere godkjent av Forbundsstyret.

**Vedtak:** Forbundsstyret aksepterer overføring av «Organisation agreement» fra NCF til Bergen 2017 AS og at NCF stiller seg solidarisk for alle forpliktelser i denne avtalen.

**109F Sykkel-VM - Bankgaranti til UCI**

Viser til eget notat, vedlegg, 1 til referatet.

**Vedtak:** Under forutsetning av at resultatet blir som prognosert vil Forbundsstyret foreslå overfor Forbundsstyret å øke den selvplagte egenkapitalen fra 3 mill til 5 mill og at denne kontoen brukes som garanti for DNB som kan gi UCI bankgarantien på 500 tusen euro i perioden 17.6.2017 til og med 24.12.2017.

**110F Syklepolitisk Dokument (SPD)**

Gjennomgang av SPD og forslag fra redigeringskomiteen.

Styrets drøftet innspill fra redaksjonskomiteen:

- Styret kommenterte enkelt punkt i programerklæringen
- Styret ber om at det utarbeides rapporter og statistikker over utvikling av lisenser og idrettsregistreringen i perioden 2013-2015
- Videreutvikling av organisasjonen, bør også beskrive noen om NCF sentralt; Styret – utvalg/komiteer – administrasjonen
- Generelt så er det viktig med ytterligere faktagrunnlag som skal danne basis for målsettingene
- Anlegg; utarbeide en anleggsplan, som bl.a. inneholder maler for finansielle støtteordninger
- Regionene må få bedre arbeidsvilkår – hvordan
- NCFs organisasjon, som helhet, bør ha større fokus på innvandrere

**Vedtak:** Forbundsstyret ber redaksjonskomiteen og administrasjonen ta hensyn til den kommentarer og innspill som fremkom under behandlingen. Det avsettes betydelig mer tid i neste styremøte til å behandle SPD.

### 111F **Innkømne forslag til Forbundstinget 2016**

- NIF har foretatt noen endringer i lovnorm for særforbund.
- Reglement for utstyr – noen endringer i ordlyd (til debatt og ikke vedtak)

**Vedtak:** NIF har foretatt noen endringer i lovnorm for særforbund. Dette kan få konsekvenser for ordlyden i NCFs Lov. Lovutvalget purres. Gjennomgang av alle innkomne forslag gjennomgås på neste styremøte.

### 112F **Velodrom**

Hans Petter Gulbrandsen redegjorde for status Asker og Sola.

- Sola

Folkehallene har sendt en ny henvendelse der de ber NCF ta en fornyet kontakt med NIF med tanke på en fornyet behandling og innstilling til KUD, for å kunne oppnå et større beløp i tilskudd. Prosjektet er det samme som tidligere (Nasjonal anlegg), men nå søkes det støtte til Spesialprosjekt. Folkehallene ber om støtte til at det søkes om samme tilskuddsbeløp som tidligere; kr. 128 mill. i støtte til prosjektet. Dette har de signalisert at de må få i tilskudd. KUD har i løpet av 2015 signalisert at de kan yte tilskudd på ca kr. 43,5 mill + kr 10,- mill pga interkommunalt anlegg.

- Asker

Det har vært avholdt flere arbeidsmøter med representanter fra administrasjonen i Asker kommune. Målet med disse møtene er å få utarbeidet saksgrunnlag for behandling i Asker kommunestyre og Asker formannskap. Behandling er planlagt skal skje i løpet av februar. Vi håper at denne behandlingen vil gi NCF et svar og større støtte på Asker kommunes økonomiske engasjement i prosjektet.

NCF har justert budsjett, basert på nye analyser og noe endrede forutsetninger.

Prosjektsummen er ca kr. 185 mill.

**Vedtak:** Det sendes et svar til Folkehallene der NCF redegjør for at vi trenger mer tid pga sakens størrelse og kompleksitet.

Forbundsstyret vil utarbeide en presentasjon og et forslag som skal til behandling på Forbundstinget 2016.

### 113 F **Representasjon:**

Forbundsstyret gjennomgikk ulike representasjonsoppgaver fremover og foretok følgende fordeling.

#### **Vedtak:**

Nordiska Cykelförbundet – strategimøte 6-7. februar i Stockholm:

Hans Petter Gulbrandsen og Bjørn Sætre

Union Europeenne Cyclisme – kongress 13. mars – Portugal:

På kongressen deltar Harald Tiedemann Hansen i egenskap som Visepresident i UEC. Under forutsetning av fortsatt samme verv i Forbundsstyret etter Forbundstinget representerer Hans Petter Gulbrandsen på UEC kongressen.

