



Norges Cykleforbund

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

PROTOKOLL

Styremøte 9 2016 – 2017 Norges Cykleforbund

Dato: 20. april 2017

Tid: 15.30-19.30

Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Deltagere: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto (Skype), Heidi Jørgensen Krokdal, Gyri Kjølstad, Marit Sælemyr, Vidar Bringeland Sørensen, varamedlem Solveig Skottene.

Forfall: Abid Raja, Natalie Irené Midtsveen.

Administrasjon: Rune Midthaug, Beate Stenberg og May Jorun Busvold under økonomi.

INFORMASJONSSAKER

- **Status IKT strategi (MS)**

- Årshjul

NCF må få på plass en avtale med Langholm Design AS før vi går videre med prosjekt for årshjul. Prosjektet har mål om å legge fram en pilot-rapportering på styremøtet i juni.

- **Bergen 2017**

- Generell status (HTH)

Det mangler fortsatt 9 millioner, som meddelt på Fellesmøtet. Det jobbes med flere aktuelle sponsorer og det ventes en avklaring i løpet av et par måneder. Det sendes ut et nyhetsbrev om Sykkel-VM til tillitsvalgte/regioner/klubber om prosjektet «Sykle til VM» og eksklusivt ritt for de som løser helårslisens i klubbene.

- Arrangement 4.mai (HTH)

Sponsortreff på Fløyen. Syv av NCFs sponsorer er invitert.

- Folkehelseprogrammet «Sykle til VM» (HTH)

Det bør være med en NCF logo på nettsiden.

- Prosjekt «hele Norge ruller» (HTH)

Må se på helheten og samle flere prosjekter under parolen, bl.a. «Alle barn sykler». Må se om vi kan få inn midler til å ansette en prosjektleder.

- Ungdomsprosjekt til VM (HPG)

Det er mottatt kr 550 000 i prosjektmidler til prosjektet og ansatt en prosjektleder. 80% på ungdom, 20% funksjonshemmede. Avtalen gjelder til VM er gjennomført. Mål for prosjektet er å rekruttere og utvikle ungdom til å være med som frivillig under mesterskapet.

- NCF opplegg (HPG)

Vi har oversikt på hotellrommene som er satt av. Når det gjelder hospitality, tas det et møte med Heikki Dahle vedr. NCFs gjester i uke 17 og et møte med Possibility 4. mai.



- **Status Anlegg (HPG)**
 - Referat fra styremøte i NCF Kompetansesenter AS ble gjennomgått. Søknad om forhåndsgodkjennelse blir levert 20. juni. Basert på erfaringer knyttet til arbeidet med å få etablert en avtale med banebygger vurderes det å endre leverandør fra Schuermann til Junek. Da det nå er opprettet et eget styre i NCF Kompetansesenter AS anses det ikke nødvendig å operere med arbeidsgruppe, styringsgruppe og samordningsgruppe for prosjektet. Disse erstattes med en referansegruppe. Neste styremøte blir 4. mai. NCFs styre, som representerer eieren, må involveres når det skal tas prinsipielle beslutninger, eks. eie- og leieavtaler.. Forbundsstyret ber om at det utarbeides slike retningslinjer og at disse reguleres inn i vedtektene.
- **Status Læreplan (VBS)**

Det er mottatt kr 1 690 000 fra Gjensidige Stiftelsen for utvikling og gjennomføring av kurs for private vakter i sykkelritt. Vegtrafikklov § 7 og forskrift om sykkelritt. Dette er et samarbeid mellom Norges Cykleforbund og Norges Triatlonforbund. Det vil bli ansatt egen prosjektmedarbeider. Det ble vist oversikt på opplæringsløpet for løypevakter, stasjonære vakter og mobile vakter. Kurskonseptet vil inneholde en kort intro for alle tre type vakter. Deretter er det lagt opp til ulike typer læring i henhold til hva slags ansvar de har. Arbeidsgruppen jobber med endringer av sykkelforskriften og implementering av lærerplan. Utkast til budsjett er laget. Utkast til pilotkurs var ferdig 10. april.
- **Grenutvalgene (GU-lederne)**

