NCF
Region Sør

PROTOKOLL

~~Innkalling~~ styremøte nr 2/2016 i NCF Regions Sør

Søndag 18.september kl 11.00
Arendal, Sparebanken Sør Amfi/Idrettens hus

Terje Johnsen (Arendal CC)
Vidar Roskifte (Arendal CC)
May Britt Våland (Sola CK)
Jan Erik Johannessen (Sola BMX)
Frank Dovland (Kristiansand CK)
Cecilie Eliassen (Kristiansand CK) Ikke tilstede
Anita Lunder (Stavanger SK)

Agenda styremøte nr 2/2016

4/2016	Velkommen
	Godkjenning av dagsorden, signering av protokoller
5/2016	Leders orienteringssaker med kort runde rundt bordet
6/2016	Oppfølgingssaker fra Regionstinget/forbundstinget
7/2016	Miljøsamling
8/2016	RM arrangører 2017
9/2016	Regionens kursbehov
10/2016	Mairittet Agder & Rogaland 2017
11/2016	Årshjul
12/2016	Eventuelt

Sak 4/2016 Velkommen – godkjenning av dagsorden, signering protokoll

Leder Terje Johnsen ønsket styret velkommen. Dagsorden ble gjennomgått

Vedtak:

Dagsorden ble vedtatt. Protokoll forrige styremøte ble signert.

5/2016 Leders orienteringssaker

Forbundtinget

Regionsleder, som ble valgt på Tinget til å underskrive protokoll, har hatt mye arbeid med etterarbeide av Forbundstingprotokollen da den var feil på en rekke punkter, spesielt saken om «valg av revisor». Det endte med at saken måtte behandles av NIFs Lovutvalg. Konklusjonen ble at intensjon bak forslaget om ny revisor (forslag fra KCK) fikk medhold av NIFs lovutvalg og ikke ga forbundsstyret mulighet til å forhandle med BDO, HCA eller andre. Protokollen ble derfor først signert i august. Den er nå lagt ut på forbundets hjemmesider.

Under tinget ble det også stilt spørsmål om preisendentens valgbarhet så lenge han også var ansatt som adm.dir i 100% heleid selskap av NCF, Bergen 2017 AS. Dete har i ettertid blitt tatt opp av regionsleder med NIFs lovutvalg i flere omganger. Lovutvalget konkluderte med det at det er valgbarhet så lenge det ikke foreligger noen skriftlig samarbeidsavtale mellom NCF og Bergen 2017 AS.

Representasjon ulike idrettskretsting:

- Rogaland IK – Dato 9.april Representasjon: Vidar B sørensen og Anita Lunder (May Britt Våland til stede for SIR)
- Vest-Agder IK – Dato 29.-30.april Reprsentasjon: Cecilie Eliassen
- Aust-Agder IK – Dato 16.april Representasjon: Vidar Roskifte

Klubber

Vi har fått utmelding fra følgende klubber i regionen:

- Sviland IL
- Idun IL

Prosedyre for utmelding av klubber er å melde fra til idrettskretsen, med kopi til forbund og region-/særkrets

Følgende klubb har kommet til:

- Håland Fønix sykkelklubb (Rogaland)

Regionen har tidligere sendt brev til idrettskretsene om at vi blir tatt med på høring om det er grunnlag for ny klubb. Det har vi ikke blitt her og det henvises til gjeldende høringsrutiner (se neste side) . Dette bør da kanskje taes med forbundet.

Svar vedr gjeldende høringsruitner om etaberling av nye idrettsklubber

Hei – om høringsrutiner... opptak nye idrettslag.
Rogaland idrettskrets (idrettskretsene) skal sende søknader om opptak av nye idrettslag/klubber til høring i særforbund og idrettsråd. Se NIFs lov § 10.1 (1).
Dersom dere i regionen ønsker innspill på nye søknader, må dere kontakte deres særforbund for avtale om hvordan dette skal gjøres.
Vi er informert om at noen særforbund foretar intern forespørsel til sine særkretser / regioner, før særforbundet avgir svar på høringen til idrettskretsen om opptak av nye idrettslag.
Noen få store særforbund har delegert denne høringsoppgaven til krets/regionsleddet.
Dette til deres informasjon.

Stavanger, 3. juni 2016 Vennlig hilsen Edvin Hoel, kons.