NIFs ledermøte – 3 og 4. juni:

På NIF ledermøte 3-4.juni velges Hans Petter Gulbrandsen og Marianne Balto under forutsetning av fortsatt samme verv i Forbundsstyret etter Forbundstinget. Harald Tiedemann Hansen er forhindret da han skal delta i UCI Management Committee møte i Lausanne.

## NOTAT

### Vedrørende Bankgaranti til UCI i forbindelse med VM 2017

Det har vært avholdt flere møter og korrespondanse med UCI vedrørende deres kontraktsfestede krav om garanti for 500 tusen euro i perioden 17.06.2017 – 24.12.2017

Dette er en garanti i tilfelle UCI må bestille varer/tjenester som VM-organisasjon ikke har utført i henhold til avtale.

Det var senest et møte med UCI i Richmond og vi fikk følgende tilbakemelding fra CFO i UCI Jeremy Conrad-Pickles:

*I trust you had a safe journey back from Richmond: I was pleased to have the opportunity to catch up with you both last weekend – I'm sure the event left you impatient for Bergen 2017.*

*Concerning the contract and the current breach and issues on the bank guarantee, here is what we can propose – based on your email which indicated that you will have additional cash available early next year:*

1. *UCI cancels the need to provide a 0.5 million euro bank guarantee 90 days after notification of event award.*
2. *The two payments due in 2016 (1 January and 1 July) are each increased to 1.25 million euros*
3. *The final payment due on 1 July 2017 is reduced to 2.5 million euros*
4. *NCF will provide a bank guarantee of 0.25 million. They will deliver the guarantee on 1 April 2017; the guarantee takes effect 2 weeks before the event and expires 90 days following the event.*
5. *NCF will provide additional reporting to UCI on a quarterly basis from 1 December 2015 including :*
  - i. *Event high level quarterly cash flow*
  - ii. *Update forecast event P&L*
  - iii. *List of signed sponsor deal (cash & VIK)*

*I hope that these amendments will provide you with the additional flexibility you require.*

*Concerning the currency issues, the UCI would be open to transforming the fee into CHF at a mutually convenient FX rate. Please let us know if that is of interest to you.*

*Concerning the TV revenues, as we discussed, UCI will revert back in a couple of weeks' time on this subject.*

*Please let me know how this looks to you.*

---

Dette ble behandlet i AU møte 20.november og følgende vedtak ble gjort:

#### **28A UCI – bankgaranti i fbm Bergen 2017 AS**

*Harald Tiedemann Hansen redegjorde for UCIs krav om bankgaranti til Bergen 2017 AS.*

*Det er diskutert med UCI om andre løsninger, blant annet delinnbetalinger av avgiften tidligere. Ut i fra likviditetssituasjonen er en slik løsning ikke holdbar for selskapet.*

*Under forutsetning av at resultatet blir som prognosert vil AU foreslå overfor Forbundsstyret å øke den selvpålagte egenkapitalen fra 3 mill til 5 mill. Dette må foreslås for Forbundstinget som en del av disposisjonene i regnskapet.*

*Heikki Dahle tar en oppfølging med DNB om forslag til løsning om hvordan vi kan benytte NCFs selvpålagte egenkapital.*

---

DNB er kontaktet og de har gitt følgende tilbakemelding:

**Fra:** Holthe, Steinar [<mailto:steinar.holthe@dnb.no>]

**Sendt:** 9. desember 2015 14:13

**Til:** Heikki Dahle <[heikki.dahle@sykling.no](mailto:heikki.dahle@sykling.no)>

**Emne:** SV: Bergen 2017 AS Forespørsel vedrørende bankgaranti

*Hei*

*Vi kan ta pant i innskudd fra Norges Cykleforbund, men dere må selv foreslå hvilken konto som skal pantsettes. Pant i enkle pengekrav må signeres av styrets leder og et styremedlem fra Norges Cykleforbund.*

*For øvrig vil nok beløpet bli noe høyere med dagens valutakurs.*

*EURO 500 a kurs ca 9,50 er ca MNOK 4,75.*

*Hører fra dere.*

*Vennlig hilsen*

---

**Steinar Holthe** | Kundeansvarlig bedrift | Bedriftssenter Asker og Bærum

**DNB Bank ASA**

Leif Tronstads plass 6, Postboks 153, 1301 Sandvika

Mob: +47 98426857 / Sentralbord 03000

E-post: [steinar.holthe@dnb.no](mailto:steinar.holthe@dnb.no) | [www.dnb.no](http://www.dnb.no)

---