



Norges Cykleforbund

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

PROTOKOLL

Styremøte 2 2018 – 2020 Norges Cykleforbund

Dato: 16.04.18

Tid: 18.00-21.30

Sted: Telefonmøte Skype

Styret: Jan-Oddvar Sørnes, Marit Sælemyr, Dag Schartum-Hansen, Tone Midtsveen, Tord Bern Hansen, Helge Gunnar Garnes Nesse, Solveig Skottene, Knut Glad, Vegard Gimre og Wenche Elizabeth Madsen Eriksson.

Administrasjonen: May Jorun Vold Busvold (økonomi) og Beate Stenberg (referent)

INFORMASJONSSAKER

- Informasjon om engangslisenser (BS)
Det brukes mye tid og ressurser på å få inn oppgjør av engangslisenser. Administrasjonen sjekker ut mulighetene for et system som kan automatisere arbeidet.
- Bergen 2017 (KG)
Styret ble orientert om status etter konkurransen i Bergen 2017.
- Tilsetting av Generalsekretær (JOS)
2. visepresident Dag Schartum-Hansen går inn som fungerende generalsekretær inntil ny generalsekretær er på plass. Styret forhandler med rekrutteringsbyrået om pris for tjenesten. Berørte aktører informeres.

Dag Schartum-Hansen får fullmakt fra styret til å fungere som generalsekretær. Styret innhenter en uttalelse fra Lovutvalget i denne saken.
- Velodromprosjekt Asker (DSH)
Det ble orientert om prosjektet i Asker. Fortsatt er det stor optimisme og engasjement fra både kommune og øvrige involverte i prosjektet, og det jobbes videre med aktører som kan gå inn med finansiering.

DISKUSJONSSAKER

- A) SPD – veien videre og prioriteringer (BS)
Dette punktet må diskuteres grundigere, da det legger grunnlaget for prioriteringer videre. Saken flyttes til kommende strategimøte for styret.
- B) Nye personvernregler – hva må idrettsorganisasjonene rette seg etter? (DSH)
Det nye reglene trer i kraft 25. mai. Norges Idrettsforbund har laget retningslinjer og en veileder. Hvert enkelt ledd i idretten har ansvar. E-læringskurs er laget og link sendt til både klubber, regioner, IK, idrettsråd og ansatte i idretten. Vi må kunne vise at vi har orden og lage en kartlegging på hva NCF har av informasjon på offentlige plattformer, samt hva vi har lagret. Det står mer informasjon på sidene til Datatilsynet, som vi må sette oss grundig inn i.



- C) Medieavtalen 2019-2021 og sponsoravtaler (JOS)
Proessen er i gang og det gjennomføres samtaler med aktuelle aktører. Parallelt med dette nedsettes en sponsorgruppe som vil følge opp eksisterende avtaler og iverksette nye tiltak. Se punkt 21 F.
- D) Avtale med BDO om fastsatt pris (DSH)
Administrasjonen utarbeider et forslag til pris for tjenesten.

BESLUTNINGSSAKER

- 12 F PROTOKOLLER / REFERATER (JOS)**
Godkjenning av Protokoll 1 2018-2020 fra Forbundsstyremøte 20. mars 2018.

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner Protokoll 1 2018-2020 fra Forbundsstyremøte 20. mars 2018.

- 13 F REGNSKAP 2018 (DSH)**
Fremleggelse av Norges Cykleforbunds regnskap for 2018 pr. 10.04.18.

VEDTAK:

Styret tar det fremlagte regnskapet pr. 10.04.18 til etterretning.

- 14 F STYREOPPNEVNTE UTVALG (JOS)**
De styreoppnevnte utvalgene, pr. i dag Mastersutvalg, Turrittutvalg, Ungdomsutvalg og Teknisk utvalg sitter frem til nytt styrevedtak om saken gjøres gjeldende.

VEDTAK:

Under forutsetning av at Lovutvalget gir sin tilslutning til leder, forslår styret Jørn Michalsen som leder, samt Camilla Helen Landsverk og Hugo Strand som medlemmer til Mastersutvalget. I tillegg er medlemmer Geir Asbjørn Nilsen og Øyvin Wormnæs.

Ungdomsutvalget er klart, vi vedtar de personene som fungerer nå, men må finne et siste medlem fra Region Øst. Utvalget består da av: Vegard Gimre (Sør, leder), Kristoffer B. Dverset (Nord), Silje Skottene (Innlandet), Erik Justus Grünert (Vest), Jakob Aune Høvik (Midt) og Natalie Irene Midtsveen (TeVeBu).

Styret går for en forlengelse av Teknisk utvalg med de som sitter nå. Dette er Bjørn Birkeland (leder), Per Gunnar Hansen, Kjell Ivar Larsen, Heidi Stenbock-Haakestad og Turid Foss.

Vi lager et tydeligere mandat for Turrittutvalget før vi finner aktuelle medlemmer i utvalget. Presidenten ønsker å være representant fra styret i Turrittutvalget.

- 15 F NORDISK SAMARBEID (JOS)**
Representasjon i ulike komitéer i det nordiske samarbeidet. Hvem skal sitte i de ulike komitéer i Nordiska Cykelförbundet.
Roller som skal fylles:
President
Det velges en MTB-komite
Det velges en BMX-komite
Det velges en Masters komite



Det velges en Kommissær komite
Det velges en nasjonal koordinator fra hvert land

VEDTAK:

Det bør tas en runde på hva man vil med det Nordiska Cykelförbundet. Marit Sælemyr foreslås som nasjonal koordinator. Tord Bern Hansen foreslås til MTB komitéen og Trond Olsen fra Gressvik BMX foreslås til BMX komitéen. Vi bør også tenke på en komite for bane. Vi setter oss bedre inn i statuttene for valg av president. Vi tar saken opp igjen på neste styremøte.