Ny forskrift om sykkelritt på veg

Tidlig på vårparten forelå et forslag på «Forskrift om sykkelritt på veg». Kort fortalt gikk hovedprinsippene i forslaget ut på at det kun skulle være tillatt med uniformert politi som vakter i sykkelritt.

Leder i regionen med flere ressurspersoner drev med stor lobbyvirksomhet ovenfor besluttende poltikere og øvrige myndigheter for å få omgjort dette forslaget.

Slik forskriftens forslag var opprinnelig vil det bety at de aller fleste ritt i Norge som gjør bruk av offentlig vei ikke kunne gjennomføres.

17.juni ble forskriften vedtatt, men heldigvis med justeringer. Utdrag av forskriften er satt inn på neste side. Den nye forskriften vil fortsatt være krevende å oppfylle. Den store forskjellen i forhold til opprinnelig forslag er at man har gått vekk fra «politivakt-kravet», men at personer som skal stå vakt må ha nødvendig opplæring med kompetansebevis etter gjennomført opplæring. Hvordan dette skal foregå er fortsatt ukjent.

Konfidensielt: Protokoll NCF region SØR styremøte

§ 1.*Formål*

Forskriftens formål er å gi god trafikksikkerhet både for syklende som deltar i sykkelritt på veg, samt god trafikksikkerhet og nødvendig framkommelighet for andre trafikanter mens sykkelrittet pågår.

§ 2.*Definisjoner*

I denne forskrift forstås med:

a) *Sykkelritt:* Ethvert arrangement for syklende på veg som helt eller delvis er åpen for alminnelig ferdsel, hvor deltagerne fø skilles mellom deltagerne innbyrdes ved hjelp av tidtaking og/eller annen form for rangering, eller hvor det er fastsatt mak vedtaksmyndigheten etter § 4 ved enkeltvedtak om denne forskrift kommer til anvendelse.

b) *Løypevakt:* Person med trafikalt grunnkurs og fastsatt opplæring, eller person over 18 år med fastsatt opplæring, og med ryttere om sykkelrittet og informere om det som er fastsatt etter skiltplanen.

c) *Stasjonær vakt:* Person over 18 år med fastsatt opplæring og kompetansebevis for trafikkregulering, jf. § 7.

d) *Mobil vakt:* Person over 25 år med fastsatt opplæring og kompetansebevis for trafikkregulering og bruk av motorsykkel i f jf. § 7. Mobil vakt har bare anledning til å regulere trafikk når de står i ro.

§ 6.*Vakthold*

Rittarrangøren skal sette ut vakter i det antall og med den plassering som framgår av vedtaket. Vaktene må ikke være slik antrukket at de kan forveksles med polititjenestemenn, men likevel slik at antrekket skiller dem ut fra andre trafikanter. Stasjonære og mobile vakter skal bære synlig kompetansebevis.

Navneliste med opplysninger om stasjonære og mobile vakter skal være innsendt regionvegkontoret senest før rittstart.

Vaktene står under rittarrangørens ledelse.

§ 7.*Opplæring for vakter*

Vakter skal ha opplæring i henhold til fastsatt plan godkjent av Vegdirektoratet. Opplæringen skal omfatte trafikkforståelse for alle vakter for å ivareta trafikksikkerheten.

Opplæringen skal omfatte trafikkregulering for mobile og stasjonære vakter, og tilegnelse av nødvendige kjøreferdigheter for mobile vakter under sykkelritt. Etter gjennomført opplæring og bestått prøve utsteder regionvegkontoret kompetansebevis som er gyldig i 5 år. Det betales et gebyr for kompetansebeviset.

Kursarrangør som tilbyr opplæring for mobil og stasjonær vakter etter denne forskrift skal være godkjent av regionvegkontoret. Godkjenning gis for 3 år.
Regionvegkontoret fører tilsyn med kursarrangør.

Brreg

Siste styremedlem signert 17.september. Når Brønnøysundregistrene har fått behandlet registermeldingen etter at alle nye styremedlemmer har signert kan det utarbeids en «firmaattest» fra brregg.

Dette har også betydning for å få tilgang til bankkonti i SR-bank (ca kr 175.000) og Sparebanken Sør (ca kr 300.000?)

