NCF
Region Sør

Innkalling styremøte nr 3/2016 i NCF Regions Sør

Lørdag 22.oktober kl 12.00
Sted: Solastrand hotell

Terje Johnsen (Arendal CC)
Vidar Roskifte (Arendal CC)
May Britt Våland (Sola CK) – på reise
Jan Erik Johannessen (Sola BMX)
Frank Dovland (Kristiansand CK) – på reise
Cecilie Eliassen (Kristiansand CK) – ikke til stede
Anita Lunder (Stavanger SK)

Agenda styremøte nr 13/2016

13/2016	Velkommen
	Godkjenning av dagsorden, signering av protokoller
14/2016	Leders orienteringssaker med kort runde rundt bordet og oppfølgingssaker
15/2016	Økonomi & regnskap
16/2016	Avhending av henger i Haugesund (Haugaland CK)
17/2016	Turritt 7'er
18/2016	Styreprotokoller på nett
19/2016	Mesterskapsuke i Rogaland (Tor Arne Oltedal presenterer)
20/2016	Sportslig ansvarlig – deltids engasjement
21/2016	Rapport Rogaland 3d – Nærbø GP – Sørlandets Petit GP
22/2016	Årshjul
23/2016	Eventuelt

Sak 13/2016 Velkommen – godkjenning dagsorden, signering protokoll

Leder Terje Johnsen ønsket styret velkommen. Dagsorden ble gjennomgått

Vedtak:
Dagsorden ble vedtatt. Protokoller ble signert.

14/2016 Leders orienteringssaker

NCF
Regionsleder deltok i **Regionsledermøte 26.september** på Gardermoen. Følgende saker bli diskutert i møtet:

AGENDA
1 Nytt siden sist i hver region.
2 Status anlegg.
3 Ungdomsutvalg.
4 Regionsamlinger.
5 Arbeids oppgaver sportslige ansvarlige.
6 Region drakter.
7 Hvordan heve statusen på regionmesterskapet

Det vises for øvrig til utsendt referat fra møtet.

Terminlistekoordinator Marton Digneres deltok i **Terminllistemøte for koordinatorer** på Gardermoen 19/10-2016.
Følgende helger ble satt som nasjonale RM-helger:

- Landevei 20.-21.mai 2017
- Terreng 9.-10.september 2017

Klubber
Følgende utmeldinger/nedleggelse/oppløsning av klubber har skjedd

- Brusand IL – sykkel (lagt ned)
- Lyngdal Triatlon – sykkel (tvangsnedlagt av Vest-Agder IK)

Ingen nye klubber siden sist.

Brreg
Etter at alle styremedlemmer hadde signert i Altinn/Berreg, sist 17/9-2016 ville likevel ikke Berreg godkjenne den nye endringen siden det ikke i protokoll fra styremøte behandlet som eget punkt at styret valgte inn Anita Lunder som styremedlem (etter fullmakt fra Regionstinget). Regionsleder ettersendte to styreprotokoller hvor Anita Lunder hadde signert og fikk det da godkjent.

Registreringen i Enhetsregisteret og Frivllighetsregisteret er nå OK. Registreringsutskrift er sendt SR-Bank og Sparebanken Sør for å få tilgang til bankkonti i de nevnte bankene.

Miljøsamlingen
Miljøsamling arrangers helgen 28.-30. oktober. Det er påmeldt over 50 deltakere. Det har vært noen forfall fra «program-leverandører». Det arbeides med å løse dette med å omrokkere agendaen eller finne erstattere.

Vedtak:
RM for landevei er satt opp som en nasjonal RM-helg 20.-21.mai. Helgen er ikke ideell da den antakelig kolliderer med flere store internasjonale ungdomsritt. Disse er viktig i forhold til å samle ranking-poeng for å delta i NM gateritt. I tillegg er dette avslutningshelgen for Tour of Norway. Regionen vurderer å finne en annen RM-helg for landevei når hele terminlisten er klar.

Styret tar øvrige orienteringen til etterretning.

15/2016 Økonomi & regnskap

Styret ønsket å kunne behandle et ferdig regnskap på styremøtet. Regnskapet er ikke ferdig siden de siste bilagene kom for sent til at regnskapsfører ble ferdig med regnskapet.

Vedtak:
Regnskapet sendes ut til styrets medlemmer så snart det er ferdig.

16/2016 Avhending av henger i Haugesund

Haugaland CK har hatt ansvar for en dommerhenger stasjonert i nord vestre del av regionen. Den har blitt i så dårlig befatning at den enten måtte totalrenoveres, både teknisk med bremser samt nytt toppbygg, eventuelt avhendes på en lønnsommåte. Hengeren var ikke til å rikke når den skulle testes. Et bilbergingsselskap måtte kontaktes for å få fjernet hengeren. Enten må hengeren repereres, kostnaden er uviss og det er også uvist om det lar seg gjøre. I tillegg vil det komme bergingskostnader og kostnader knyttet til lagring av hengeren hos bilberger. Bilberger har sagt at han kan overta hengeren hvis den ikke koster noe.