Det var ingen nye saker under dette punktet.
- **Regionene (MB)**

Det har ikke vært nye møter siden sist. Vi har fulgt opp regionene med oppdatert årshjul, og øvrig kommunikasjon som bl.a. fakturering av regionkontingent og oppdateringer av opplysninger etter at regionene har hatt sine regionsting.
- **Ungdomsutvalget (NIM)**

Ungdomsrepresentanten var ikke tilstede på styremøtet grunnet sesongstart.
- **Generalforsamling i Bergen2017**

Vi er nå i en fase hvor vi går fra planlegging til gjennomføring og man bygger opp organisasjonen i forhold til det. Neste styremøte i Bergen2017 er 3. mai. Det avholdes egen Generalforsamling i etterkant av styremøtet 20.april 2017.

BESLUTNINGSSAKER

65 F

PROTOKOLLER / REFERATER

Protokoll 8 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 17 mars 2017
Styrets årsrapport 2016

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 8 2016-2017 fra Forbundsstyremøtene 17. mars 2017. Forbundsstyret godkjenner årsrapport for 2016 inkludert Notat om sikkerhetsgaranti til UCI vedtatt på Forbundstinget i 2016. (Årsrapporten legges ut på nettsiden). Det lages et kort referat fra Fellesmøtet med linker til presentasjonene og video-overføringen på Facebook, som legges ut på nettsiden.



66 F

REGNSKAP

Fremleggelse av foreløpig regnskap for 2017 for NCF og likviditetsprognose

Styret ønsket prognose på regnskapet til neste styremøte i juni. Da vil regnskapet også være periodisert. Regnskapet for 2017 henger litt etter pga. overgang til nytt regnskapskontor/regnskapssystem. Generalsekretær og controller finner i samarbeid de beste løsningene for rapporter til styret fremover
NCF sendte regnskap og årsberetning for 2016 i slutten av mars til revisor, og vi venter på revisors beretning.

VEDTAK:

Forbundsstyret tar det fremlagte regnskapet til etterretning.

67 F

REPRESENTASJON TIL NIF LEDERMØTE

Forbundsstyret har tidligere vedtatt at Harald Tiedemann Hansen representerer NCF på NIF ledermøte. Det er ønskelig at Generalsekretær også er tilstede for å bli kjent med idrettsorganisasjonen.

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtok at Generalsekretær Rune Midthaug representerer på NIFs ledermøte.

68 F

PROSJEKTET AKSJON SYKKELNASJON – HELE NORGE RULLER

Gjennomgang av forslag til avtale med First House.

VEDTAK:

Forbundsstyret går for en avtale med First House om prosjektet «Hele Norge ruller», men forslaget til avtale må endres noe.

69F

EVENTUELT

1) Kompensasjon Hans Petter Gulbrandsen

Det kom inn forslag fra flere styremedlemmer om at Hans Petter Gulbrandsen bør få kompensasjon for å ha fungert som Generalsekretær fra desember 2016 til mai 2017. Hans Petter Gulbrandsen fratradte under denne saken.

VEDTAK:

Harald Tiedemann Hansen setter opp et forslag til kompensasjon, som sendes styremedlemmene for godkjenning.

2) Jenteprosjektet – ekstra midler

Arbeidsgruppen bak «Jenter på hjul» ønsker ekstra midler til bekledning for deltakerne på jentesamling under VM.

VEDTAK:

NCFs styre er positive til at Jenteprosjektet får ekstra midler. Dette dekkes inn av ekstra bevilgede midler over post 3. Det legges inn en bestilling innenfor barter avtalen til Wenaas på 60 t-skjorter og 20 hettegensere.

3) Ny dato for neste styremøte

VEDTAK:

Neste styremøte blir gjennomført onsdag 21. juni i Trondheim (tidl. 19. juni).