



Norges Cykleforbund

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

PROTOKOLL

Styremøte 1 2018 – 2020 Norges Cykleforbund

Dato: 20.03.18

Tid: 17.00-21.45

Sted: Radisson SAS Park Inn, Henrik Ibsens vei

Styret: Jan-Oddvar Sørnes, Marit Sælemyr (måtte rekke fly og gikk kl. 21.10), Dag Schartum-Hansen, Tone Midtsveen, Tord Bern Hansen, Helge Gunnar Garnes Nesse, Solveig Skottene, Knut Glad og Vegard Gimre.

Administrasjonen: Rune Midthaug og Beate Stenberg (referent)

KONSTITUERING

Styret konstituerte seg og i henhold til Organisasjonshåndboken ble Presidenten valgt til å lede Forbundsstyremøtene.

INFORMASJONSSAKER

- Informasjon fra NCFs administrasjon – presentasjon av avdelingene
 - Hans Falk (sport), Per Erik Mæhlum (marked), Sophie Thorell og Beate Stenberg (utdanning)
- Informasjon om Styreportalen og Amex
 - Informasjon sendes styret pr. e-post.
- UEC Congress 11.03.18 – rapport fra delegat Lena Øverbye
 - Styremedlemmene leser rapporten.
- Informasjon om engangslisenser
 - Tas på neste styremøte.

Kommentarer til Informasjon fra NCFs administrasjon:

- Det kan være noe å hente på den samordnede rapporteringen når det gjelder opplæring og oppfølging av klubbene.
- Alle barn sykler - hva er målsettingen, lage en god prosjektbeskrivelse, hva er inntektsmulighetene, kan det være selvfinansierende? For å få varig aktivitet må prosjektet inn i klubbene. Det er et stort potensiale. Bergen CK kjørte en variant av opplegget i mindre målestokk og fikk rekruttering. Lage et opplegg i mindre skala til klubbene. Det samme gjelder Tour of Norway for kids – her er det heller ingen god plan for rekruttering til klubbene. Vi må bruke mer tid på planleggingen og lage et mandat for det. Må forankres og ha et eierskap hos NCF. I forbindelse med VM ble 2300 barn nådd i 2017, her var Stian Remme og syv andre personer rundt på skoler med to busser. Det er et omfattende konsept.
- Sportslig - vi har 15 landslag, der NCF er involvert i 14 av dem. Masters er utenom. Vi må huske på at vi alle er NCF – hele sykkelfamilien med klubber, regioner, styret, adm., utøvere, trenere, støtteapparat og øvrig medlemmer og engasjerte.



- Kommunikasjon - vi har mange gode historier å fortelle, men vi må lage en plan og ha ressurser til denne oppgaven. Viktig med sosiale medier og ha flere plattformer for informasjon.
- Arrangement – krevende med vaktprosjektene og ny forskrift.. Dekning av politikostnader forsvinner i 2018. Kan det lages løyper som behøver minst mulig vakter? Kommunikasjon om vaktkurs kan gjøres annerledes – gjøres kortere og tydeligere. Forenkle regler – gjøre det mer tilgjengelig for arrangører. Må holde dialogen med myndighetene hvis det utarter seg med mange ritt som avlyses. Veldig mange klubber og regioner tar tak, og det er viktig å få fram alle de positive historiene og eksemplene.

DISKUSJONSSAKER

- A) Fastsette styremøteplan for perioden, frist for å sende inn saker, og når ut til styret.
 - Grenutvalg kan ha møte samlet, men innenfor budsjett. Viktig at GU tar et første møte raskt.
 - Styremøter fremover:
16. april på Skype kl. 18.00.
7. mai fysisk møte kl. 16.00.
 - Det kom forslag om en styremøtekalender fra administrasjonen, slik at adm. kan komme med innspill. Saksliste sendes adm. i forkant av styremøter eller legges på Navet. Frist for innspill til saksliste.
 - Saksgrunnlag til styret - konsekvenser hva, når, hvordan og til hvem. Bedre beslutningsgrunnlag til styret. Kvalitet på saksfremlegg. Forutsigbarhet. Bør ha faste maler for saker. Tord og Solveig sender forslag til maler for saksgrunnlag til styreforvaltning og generalsekretær. Det er det samme med grenutvalgene, da de må vite hvordan de skal jobbe og hvordan de skal sende innspill til styremøtene.
- B) SPD – veien videre og prioriteringer
 - SPD ble ikke behandlet. Tas opp igjen i et senere møte.
- C) Gjennomgang av vedtakene på Forbundstinget som skal følges opp – foreløpig valg
 - GU Trial, GU BMX og GU Utfor – trenger et medlem. Adm. kommer med forslag til styret.
- D) Konkurs Bergen 2017 AS – konsekvenser
 - Styret har startet gjennomgang av avtalene i forbindelse med Sykkel-VM. Dette arbeidet er omfattende og dialog med flere aktører i prosessen er nødvendig.
- E) Avtaler med ulike samarbeidspartnere.
 - Tas på neste styremøte.
- F) Nye personvernregler – hva må idrettsorganisasjonene rette seg etter?
 - Tas på neste styremøte.
- G) Åpenhet i idretten
 - Pressen vil se kredittkortbilag i forbindelse med VM. Dette må inntil videre gå gjennom bobestyrer i Bergen 2017.
 - Styret ønsker mer åpenhet og NCF skal være åpne på hva vi har brukt penger på og hvilke vedtak vi har fattet.
 -
- H) Medieavtalen 2019-2021
 - Rittaktørene vil tilbys å være med i forhandlingene om ny medieavtale. Per Erik, Dag og/eller Knut lager framdriftsplan og forhandlingsstrategi.