Haugaland CK har ikke behov for hengeren da de har anskaffet ny.

Vedtak:
Styret vedtar å avhende hengeren under fortusetning at det ikke tilkommer noen kostnader fra bilbergingsselskapet.

20/2016 Sportslig ansvarlig - deltidsengasjement

Sportslig ansvarlig i styret har utarbeidet et forslag om hvordan vi kan få økt fokus og satsning på det sportslig arbeidet i regionen. Det forutsettes en deltidsstilling i engasjement, gjerne som en prøveordning fram til første Regionsting.

Se vedlagte notater på forslaget. Sportslig ansvarlig deltar ikke i behandling av saken.

Vedtak:
Styret ønsker at sportslig ansvarlig utabeider en modell som kan presenteres klubbene i regionen i desember. Modellen skal være et forslag på sportslig satsning for 2017. Leder tar dette videre med sportslig ansvarlig.

21/2016 Rapport Rogaland 3D, Nærbø GP & Sørlandet Petit GP

Mottatte rapporter og søknad om støtte ble gjennomgått.

Vedtak:
Styret godkjenner regnskap og rapporter fra rittene. Styret innvilger kroner kr 15.000 til hver arrangør basert på søknad.

22/2016 Årshjul

Årshjulet skal være et fast punkt på agendaen slik at vi alltid utvikler denne og fanger opp tidsnok oppgaver som skal gjøres.

Vedtak:
Husk frist for innmelding av kurs-ønsker til NCF er 1.november. Regionen har sendt inn sine ønsker, også på vegne av tilbakemeldinger fra en del klubber. Se sak 9/2016.

Ingen nye elementer inn i årshjulet fra dette møtet.

17/2016 Turritt 7'er

Lovutvalget har vurdert NCF Region Øst sitt vedtak om innføring av en turrittavgift på kr 10. Lovutvalget har konkludert at dette er en ulovlig avgift. Hva det eventuelt betyr for NCF Regions sør sin «turritt 7» er usikkert. Lovutvalgets skriv er lagt med.

Region Sør (fra Rogaland CK's tid) har hatt Turritt 7'er i mange år og som også ble besluttet å vidreførie på siste Regionsting. Det ble også besluttet at Inntektene fra Turritt 7'eren skal gå til 1/3 barne og ungdomssatsnng, 1/3 til arrangementsutstyr og 1/3 tilbake til turrytteren selv.

Vedtak:
Styret ber om nærmere forklaring fra Lovutvalget hva dette innebærer for Region Sør.

18/2016 Styreprotokoller på hjemmesidene

Styret har blitt spurt om vi ikke kan legge ut protokoller fra styremøtene på nett. Spørsmålet har kommet i lys a «åpenhetsdebatten» som er i Norsk idrett for tiden.

Vedtak:
Styret vil heretter få lagt alle protokoller ut på nett. Saker som eventuelt har sensitivt personinnhold taes helt bort fra prodtokollene før de legge ut offentlig.

19/2016 Mesterskapsuke i Regionen (Tor Arne Oltedal presenterer)

Tor Arne Oltedal presenterer en ide om en «mesterskapsuke» i regionen.

Vedtak:
Styret synes ideen om en felles «mesterskapsuke» i regionen er interessant. Styret arbeider videre med å presentere ideen for alle klubbene i regionen.

Sak 23/2016 Eventuelt

Oppfølging av oppgaver fra forrige styremøte:

- Mairittet – Agder (Frank)
  - Det er styremedlem Frank D som må avdekke dette for Agder. Det er ikke KCK alene som klubb som skal gjøre dette.
- Lovnormen (VidarR)
  - Få endringer må gjøres. Terje gjør de skriveteknisk endringene og får lagt ut på våre hjemmesider
- Kommisær-oversikt elektronisk (Terje)
  - Excel-oversikt er utarbeidet av Tor Arne o. Kvaliteten av listen bør forankres med hver enkelt kludd
  - Oppdatert og kvalitetssikret liste legges på hjemmesiden
- RM-arrangører (Frank)
  - KCK tar på seg ansvaret for å arrangere RM terreng 2017
  - Tidligere har Grimstad SK tatt ansvar for å arrangere RM landevei 2017

Vedtak:
Oppfølgingssakene må være gjennomført **innen 1. desember**.

Neste møte: 7.januar 2017 kl 11.00 fortrinnsvis i Kristiansand. Frank D avklarer møtested og organiserer møteplassen.

Sola, 22.10.2016

Terje Johnsen
Styreleder

Vidar Roskifte
Nestleder

May Britt Våland SELV
Styremedlem

Jan Erik Johannessen
Styremedlem

Cecilie Eliassen SETT
Styremedlem

Frank Dovland SETT
Styremedlem

Anita Lunder
Styremedlem