



Norges Cykleforbund

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

PROTOKOLL

Styremøte 19 2016 – 2018 Norges Cykleforbund

Dato: 22. februar 2018

Tid: 20.00-21.30

Sted: Telefonmøte

Styret: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marit Sælemyr, Vidar Bringeland
Sørensen, Heidi Jørgensen Krokdal og Solveig Skottene.
Administrasjonen: Rune Midthaug og Beate Stenberg (referent)
Forfall: Marianne Balto og Gyri Kjølstad

BESLUTNINGSSAKER

144 F REGNSKAP NCF 2017 OG KONSERNREGNSKAP

Fremleggelse av Norges Cykleforbunds regnskap for 2017. Konsernregnskapet er ikke klart pr. dato.

- Årsregnskapet til Norges Cykleforbund (NCF) for 2017 er satt opp med utgangspunkt i at NCF pådrar seg hele det gjenstående kravet fra det Internasjonale Sykleforbundet (UCI) på totalt 1.468.600 Euro i forbindelse med sykkel-VM 2017. Siden årsregnskapet i Bergen 2017 AS ikke er ferdig kjenner vi heller ikke til en eventuell størrelse på dividenden. Det er verdt å merke seg at det fortsatt pågår samtaler med UCI for å finne en løsning på det gjenstående kravet, men at en avklaring foreløpig ikke er på plass. En eventuell reduksjon i kravet fra UCI eller en dividende i Bergen 2017 AS vil medføre endringer i regnskapet til NCF. Årsregnskapet vil ved en reduksjon i kravet fra UCI bli bedre enn den vedlagte versjonen. Dersom det blir en avklaring før Forbundstinget vil nytt regnskap bli utarbeidet.

Av note 16 fremgår det at UCI også har gjennomført en motregning i hht. avtale inngått 31/8- 2017 av depositum på 500 000 Euro. Gjenværende forpliktelser er avsatt som annen kortsiktig gjeld med NOK 9 604 088. Det fremgår av organisasjonsavtalen med UCI av 24.09.2014, pkt 6,4 og av avtalen av 31.08.2017 at NCF er forpliktet til å stille en garanti på 0,5 mill EUR tilsvarende arrangementsgarantisummen og som kan benyttes dersom misligholdelse av betaling fra Bergen 2017 AS har funnet sted. På det tidspunkt 24.12.2017 da arrangementsgarantien skulle overføres fra Sveits til Norge, forelå det ikke mislighold i hht betalingsavtalen datert 31.08.2017 da første forfall på 0,5 mill EUR var 31.01.2018. UCI forholdt seg mao ikke til avtalen om å overføre arrangementsgarantisummen på 0,5 mill EUR 24.12.2017. I praksis ville dette hatt den betydning at første avdrag ihht avtalen av 31.08.2017 gikk ut fra en norsk bankkonto i stedet for konto i Sveits.

Videre er det tatt inn krav fra OB Team/TV2 på 1.554.763 og tatt høyde for at NCF taper hele den gjenstående fordringen på 1.227.645,- mot Bergen 2017 AS.

I tillegg er det tatt inn et kausjonsansvar overfor Bergen 2017 AS på 226 889 som omhandler-Eurocard 217.232,- og Møller Bilfinans 9.657,- jfr. Note 9. Anskaffelsen av kortene var etter ønske både fra administrasjonen i NCF, slik at man unngikk å viderefakturere og fra Bergen 2017 som også hadde et



slikt behov for enkelte i administrasjonen. Administrasjonen i NCF burde ha informert Forbundsstyret om at det forelå et kausjonsansvar.

Sett bort fra kravet fra UCI og øvrige ekstraordinære poster er forbundets driftsresultat omtrent i hht. budsjett.

Det er foreløpig ingen avklaring med UCI om en eventuell ettergivelse av gjenstående forpliktelser. Svært viktig at det er progresjon i prosessen med en avklaring med UCI. Det er styreleder i Bergen 2017 AS som for tiden holder tak i prosessen med UCI. President i NCF følger opp styreleder i Bergen 2017 AS for å sikre fremdrift i prosessen.

- Styret vurderer det slik at fordringen mot Interspons AS på 395.000,- eks. mva. gjeldende produksjonskostnader for Tour of Norway for Kids, skal beholdes i regnskapet

VEDTAK:

Forbundsstyret tar det fremlagte foreløpige regnskapet for NCF 2017 til etterretning, med følgende protokolltilførsel:

Forbundsstyret og administrasjonen er fullt innforstått med NCF's ansvar og forpliktelse angitt i arrangøravtalen med UCI. Forbundsstyret er kjent med at Bergen 2017 AS inngikk en avtale med UCI om betalingsutsettelse, datert 31.8.2017 men Forbundsstyret og administrasjonen har ikke hatt kjennskap til selve innholdet i avtalen.

Når det gjelder krav fra OB Team/TV2 på 1.554.763 har det hele tiden vært Forbundsstyrets oppfatning at dette kravet var dekket av Bergen 2017 AS.

Kausjonsansvar som omhandler Eurocard 217.232,- og Møller Bilfinans 9.657,- har ikke vært kjent for Forbundsstyret, det kan være grunn til å tro at forbundets prokura-/signaturbestemmelser ikke er blitt fulgt.

145 F GJENNOMGANG AV STATUS FRA BERGEN 2017 AS OG VIDERE FREMDRIFT

Gjennomgang av status og fremdrift – ref. sak 134 F fra forrige styremøte.

Styret i Bergen 2017 AS kommer med en statusrapport til NCFs styre så snart som mulig som angir rolleavklaring mellom styret Bergen 2017 AS og NCF Administrasjon.

VEDTAK:

Forbundsstyret imøteser statusrapport før vi går videre i saken.

146 F SAKER TIL FORBUNDSTINGET 2018

Forbundsstyret gikk igjennom saker som var uavklarte siden siste styremøte.

U23 kvinner – egen seremoni for de tre første, samkjøring med elite, fellesstart, hvis en U23 rytter vinner hele rittet, vinner hun to trøyer.

Representasjon på Forbundstinget - vi bruker medlemstall, men tallet skal være for særiddrettsgruppene. Kan ikke medlemstall for særiddrettsgruppene dokumenteres, brukes aktivitetstall.

Region Sør låneopptak – begrunnelse; det står allerede i vedtektene at styret må ha forbundstingets fullmakt ved låneopptak.

Likviditet – må ses i sammenheng med budsjett.

**VEDTAK:**

Forbundsstyret ser over tilsendt saksliste som kom i løpet av styremøtet, samt budsjett og årsberetning, og gir tilbakemeldinger til administrasjonen for rettelser.

147 F**PROSJEKT ALLE BARN SYKLER**

Administrasjonen gjennomfører evalueringsmøte med På Sykkel i Telemark og kommer tilbake til styret med innstilling til veien videre for prosjektet. Evalueringsmøte avholdes mandag 26. februar 2018.

VEDTAK:

Administrasjonen gjennomfører evalueringsmøte og kommer tilbake til styret med innstilling til veien videre for prosjektet. Evalueringsmøte avholdes mandag 26. februar 2018.

148 F**ANMODNING OM REGRESSKRAV**

Bergen 2017 AS har anmodet NCF om å frafalle regresskrav på arrangementsgarantien på NOK 4 500 000.

VEDTAK

Forbundsstyret foreslår for Forbundstinget å gi det nye Forbundsstyret fullmakt til å trekke regresskravet på NOK 4 500 000, som gjelder kontraktsforpliktelsen som NCF har overfor UCI, dersom Forbundsstyret finner dette formålstjenlig.