16 F

**GENERALFORSAMLING NORGES CYKLEFORBUNDS
KOMPETANSESENTER AS (DSH)**

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

VEDTAK:

Forbundsstyret i NCF velger Dag Schartum-Hansen, Hans Petter Gulbrandsen og Jørn Michalsen til styret i Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS. Styret jobber for å få med en kvinne – dette nedfelles i protokollen for Kompetansesenteret.

17 F

KOMITÉ FOR TILDELING AV MIDLER FRA OSLO CYKLEKRETS FOND (JOS)

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:

Tord Bern Hansen ble valgt til ny representant fra NCFs styre.

18 F

DATOER FOR FELLESMØTE, REGIONLEDERMØTE OG STRATEGIMØTE (BS)

Fellesmøtet skal etter NCFs Lov gjennomføres mellom Forbundstingene. Normalt blir dette arrangert i februar hvert annet år.

Styret må også se på om vi har behov for og ressurser til et strategimøte for styret og administrasjonen til høsten.

Det skal avholdes Regionledermøte minst 2 ganger pr. år, og kontaktmøte med regionene minst 1 gang pr. år.

VEDTAK:

Dato for Fellesmøtet settes til lørdag 9. mars 2019 på Gardermoen.

Styret ønsker å ha et styremøte for planlegging og strategi i nærmeste fremtid. Presidenten tar oppgaven med å finne en dato og sted for møtet, med det for øyet å holde kostnadene så lave som mulig.

Neste Regionledermøte settes til 24. mai. Agenda for dette møtet er under utarbeidelse



19 F

REPRESENTASJON (JOS)

Styret er gjerne representert på NM i alle grener, samt i internasjonale norske arrangementer i løpet av sesongen.

NM

NM BMX, Råde, 16. juni
NM Maraton, Birkeland, 16. juni
NM Landevei, Sandefjord, 17.-24. juni
NM og UM Rundbane, Lillehammer, 29. juni – 1. juli
UM Landevei, Skien, 15.-16. september

Datoer og sted er ikke satt for NM Trial, NM Bane, NM Utfor og NM Sykkelkross.

Internasjonale ritt i Norge:

Fatbike:	Lygna Fatbike, 4. februar
MTB:	Fiskumrittet XCO, 21.-22. april
MTB:	Rye Bike Festival, 4.-6. Mai
Landevei:	Sundvolden GP/Ringerike GP, 5.-6. mai
MTB:	Rye Junior Event, 5. mai
Landevei:	Tour of Norway, 16.-20. mai
Landevei:	Tour des Fjords, 22.-24. mai (Hammer Race 25.-27. mai)
MTB:	Konnerudrittet, 9. Juni
MTB:	UCI MTB Marathon Series Furusjøen rundt, 7. juli
Landevei:	Ladies Tour, 16.-19. august
Landevei:	Arctic Race, 16.-19. August
MTB:	Son Bike Day, 19. August
Landevei:	Hafjell GP, Lillehammer GP og Gylne Gutuer, 31. august – 2. september
MTB:	Karl XII rittet, 15.-16. september

VEDTAK:

Styremedlemmene sender sine ønsker inn til administrasjonen, som setter opp en liste over representasjon.

20 F

ABS – PROSJEKT (JOS)

Nytt navn og konsept for prosjekt «Alle barn sykler».

VEDTAK:

Styret godkjenner administrasjonens forslag til nytt konsept. Det er ønskelig å knytte til seg en klubb og en regionrepresentant, slik at det er flere i prosessen med å utarbeide konseptet. Administrasjonen jobber for å finne et mer egnet navn på konseptet.

21 F

ARBEIDSGRUPPE FOR UTVIKLING AV SPONSORSTRATEGI (JOS)

Det bør lages en arbeidsgruppe bestående av styrerepresentanter og administrasjonen som har som formål å utarbeide en sponsorstrategi og jobbe med innsalg av sponsoravtaler.

Forslag til personer i arbeidsgruppen; Jan-Oddvar Sørnes, Dag Schartum-Hansen og Knut Glad (styret), Per Erik Mæhlum (Adm.) og Haakon Faanes (GU Terreng).

VEDTAK:

Styret oppnevner 2-3 personer som inngår i en arbeidsgruppe.



22 F LOKALER – NCF'S ADMINISTRASJON (DSH)

Leieavtalen i Ringeriksveien 179 går ut i februar 2019. Det må bestemmes om leieavtalen skal reforhandles eller om administrasjonen skal flytte til andre lokaliteter.

VEDTAK:

Styret vurderer konsekvenser med en evt. flytting av NCFs administrasjon.

23 F GODKJENNING AV NCF REGELVERK – ØPM (BS)

Forbundsstingene 2016 og 2018 vedtok endringer i Øvelsesprogram for mesterskap (ØPM). Disse endringene er redigert, slik at vi har en oppdatert utgave. NCFs Lovutvalg har gitt sin uttalelse.

VEDTAK:

Forbundsstyret godkjenner den reviderte utgaven av Øvelsesprogram for mesterskap.

EVENTUELT

24 F) GU BMX har forespurt Tove Thygesen fra Solum BMX klubb om å sitte som representant i grenutvalget.

VEDTAK:

Styret godkjenner Tove Thygesen som medlem i Grenutvalg BMX.