



Norges Cykleforbund

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

Protokoll

Styremøte 4 Norges Cykleforbund

Dato: 24. oktober 2016

Tid: 15.00-19.00

Sted: Comfort Runway, Gardermoen

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

Forfall: Abid Raja

Administrasjon: Bjørn Sætre, May Jorun Vold Busvold under sak 29F økonomi, Sophie Thorell med innspill i diskusjonssaken strategidagen

INFORMASJONSSAKER

- **Informasjon fra VM Doha**

Harald Tiedemann Hansen informerte om resultater og erfaringen fra VM i Doha. Det var gjennomgående svært oppløftende resultater i alle klasser med Kristoffer Halvorsens Gull i U23 og Susanne Andersens Bronse i Kvinner junior som klare topper. Situasjonen i avslutningen av herrer elite står imidlertid igjen som mesterskapets nedtur selv om gjennomføringen av dette rittet også var optimalt frem til spurten. Det var lite tilskuere, men overraskende nok nesten 1000 deltagere på folkerittet, et trimritt uten tidtaking i VM løypene.

- **Informasjon status Bergen 2017**

Det er fortsatt et tungt sponsormarked, men etter et møte mandag ble sponsorpakkene justert og man forventer at flere av de potensielle sponsorene som er avventende pr dato vil bli enklere å nå. Det er ansatt to nye medarbeidere i VM organisasjonen, Helge Stormoen som skal fokusere på marked og Sivert Broll som skal arbeide med frivillige.

- **Informasjon fra Regionledermøtet**

Marianne informert kort fra Regionledermøtet der vi fortsatt ser at det er en vei å gå, men at det går i riktig retning. Regionledermøtet støttet forslaget om at forbundet skal presentere en felles design på alle regiondrakter.

- **Folkehelsekampanjen**

Folkehelsekampanjen fikk 1 million i statsstøtte i ekstraordinært statsbudsjett. Midlene er brukt til å videreutvikle konseptet. Bergen 2017 (Eli Orre) og TV2 (Trond Ahlsen) har presentert konseptet for aktuelle samarbeidspartnere som er positive til å bli med på prosjektet videre frem mot VM. Regjeringen har innstilt i ordinært statsbudsjett med nye 3 millioner (av søkte 4,1 mill.) for gjennomføring i 2017.



Det inngått en samarbeidsavtale med God Trening AS ved Guri Brekke som skal ha ansvar for oppfølging og gjennomføring av Folkehelseprogrammet.

- **Styrkeprøven**

Forbundet var med Statens vegvesen (SVV) og Politiet (POD) i evalueringsmøte med Styrkeprøven. Det kom til dels kraftig kritikk av Styrkeprøven for gjennomføringen av rittet og POD påpekte flere regelbrudd også i forhold til NCFs turrittreglement. Styrkeprøven avviser dette. SVV og POD etterlyser en reaksjon fra NCF overfor arrangører som har brutt vårt eget regelverk. NCF har invitert Styrkeprøven til møter for å diskutere dette og sikre at rittet i fremtiden følger regelverket. Det har ikke vært mulig å avholde møtet pga. stor reisebelastning i begge organisasjoner.

- **Bevilgning fra KUD Politikostnader**

2,5 millioner er bevilget i ekstraordinært statsbudsjett til dekning av politikostnader i barne- og ungdomsarrangementer. Disse midlene er overført til NIF. NCF har kontaktet NIF for å sikre en effektiv søke- og tildelingsprosess som også sikrer fordeling til sykkelrittarrangører i første omgang.

- **NCFs Antidoping beredskap**

Pga. den senere tids oppslag om dopingsakene i skisporten ønsket styret en redegjørelse for NCFs struktur.

NCF har ikke utøveravtaler som pålegger landslagsutøvere å bruke en spesifikk landslagslege, eller annet helsepersonell fra NCF. Vi har kun med lege i store mesterskap og oppgaven der er å følge opp normal akutt skade og sykdomssituasjoner (diare, feber, skrubbsår etc.). Alle tyngre saker behandles på lokalt sykehus. Dette innebærer derfor at ansvaret ligger 100% på utøver og utøver alene uten mulighet å overlate ansvar på andre. Vi har i våre avtaler at alle landslagsutøvere, klubbene deres, samt NC/NM arrangører skal gjennomgå Ren Idrett.

DISKUSJONSAKER

- **Strategidag Styret & Administrasjon**

- Fokus på SPD og hovedmålene

- Rekruttering er fokusområder i pkt. 1 og 2 samt Kvalitetsklubb i pkt. 6.