Kort om økonomi

Til neste styremøte skal vi ha en fullstendig regnskap klart (per september). Ønsker også å få til «prosjektregnskap» slik at vi kan se inntekter/kostnader fordelt f.eks i forhold til barn/unge (ref turrittsyver), Mairittet og andre samt andre aktiviteter.

Mai-rittet Rogaland

Ikke fått en oversikt over økonomien etter rittet av rittleder Vidar B Sørensen med unntak av noen korte referat fra et par møter i arr.komiteen.

Noen kjente kostnader i forbindelse med Mai-rittet i Rogaland:

- Politiet – arrangmentskostnad kr 6.031
- EQ timing kurs ?
- «Vakt-støtte» klubber ?
- Kurs for EQ-timing (her deltok flere enn bare arrangør også)

Lotteripenger (bingopenger) Aust-Agder

I Aust-Agder organiserer Idrettsfinans AS spill av bingo på vegne av idretten i Aust-Agder. Deler av overskuddet går tilbake til klubber og kretser/regioner som er med i spillesystemet. NCF Region Sør er med da de har «overtatt» rettighet fra tidligere Aust-Agder Cyklekrets. Midler som mottas skal utelukkende brukes i Aust-Agder. Det må utarbeides en rapport om bruken hvert år. Midlene kan bli trukket hvis rapporten ikke er tilstrekkelig eller midlene ikke brukes riktig.

Hittil i år har vi mottatt ca kr 15.000 i midler (for 1.halvår). Forventer tilsvarende for andre halvår.

Rogaland IK – Administrasjonstilskudd

Regionen søkte om administrasjonstilskudd. Søknadsfrist var 9.september. Vi har mottatt kr 10.310 i støtte.

Innkjøp utstyr

Gjerder:

Det er kjøpt inn en «bulk» med gjerder etter behov gitt av klubber i Rogaland. Estimert kostnad ca 20.000 (ikke mottatt faktura pt).

EQ-timing:

Det er innkjøpt et eget tidtakerutstyr fra EQ-timing for bruk i Rogaland. Agder har eget utstyr per i dag. Dette utstyret blir brukt nesten hver eneste helg.

Regionsdraker
Regionen har kjøpt regionsdrakter for å ha når vi har representasjonslag. Draktene er kjøpt hos Proffsport og kostet i underkant av kr 19.000.

Regionsledermøte
På forbundstinget ble det bestemt at det skulle avholdes to regonsledermøter.

Første regionsmøte ble avholdt 9.mai og May Britt Våland representerte regionen. Hovedtema på møtet var regions oppgaver. Inforskriv fra møtet ligger vedlagt.

Neste regionsledermøte er 26.september. Terje deltar på dette. Anita deltar hvis hun rekker det da hun er i annet møte i Oslo. Foreløpig er følgende diskusjonssaker satt opp:

- Regionssamlinger
- Regionsdrakter
- Ungdomsutvalg
- Klubb og turritt-avgiftene
- Orientering om anlegg
- Nasjonale ritt foran internasjonale for ungdom/junior
- Annet?
    - Saker Terje bør ta med til Regionsledermøtet:
        - Utdaning/opplegg Ny forskrift om sykkelritt på veg
        - Detajert budsjett i tråd med beslutning på tinget (skulle ha vært presentert innen 1.april)
        - Regnskap hittil i år
        - Informasjon/status Bergen 2017

Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.

6/2016 Oppfølgingssaker fra Regionstinget

Fra regionstinget ble det påpekt den feil i Årsbretningen. Dette bør rettes opp

NIF har korrigert lovnormen for region- og særkrets. Innebærer noen få korrigerer i våre vedtekter. Dette bør korrigeres og ny lovnorm legges ut på hjemmesidene.

Kandidater til ulike verv og oppgaver – er dette på plass? Bør det «formalieres» på et vis?

Vedtak:
Vidar sjekker lovnorm og regionens vedtekter og justerer det som er nedvendig.

Tor Arne og Vidar utarbeider en oppdatert liste over kommisærer regionen.

Marton Digernes er terminlisteansvarlig og kan godkjenne ritt i EQ timing. Det samme gjør Frank for ritt i Vest-Agder. Terje har muligheten i Aust-Agder, men Marton har tatt dette.
Tor Arne er overordnet ansvarlig for kommisærer i regionen.

