2020 01 07 Styreprotokoll ^N6 2019-2020

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Loland, Marianne Høyer-Jonassen (fødselsdato: 25.06.1983), signert 24.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Sørbø, Åse Torill (fødselsdato: 29.03.1976), signert 24.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Myklebust, Jostein (fødselsdato: 23.04.1966), signert 23.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Ekra, Nils Tore (fødselsdato: 04.02.1969), signert 23.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Lunder, Anita (fødselsdato: 03.05.1965), signert 23.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Johannessen, Jan Erik (fødselsdato: 06.02.1980), signert 23.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Johnsen, Terje (fødselsdato: 06.05.1965), signert 23.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE

Dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signaturdetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.

Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll Styremøte 6/2019-2020 i NCF Regions Sør

Tirsdag 07.januar 2020 kl. 21:00

Sted: Skype-møte

Terje Johnsen (Arendal CC) - leder
Anita Lunder (Stavanger SK) – nestleder (ikke til stede)
Jan Erik Johannessen (Sola BMX) – styremedlem
Åse Torill Sørbø (Gjerstad IL) – styremedlem
Nils Tore Ekra (Kristiansand CK) – styremedlem
Jostein Myklebust (CK Haugaland) – varamedlem (ikke til stede)
Marianne Loland (Kristiansand CK) – varamedlem

44/2019-2020 Velkommen – godkjenning dagsorden

Leder Terje Johnsen ønsket styret velkommen. Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått. Dagsorden ble presentert.

Vedtak:
Protokoll fra forrige møte ble godkjent. Dagsorden ble vedtatt.

45/2019-2020 Styreinformasjon – nytt siden sist

Alle informerer om det som er nytt.

Mangler fortsatt et medlem til valgkomiteen, fortrinnsvis fra Agder (Øst).

De som hadde søkt om økonomisk støtte som ble behandlet på forrige styremøte har fått beskjed.

Vedtak:
Ekra kontakter konkrete kandidater til valgkomiteen.

Styret tar øvrig orienteringen til etterretning.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Loland, Marianne Høyer-Jonassen (25.06.1983), 24.03.2021
- Sørbø, Åse Torill (29.03.1976), 24.03.2021
- Myklebust, Jostein (23.04.1966), 23.03.2021
- Ekra, Nils Tore (04.02.1969), 23.03.2021
- Lunder, Anita (03.05.1965), 23.03.2021
- Johannessen, Jan Erik (06.02.1980), 23.03.2021
- Johnsen, Terje (06.05.1965), 23.03.2021

Forseglet av
Posten Norge

46/2019-2020 Økonomi & budsjett

Mottatt søknad fra Rogaland 3E / Stavanger SK for gjennomført arrangement.

R3E utvider også rittilbudet for 2020 med å invitere flere klasser.

Vedtak:
Regionen støtter med kr 10.000 i henhold til budsjett.

47/2019-2020 Forslag til Forbundstinget

Forbundstinget avholdes på Sola i mars.

Frist for å sende inn forslag er 10. januar.

Regionen sender tre forslag:

- Møte og talerett for conti- og procontilag
- Møte og talerett for arrangører som er organisert som aksjeselskap. Forutsetter at over 50% av aksjene eies av et eller flere organisasjonsledd som er medlem av NCF
- Godkjenne regionsmesterskapstrøyer som godkjent konkkurransetøy

Vedtak:
Styret vedtar å sende inn forslagene.

48/2019-2020 Fellesmøte

Regionen avholder Fellesmøte lørdag 1. februar på Sola Strandhotell, fra kl 10-16 inkludert lunch.

Noen aktuelle temaer:

- Status regionen
- Råd & tips til årsmøtet (i klubben) – ved Rogaland Idrettskrets og leder Rune Røksund
- NM 2020 Kristiansand CK – ekstern foredragsholder
- Sola Velodromen – ekstern foredragsholder
- mm

Inviterer til (god) lunch.

Invitasjon sendes ut en av de første dagene med program.

Vedtak:
Invitasjon sendes ut så raskt som mulig etter styremøtet. Styret deltar også på Fellesmøtet.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Loland, Marianne Høyer-Jonassen (25.06.1983), 24.03.2021
- Sørbø, Åse Torill (29.03.1976), 24.03.2021
- Myklebust, Jostein (23.04.1966), 23.03.2021
- Ekra, Nils Tore (04.02.1969), 23.03.2021
- Lunder, Anita (03.05.1965), 23.03.2021
- Johannessen, Jan Erik (06.02.1980), 23.03.2021
- Johnsen, Terje (06.05.1965), 23.03.2021

Forseglet av

Posten Norge

49/2019-2020 Eventuelt og møteplan videre

Neste styremøte®:

- Skype-møte tirsdag 28/1 – hovedsak er gjennomgang regnskap/økonomi for 2019
- Fellesmøte – hele styret møtes, viktig for signering av regnskap blant annet.

Vedtak:
Leder sender ut invitasjon til neste styremøte.

Arendal, 07.01.2020

_____	_____	_____
Terje Johnsen	Anita Lunder	Jan Erik Johannessen
Styreleder	Nestleder	Styremedlem
_____	_____	
Nils Tore Ekra	Åse Torill Sørbø	
Styremedlem	Styremedlem	
_____	_____	
Jostein Myklebust	Marianne Loland	
Varamedlem	Varamedlem	

Dokumentet er signert digitalt av:

- Loland, Marianne Høyer-Jonassen (25.06.1983), 24.03.2021
- Sørbø, Åse Torill (29.03.1976), 24.03.2021
- Myklebust, Jostein (23.04.1966), 23.03.2021
- Ekra, Nils Tore (04.02.1969), 23.03.2021
- Lunder, Anita (03.05.1965), 23.03.2021
- Johannessen, Jan Erik (06.02.1980), 23.03.2021
- Johnsen, Terje (06.05.1965), 23.03.2021

Forseglet av
Posten Norge