- TEMA: Rekrutteringen skjer gjennom klubbens aktiviteter Vi må derfor definere hva som er en kvalitetsklubb, og hvordan sikrer de økt rekruttering. Hvordan skal NCF bidra?
- Innspill til debatten fra administrasjonen v/Sophie Thorell som informerer om Ungdoms- og jenteutvalgets møter.

Sophie Thorell presenterte undersøkelse om jenteandel i sykkelporten og Jenteutvalget sine tanker for tiltak samt innspill fra administrasjonen angående Kvalitetsklubb. Det ble en fruktbar diskusjon som vil danne grunnlaget i strategidagene 11.-12. november.

- **IKT Strategi**

Presentasjon av struktur og forslag til prosess utarbeidet av Miles med kostnadsoverslag. Pga. oppdragets kompleksitet foreslår de fokus på et viktig (det viktigste) området, nemlig kvalitetsklubb. Diskusjon om det er dette vi ser for oss, eller om det er for smalt fokus.

Diskusjonen bør resultere i et eventuelt vedtak om oppstart av foreslått prosess med avtalt kostnadsramme.

Marit Sælemyr presenterte Miles og dere forslag til IKT prosess der det pga. begrensede midler, oppdragets kompleksitet og omfang ble foreslått å spisse oppdraget til grensesnittet Forbund/Klubb. Det ble foreslått å utsette selve oppstarten til 2017 siden prosjektet ikke er i budsjettet for 2016.



- **Lisensstruktur**

- Gjennomgang av administrasjonens forslag fra AU-møtet der en ny lisensstruktur, samt kontingenter og avgifter ble diskutert. Denne danner grunnlaget i det nye forslaget til Kontingenter og Avgifter. Avvises forslaget, må forslag til kontingenter endres til administrasjonens alternativ 2.

Generalsekretær presenterte forslag til ny struktur der hovedfokus er å øke andelen helårslisenser og derigjennom også medlemskap i klubbene. Forslaget bygger på å senke terskelen til å kjøpe helårslisens for de som i dag kun kjører turritt. Løsningen må klare å håndtere oppgradering til utvidet aktiv lisens på mobilløsning ved behov.

BESLUTTNINGSSAKER

27F **PROTOKOLL**

Godkjenning av Protokoll 3 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 5. september 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 3 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 5. september 2016

28F **AKSJONSLISTE**

Godkjenning av Aksjonsliste som oppfølging av tidligere styrevedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Aksjonsliste per 18.10.2016.

29F **PROTOKOLL**

Godkjenning av Protokoll 3 2016-2017 fra AU møtet 3. oktober 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 3 2016-2017 fra AU møtet 3. oktober 2016

30F **REGNSKAP**

Presentasjon av regnskapet per 31 august med informasjon om avvik på spesielt Kostnadsførte anskaffelser og Salgs- og reklamekostander og prognose.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret tar det fremlagte regnskapet per 31.8.16 til etterretning, men styret ønsker en mer detaljert økonomirapport med avvikanalyse på kontonivå samt prognose for helår 2016 og forslag til tiltaksplan for å nå budsjettmålet på 1,2 mill.

31F **EKSTRAORDINÆR GENERALSAMLING BERGEN 2017 AS**

Som en konsekvens av Forbundstingets valg av ny revisor i NCF, foreslår Forbundsstyret at Bergen 2017 as bytter til samme revisor, BDO.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret vedtar som Generalforsamling i Bergen 2017 as å engasjere BDO som selskapets revisor.



32F KONTINGENTER OG AVGIFTER

AU fremmer følgende (vedlagt) forslag til kontingenter og avgifter for 2017.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner AUs forslag om ny lisensstruktur og forslag til nye kontingenter og avgifter for 2017 med noen justeringer, men ønsker derfor forslaget oversendt i et eget oppsett for endelig godkjenning innen utgangen av oktober.

33F REGION DRAKTER

Økt fokus på regionlag og representasjon av disse i både inn- og utland har medført ulik praksis på design av Regiondrakter. NCF har gjennom fire år praktisert egendesignede Regiondrakter i Morgendagens helter rittet. Administrasjonen foreslår at dette designet (uten sponsorlogo) innføres som Regionslagsdrakter i alle regioner.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret støtter forslaget og vedtar vedlagte design, men krever at Forbundets logo og general/hovedsponsor skal implementeres i designet. Regionene vil selv kunne selge reklame uavhengig av Forbundet sine sponsorer. Forbundets sponsorer er ikke bransjeeksklusive.

