

REFERAT

AU-MØTE I NORGES CYKLEFORBUND

AU-møte nr.: 5/2014-2015
Dag/dato: Mandag 8.juni 2015
Tidspunkt: 15:00
Sted: NCFs kontor, Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga



Deltagere: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto (på Skype, måtte avslutte under deler av Sak 23A)
Fra TK: Bjørn Birkeland, Per Gunnar Hansen, Gyri Kjølstad, Kjell Ivar Larsen (sak 23A)
Fra Adm: Bjørn Sætre, Heikki Dahle

19A REFERAT FRA AU-MØTE 13/4

Ref. Sak 11A – nytt sambandsutstyr.

Det har kommet fram i ettertid at sambandsutstyret allerede var bestilt i mars av Heikki Dahle. Dette ble ikke AU informert om i møtet 13.april. Det er verken satt av midler i budsjettet eller besluttet at dette var utstyr som skulle innkjøpes i år. Det totale behovet til VM Bergen 2017 er heller ikke avklart. AU er sterk kritisk til at dette utstyret er bestilt uten godkjenning og uten å ha fullmakt på vegne av NCF.

Vedtak:

Heikki Dahle får i oppdrag å finne en omforent løsning med 123 Communications AS/Sepura og NCF innen neste styremøte.

20A NCF REGNSKAP PER 30. APRIL 2015.

Bjørn Sætre redegjorde for hovedtallene for 1. tertial 2015, i prosjektrapporten.

- Avd 1:** NCF har mottatt større tilskudd vedr. Post 3 og Rammetilskudd. Husleie er kalkulert litt for lite i forbindelse med utbedring av lokalene.
- Avd 2:** Ingen store avvik
- Avd 3:** Noe avvik pga eurokursen. Det er noe forsinkelser av reiseoppgjør, dette fanges opp i 2. tertial.
- Avd 4:** Ikke utfakturert Diadora, faktura ikke mottatt fra Huldra Film AS.
- Avd 5:** Ingen store sprekker
- Avd 6:** Det skal lages video av aktivitetsbanken, har fått tilsagn om bidrag fra Gjensidige. Dette iverksettes pga bidraget fra Gjensidige. Det har vært arrangert 4 Regionmesterskap denne helgen. Regionene mangler kompetanse om ekstern finansiering – her har NCF en viktig informasjonsrolle.
- Avd 7:** Planene for årets aktiviteter følges
- Avd 8:** Noe høyere inntekter sammenlignet med tilsvarende periode i 2014

Balanse: Noe økning på fordringer.

AU ber Adm om å fremlegge en likviditetsoversikt tettere opp mot AU- og styremøtene. Adm skal sende ut tilbud om fordelene med å tegne helårslisenser. Prognose sendes ut sammen med protokollen.

Vedtak: Resultat per 30. april tas til etterretning.

21A MTB Event Norway AS/Bergen 2017 AS

AU drøftet detaljene rundt nullstilling av egenkapitalen av MTB Events Norway AS i forhold til Bergen 2017 AS.

Vedtak:

Heikki Dahle tar et møte revisor, slik at halvårsregnskapene i NCF og Bergen 2017 AS gjenspeiler dette.

22A VELODROMPROSJEKTET ASKER

Hans Petter Gulbrandsen ga informasjon om møter som er gjennomført med bl.a. grunneier og Asker Idrettsråd.

NCF savner en positiv vilje fra Asker kommune til prosjektet, slik at vi kan få avklart forholdene rundt tomt og regulering. En avtale mellom grunneier, NCF og Asker kommune må etableres i løpet av høsten 2015. Det er viktig å få forpliktelser fra Asker kommune, spesielt gjelder dette for bruksavtale og – inntekter for arealene som ikke er velodromen.

Neste steg blir å kontakte representanter fra Asker kommune om videre fremdrift. NCF avholder møte med leder i Asker CK, Anne-Lisa Katle, med målsetting om å få en positiv dialog med Asker kommune

Vedtak:

NCF avholder først et møte med leder i Asker CK, for å få avklaringer vedr. tilnærminger ovenfor med Asker kommune.

Deretter må det gjennomføres møte med Asker kommune, for å avklare kommunens fremtidige engasjement i prosjektet.

23A Teknisk komite

Harald Tiedemann Hansen og Bjørn Sætre redegjorde de siste ukers hendelser og e-poster som ble sendt.

AU reagerer på og er ikke komfortabel med innholdet i TK's utsendte mail med spørreundersøkelse den 29.mai.

Ref. AU brev ang habilitet der kommissærer i samme familie settes opp sammen.

AU og Adm har mottatt mange henvendelser der kommissærer har uttrykt misnøye med oppsettet, og tidspunktet for offentliggjøring av oppsettet, spesielt informasjon til arrangørene.

Det er viktig å kvalitetssikre fremtidige utsendelser og informasjoner.

AU og TK drøftet videre flere saker der de viktigste poengene var at kommunikasjonen og informasjon mellom TK og NCF Adm, TK og kommissærer kunne vært betydelig bedre.

Det ble også drøftet mulige dataverktøy for å forenkle prosessene.

AU og TK drøftet videre hvordan nå målene i nåværende SPD ang. antall kommissærer. Det er viktig at det utarbeides grunnlag for videreutvikling av kommissærer, i SPD for perioden 2016-2020.

Det kom også fram at det i Organisasjonshåndboken ikke kommer fram et tydelig mandat for TK. Et slikt mandat må utarbeides og tas inn i Org.håndboken i neste styremøte. Siden dette mandatet ikke foreligger er AU og TK derfor enige om at medlemmene i TK fratrer sine verv og at det i neste styremøte innarbeides i Org.håndboken utvalgets mandat og struktur. Adm foretar derfor de eventuelle endringer og suppleringer i kommissæroppsettet fram til styremøtet. Bjørn Birkeland og Kjell Ivar Larsen holder fortsatt i de planlagte kommissæruviklingsprosjektene som er planlagt.

Vedtak:

AU ber Adm om å utarbeide forslag til mandat for TK til neste styremøte.

Medlemmene av TK fratrer sine verv og Adm administrerer kommissæroppsettet fram til neste styremøte. Det sendes ut et informasjonsskriv til kommissærene om situasjonen som sendes TKs medlemmer før offentliggjøring.