7/2016 Miljøsamling 28.-30 oktober Arendal

Invitasjon til miljøsamling er sendt ut. Bindene påmelding innen 1. oktober. Per i dag er kun 5 påmeldte, alle fra Stavanger SK.

Cecilie og Terje er ansvarlig for samlingen. May Britt har laget et svært spennende program. Invitasjon og programmet ligger vedlagt.

Vi må få markedsført samlingen enda mer.

Vedtak:
Cecilie og Terje møtes i Arendal ganske snart for å få de siste praktiske detaljer på plass.

Terje tar kontakt Søgne SK, KCK, GSK og Gjerstad IL. Jan Erik tar kontakt med BMX-miljøet. Terje snakker med Marton om å flytte nyhetssaken opp på hjemmesidene. Sende ny påminnelse epost til alle klubber i regionen. May Britt kontakter en del trenere. Anita kontakter ulike grupper SSK.

8/2016 RM arrangører 2017

Det er mye arbeid med å finne arrangører av RM. Grimstad SK tok på seg å arrangere RM for landevei i 2017.

Vi har ingen arrangører for BMX og terreng pt. Terreng-mesterskap arrangeres etter reglene til Terreng rundbane. Vi bør forsøke å få på plass arrangør som raskt som mulig.

RM-arrangører i 2016 har fått kr 15.000 i arrangmentstøtte for landevei og terrengsamt dekket kommisør kostnader.

Vedtak:
Frank forespør KCK om de kan arrangere RM terreng 2017. Jan Erik kontakter Sola BMX vedr RM

9/2016 Regionens kursbehov 2016/2017

Forbundet har bestemt (fra Regionsledermøtet 9.mai) at kursbehov må meldes forbundet innen 30.oktober.

Regionens kursbehov:

- Utdanning av vakter (løypevakt, stasjonær vakt, mobilvakt) i forbindelse med sykkelritt på veg (ref ny forskrift)
- Regionalt kommisærkurs (e-læring)
- Kommisærkurs
- Trenerkurs (spesielt trener 1/2/(3))
- Arrangementkurs

Vedtak:
Terje melder dette tilbake til forbundet om kursønsker

10/2016 Mai-rittet Rogaland & Agder

I Rogaland har det vært arrangert Mai-rittet (1.mai) i flere år. Før 2016 var RCK teknisk arrangør av rittet og samarbeidet med flere klubber om gjennomføringen. Rittets overskudd har tidligere blitt brukt til innkjøp av utstyr til bruk i ritt. Dette utstyret har vært til kostnadsfri benyttelse for alle rittarrangører.

For 2016 ble regionen teknisk arrangør. Vidar B Sørensen har vært rittleder. Det ble gjennomført i samarbeid med flere klubber. Det foreligger pt ingen sluttrapport eller økonomioversikt fra arrangmentkomiteen for rittet. Rittet i Rogaland er er 66 km. Arrangeres som turritt.

Det har fra regionsleders ståsted vært svært vanskelig å ha dialog med rittleder for å få tilstrekkelig med informasjon. Regionsleder har kun fått et par epost-referater fra rittleder. Regionsleders ønske er at rittleder for kommende ritt, hvis regionen fortsatt skal arrangere dette, sitter i regionsstyret.

Det har siden oppstarten av regionen vært ønske om å ha et tilsvarende ritt for Agder (Aust-Agder og Vest-Agder i fellesskap). Det bør startes et eget prosjekt for å se mulighetene for dette med samme formål som Rogaland har.

Vedtak:
Rittansvarlig (ikke nødvendigvis rittleder) skal sitte i regionsstyret for aktuelt fylke.

Frank er prosjektleder for å se om vi kan få til dette i Agder, spesielt rundt området Kristiansand, Vennesla og Birkenes-området.

11/2016 Årshjul

Et årshjul er et hjelpemiddel for styret og regionens ressurspersoner for å få gjennomført det som er påkrev av regionen til riktig tid. Det vil også gjøre det lettere ved endringer i styret, f.eks etter hvert regionsting, samt å fordele arbeidsoppgavene mer blant styrets medlemmer.

Per i dag er det laget to utkast for årshjul:

1) Administrasjon
2) Sportslig

Begge utkastene ligger vedlagt. Dokumentene er å anse som «levende». Dette innebærer at nye momenter kan tilføres kontinuerlig og at dette brukes aktivt av styrets medlemmer og ressurspersoner.