34F ETABLERING AV VELODROMSELSKAP

Arbeidet med velodromen i Langenga er over i fase 2 med reguleringsplaner, og det er viktig å innhente en idrettslig forhåndsgodkjenning. For å sikre NCFs interesser foreslår AU at det etableres et eget utviklings- og driftsselskap. Selskapet foreslås stiftet over nyttår med vedlagte vedtekter og stiftelsesdokument.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret vedtar å stifte utviklings og driftsselskapet «Norges Cykleforbund kompetansesenter AS» i januar 2017 med NOK 100.000 i aksjekapital.

35F KLAGE FRA TORSHOV SK

Forbundsstyret har fått klage fra Torshov SK på at administrasjonen ved generalsekretæren har påvirket Masterutvalget til å akseptere etteranmelding i Master NM, og dermed påføre arrangøren unødvendig ekstraarbeid, se vedlagte brev fra Torshov SK.

Generalsekretæren hevder årsaken til situasjonen var at flere utøvere opplevde at påmeldingssystemet var nede på et kritisk tidspunkt mot slutten av påmeldingsfristen og at det derfor ikke var mulig å registrere påmelding innen fristen for flere utøvere. Generalsekretær skal ha informert arrangøren og Masterutvalget om at man ved tidligere tilsvarende situasjoner har praktisert tillempling, slik at systemfeil ikke går ut over de aktive.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret tar klagen fra Torshov SK til etterretning og vil samtidig presisere at det bare ved helt ekstraordinære tilfeller skal gis slik dispensasjon og at den kun må gis skriftlig slik at forholdene kan dokumenteres.



36F ARCTIC RACE – ETAPPE I RUSSLAND

Vi har mottatt en henvendelse fra UCI og brev til det russiske forbundet om mulige etapper i Russland.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret ønsker fortrinnsvis at Arctic Race arrangerer sine etapper i Norge, men ser også at det er interessant å arrangere etapper innenfor Barentsregionen. Forbundsstyret godkjenner derfor et slikt utvidet samarbeid over grensene og vil meddele dette til UCI. Forbundsstyret vil anbefale at arrangementet samtidig øker med en til to etapper ved en slik utvidelse.

37 F FORSLAG TIL ENDRING AV UR, 1.3.007

Det går mot skivebremsen i landeveisritt, uten at det ser ut til at det vil innføres i 2017. TU ønsker uansett å sikre at det ikke kommer skivebremsen i ungdomsklassene før vi selv ønsker å slippe opp for det når UCI en gang åpner opp for å bruke skivebremsen.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret ber om at følgende innarbeides i utstysreglementet (UR), punkt 1.3.007, punkt 2:

- Vekt: En komplett konkurransesykkel (landevei, bane, sykkelcross) skal veie minst 8 kg, ferdig klargjort for ritt, inkl. flaskeholder.
- Styret: Standard bukkehornstyre uten påmonterte bøylere av noe slag (landevei, bane, sykkelcross). For terrengmaraton og rundbane er det forbudt å påmontere bøylere av noe slag.
- Forholdet høyde:bredde i konstruksjonen skal ikke overstige 1:3.
- Hjul: Det kan kun benyttes hjul med aluminiums felg, uten karbon eller andre kunststoffoverbygg, med minimum 16 eiker.
- Gir: Syklene skal ha wirestyrt girsystem. Elektrisk girsystem er ikke tillatt.
- Bremsen: I landeveisritt skal det kun brukes mekaniske, wiretrukne bremsen av tradisjonell type. Det er f.eks. ikke tillatt med hydrauliske bremsen av tradisjonell type eller skivebremsen, uansett konstruksjon.

38 F SØKNAD OM UNNTAK FRA BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE

Det er kommet innspill fra GU BMX om å søke unntak fra §4 i Barneidrettsbestemmelsene, ref. egne notater.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret gir i henhold til Norges Idrettsforbunds bestemmelse om barneidrett §4 tillatelse til at nordiske ryttere fra 10 år og under kan delta på nordiske løp i Norge. Det er en forutsetning at løpet arrangeres som barneleker i BMX og rytterne skal ikke rangeres. Det kjøres ikke finaler i denne aldersgruppen og alle deltakerne skal premieres likt.

Forbundsstyret gir videre i henhold til Norges Idrettsforbunds bestemmelse om barneidrett §4 tillatelse til at europeiske ryttere i alderen 11 og 12 år kan delta på europeiske BMX løp arrangert i Norge. Det er en forutsetning at løp for ryttere som er 11-12 år arrangeres i tråd med norske bestemmelser om barneidrett.



39F TEKNISK UTVALG

Det er kommet innspill fra Teknisk Utvalg om endrede rutiner. Se eget vedlegg.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forbundsstyret ber administrasjonen implementere disse rutinene og oppdaterer Organisasjonshåndboken med de nye rutinene.