- I) Avtale med BDO om fastsatt pris
- Tas på neste styremøte.
- J) Ansettelse av ny generalsekretær – prosess videre
 - Styret går ikke videre med et eksternt rekrutteringsbyrå umiddelbart. Av hensyn til økonomien og behovet for en grundigere vurdering av hvilken kompetanse en ny generalsekretær bør ha, ønsker styret å vurdere andre løsninger i en overgangsperiode.

BESLUTNINGSSAKER

01 F **PROTOKOLLER / REFERATER**

Godkjenning av Protokoll 20 2016-2018 fra Forbundsstyremøte 9. mars 2018.

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 20 2016-2018 fra Forbundsstyremøte 9. mars 2018.

02 F **REGNSKAP 2018**

Fremleggelse av Norges Cykleforbunds regnskap for 2018 pr. 15.03.18.

VEDTAK:

Tas på neste styremøte.

03 F **GRENUTVALG – VALG AV LEDER**

Det skal velges leder av grenutvalgene; Landevei, Terreng, Utfor, Bane, BMX, Sykkelkross og Trial.

VEDTAK:

Forbundsstyret var enige om at følgene styremedlemmer ble ledere av grenutvalg:

Solveig Skottene – Landevei

Tord Bern Hansen – Terreng

Tone Midtsveen – Sykkelkross

Marit Sælemyr – Bane

Helge Gunnar Garnes Nesse – BMX

Foreløpig er ingen styremedlemmer utnevnt til leder for GU Trial og GU Utfor.

04 F **STYREOPPNEVNTE UTVALG**

De styreoppnevnte utvalgene, pr. i dag Mastersutvalg, Turrittutvalg, Ungdomsutvalg og Teknisk utvalg sitter frem til nytt styrevedtak om saken gjøres gjeldende.

VEDTAK:

Da vi mangler en del personer i noen utvalg, valgte Forbundsstyret å bruke litt mer tid før de tok en avgjørelse i denne saken. Saken settes opp i neste styremøte.



05 F NORDISK SAMARBEID

Representasjon i ulike komitéer i det nordiske samarbeidet. Hvem skal sitte i de ulike komitéer i Nordiska Cykelförbundet.

VEDTAK:

Saken settes opp i neste styremøte.

06 F PROSJEKT «ALLE BARN SYKLER»

NCF må enten lage nytt skolekonsept med eget navn eller inngå en ny samarbeidsavtale med På Sykkel i Telemark.

VEDTAK:

Styret vedtok å avslutte samarbeidet med På Sykkel i Telemark og administrasjonen fikk i oppdrag å utvikle et eget skolekonsept. NCF v/prosjektleder sender styret et forslag til konsept, målsetting og plan.

07 F SAMARBEIDET «SYKKELDYKTIG.NO»

Forbundsstyret må ta stilling til om vi skal gå videre i forprosjektet.

Sophie Thorell presenterte prosjektet. Baserer seg på Svømmedyktig.no.. Er et samarbeidsprosjekt med NCF, Trygg Trafikk, NAF og SLF. Prosjektgruppe med representanter fra disse organisasjonene.

NCF skal gi folk sykkelferdigheter og glede, men vår primæroppgave er å få barna inn i klubb. Hva skal vi prioritere i forhold til folkehelseprosjekter?

VEDTAK:

Forbundsstyret er enige om å gå videre med forprosjektet, og administrasjonen utnevner en deltager.

08 F GENERALFORSAMLING NORGES CYKLEFORBUNDS KOMPETANSESENTER AS

Forbundsstyret er generalforsamling i Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS. Det må velges styre for aksjeselskapet.

VEDTAK:

Saken tas på neste styremøte.

09 F KOMITÉ FOR TILDELING AV MIDLER FRA OSLO CYKLEKRETS FOND

Hans Petter Gulbrandsen har vært representant fra NCFs styre i denne komitéen. Det må velges en ny person fra styret til å være representant i komitéen.

VEDTAK:

Saken tas på neste styremøte.



10 F

FORSLAG TIL ENDRING I UTSTYRSREGLEMENT FRA RINGERIKE SK

I styremøte 09.03.18 ble det vedtatt at Forbundsstyret anbefalte en høringsrunde om endring i utstysreglementet før det ble tatt en endelig beslutning i saken.

Saken var som følger:

Ringerike SK har kommet med forslag om endring Utstysreglementet under kapittel 3 – Rytternes bekledning, punkt 1.3.045.

Opprinnelig tekst: 3. M/K U23-Elite – alle skal ha lik drakt og samme sponsorer. Sponsorene kan være forskjellig fra punkt 1 og 2.

Endres til: M/K U23- alle skal ha lik drakt og bunndesign. For å skille på ordinær klasse og elitegruppe i klubben kan sponsorene og sidepaneler/ermer være forskjellige.

VEDTAK:

Forbundsstyret ønsket ikke å støtte forslaget nå. Vi bør se mer på helheten i reglementer for drakt.

11 F

AVKLARING AV PÅMELDINGSFRIST OG ETTERANMELDINGSGEBYR

Før NorgesCupen og øvrige ritt starter opp, må det avklares om styrets vedtak om «Retningslinjer for barn og ungdom» skal gjelde i andre grener enn landevei.

VEDTAK:

Forbundsstyret presiserer at vedtaket fra 17.03.2018 gjelder for landevei, og derfor kan arrangører av terrengritt ha påmeldingsfrist og etteranmelding som tidligere år.