Flere tips vedrørende årshjul finnes også på idrettsforbundets hjemmesider:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbhandboka/

Vedtak:
Alle styremedlemmer går gjennom de ulike årshjulene og melder tilbake saker innen neste styremøte. Terje skal ha tilbakemelding om administrasjon og May Britt vedrørende sportslig.

Sak 12/2016 Eventuelt

Saker til diskusjon:

- *Ritt-/arrangementstøtte*
  Vi får noen spørsmål vedrørende støtte til ulike arrangment/ritt. Som kjent er det å arrangere ritt svært krevende og ikke alltid like bra for økonomien til arrangør. Det er spesielt utfordrende for alle typer mesterskap og arrangement for barn/ungdom. I fjor ga vi arrangementstøtte til tre klubber som hadde arrangert ritt for barn/ungdom med kr 10.000 til hver klubb. Vi har nå fått søkanad fra Grimstad sykkelklubb (fikk også i fjor) som arrangerer Sørlandets Petit Grand Prix – 3 etappers ritt for barn/ungdom. Søkanden ligger vedlagt.

  I tillegg mottar regionen en del midler for bruk ut mot barn/ungdom og noen av midlene som gis har ulike klausuler. Midlene mistes og må tilbakebetales hvis disse ikke brukes riktig.

  For 2016 har vi også støttet arrangørene av RM (landevei og terreng) med kr 15.000 hver samt dekning av kommisær kostnader. BMX har får kr 10.000 for å arrangere RM.

  I tillegg har vi fått forespørsel fra Vigrestad SK eventuell støtte i forbindelse med å arrangere NM.

  Burde vi lage noen retningslinjer, uten at det skal bli forpliktene hvert år, om muligheter for å få støtte hvis man påtar seg spesielle arrangment? Arrangement som kan diskuteres:
  - RM
  - NC
  - NM
    Alle uavhengig av sykkelgren.

- *Fordeling arbeidsoppgaver og oppgaver andre ressurspersoner*

- *Arbeid årsrapport 2016*

- *Jentesamling*

- *Neste møte: Helgen 21.-23.oktober (helst lørdag?) – hovedsak: økonomi & regnskap*

Vedtak:
Rogaland 3-dagers, Nærbø GP og Sørlandets Petit GP får kroner 15.000 hver. Beløpet utbetales når rapport og regnskap for arrangment foreligger.

Klubber som arrangerer Norges Cup, Norgesmesterskap eller høyere nivå kan søke om økonomisk støtte. Søknad med rapport og regnskap sendes senest 1.november for det året arrangementet er gjennomført.

Det samme gjelder for regionsmesterskapet. Regioen dekker uansett medaljer og kommisærutgifter i forbindelse med RM.

Jan Erik og Terje kontakter tidligere ressurspersoner i RCK styret og andre aktiviteter som kommisærfest og turrytterefest for å unngå ikke godkjente kjøp i tråd med budsjettet.

Konfidensielt: Protokoll NCF region SØR styremøte

Forbundet har laget et forslag for hva som er regionens oppgaver. Regions styret må organisere og fordele dette så langt det er mulig. Anita bidrar på sportslig aktivitet med May Britt. Se også tidligere forslag av organisasjonskart som bør ferdigstilles.

Arbeidet med årsrapporten for 2016 bør starte nå.

- Jan Erik tar BMX
- May Britt tar aktive landevei og terreng.
- Vurdere tekniske muligheter for regionscup'ene som gjør dette enklere
- Terje tar administrasjon & økonomi
- Inventarliste – Årstein Orstad
- Kommisæroversikt – Tor Arne Oltedal
- Flere oppgaver fordeles på neste møte

May Britt tatt initiativ til å arrangere en jentesamling i februar 2017 til å motivere til å drive med sykling.

Neste møte: Lørdag 22.februar kl 11. Jan Erik/Anita tar ansvar for lokaliteter og bevertning.

Arendal, 18.09.2016

Terje Johnsen
Styreleder

Vidar Roskifte
Nestleder

May Britt Våland
Styremedlem

Jan Erik Johannessen
Styremedlem

Cecilie Eliassen
Styremedlem
- Sett

Frank Dovland
Styremedlem

Anita Lunder
Styremedlem