



**NCF  
Region Sør**



## **Protokoll styremøte nr 2/2017 i NCF Regions Sør**

**Søndag 10.juni 2017 kl**

**Sted: Scandic Forus**

Terje Johnsen (Arendal CC) - Leder  
Anita Lunder (Stavanger SK) - Nestleder  
Jan Erik Johannessen (Sola BMX) - styremedlem

Vegar Gimre, (Sola CK) - varamedlem

### **Agenda styremøte nr 02/2017**

08/2017	Velkommen Godkjenning av dagsorden, signering av protokoller
09/2017	Leders orienteringssaker med kort runde rundt bordet og oppfølgingssaker
10/2017	Økonomi & regnskap
11/2017	Styremedlemmer og andre valgte roller for regionen
12/2017	Sportslig 2017
13/2017	Årshjul
14/2017	Eventuelt

## **Sak 08/2017 Velkommen – godkjenning dagsorden, signering protokoll**

Leder Terje Johnsen ønsket styret velkommen. Dagsorden ble gjennomgått

### **Vedtak:**

Dagsorden ble vedtatt.

## **09/2017 Leders orienteringssaker**

Leder orienterte kort om pågående samling om Morgendagens Helter.

Leder informerte kort om besøket av den nye generalsekretæren i NCF og formålet med møtet.

Leder informerte også om deltakelse i kurs med Rogaland IK. Temaet var samhandling med særkretser.

Minner også om mulighet for å nominere utøvere til Idrettsgalla Sør (gjelder kun Agder-fylkene) fram til og med 10.september. Selve idrettsgallaen er 4.november i Kristiansand.

### **Vedtak:**

Styret tar orienteringen til etterretning.

## **10/2017 Økonomi & regnskap**

Svært mye av regionskontingenter og turrittsyver er fortsatt utestående. Samtidig har det vært en del nedleggelser av klubber som må gjennomføres, som har betydning for utestående regionskontigent.

Mairittet er gjennomført og det har vært god kontroll og kommunikasjon med styret om det økonomiske.

### **Vedtak:**

Styret ønsker å utarbeide et halvårsregnskap.



## 11/2017 Styremedlemmer og andre valgte roller i regionen

Fra Regionstinget 2017 fikk Styret fullmakt til å finne personer til å bekle de rollene som ikke var på plass til regionstinget. Styret som ble valg, har kommet fram til forslag for de rollene som ikke ble valgt kandidater på regionstinget:

Forslag til styre-/varamedlem:

- Styremedlem – Rune Brustad, Kristiansand CK
- Styremedlem – Jannicke Flatmark Byberg, Stavanger SK
- Varamedlem – Åse Torill Sørbo, Gjerstad IL-sykkel

I tillegg manglet kandidater til Kontrollkomiteen til Regionstinget.

Forslag til kontrollkomite:

- Monica Solberg-Leinebø, Sola BMX
- Jørn Holzmann, Stavanger SK

### Vedtak:

Styret vedtar å velge inn ovennevnte kandidater til regionens styre og kontrollkomite.

Styret må jobbe videre med å finne et styremedlem fra Vest-Agder samt et kvinnelig varamedlem.

Styret vil derfor være fulltallig representert ved neste styremøte.

## 12/2017 Sportslig 2017

May Britt Våland er i gang med utarbeiding av oversikt over regionscup og status resultatmessig.

Morten Hegreberg og May Britt Våland sammen med regionens trenere tar ut lag til Morgendagens helter. Viktig med god kommunikasjon i alle ledd. May Britt Våland reiser som hovedleder, og tredje leder, fra Region Sør til Morgendagens Helter.

Anita Lunder er hovedleder for regionslaget til U6.

### Vedtak:

Styret vedtar planene.

## 13/2017 Årshjul

Årshjulet skal være et fast punkt på agendaen slik at vi alltid utvikler denne og fanger opp tidsnok oppgaver som skal gjøres. Årshjulet ble nå gjennomgått i forhold til gjennomføring av regionstinget.

- Rapportering Lotteritilsynet – innen 1.juni (**gjennomført**)
- Uttak Morgendagens Helter – laguttak innen 22/6
- Søknad om momskompensasjon for 2016 – innen 15/8
- Søke RIK om økonomisk støtte: «30 minus unge styremedlemmer» - søknadsfrist 25/8

- Søke RIK om økonomisk støtte: «Andel barn og unge i alder 0 - 19 år» - søknadsfrist 25/8
- Søke RIK om økonomisk støtte: «Administrasjonstilskudd søknadsfrist 8/9
- Kursbehov – meldes inn til NCF innen 1/10
- Terminlistemøter – avholdes i perioden 23/11-4/12

**Vedtak:**

Årshjul-punkter settes inn i regionens «driftsbok». Eventuelt nye punkter settes inn til neste møte

**14/2017 Eventuelt**

Forslag om å kjøpe representasjonstøy (hettegenser) til ryttere som blir tatt ut på regionslag.

**Møteplan for styremøtene:**

Styremøte 1 – NC Sandens, 4/6

Styremøte 2 – Morgendagen Helte-samling 10/6

Alternativ Styremøte: – Sørlandet Petit Prix (Kristiansand)13/8

Alternativ Styremøte – Regionsmesterskap terreng 9/9, Kristiansand,

Alternativ Styremøte – Miljøsamlingen dato? Rogaland

Alternativ Styremøte – Idrettsgalla Sør 4/11, Kristiansand

Alternativ Styremøte – NM Sykkelkross 12/11, Arendal

Alternativ Styremøte februar 2018 vedr regnskap etc

Regionens Fellesmøte – fredag før forbundstinget (27.-28/2-18) i Tønsberg med påfølgende middag


**Vedtak:**

Styret vedtar neste at neste styremøte blir under Sørlandet Petit Prix. Styret vedtar også å kjøpe inn hettegensere til ryttere som deltar på regionslag.



Terje Johnsen  
Styreleder

Forus, 10.06.2017



Anita Lunder  
Nestleder



Jan Erik Johannessen  
Styremedlem



Rune Brustad  
Styremedlem



Jannike Byberg  
Styremedlem



Vegard Gimre  
Varamedlem



Åse Torill Sørbo  
Varamedlem