



Protokoll

Emne: **Bergen CK styremøte**
Dato og tid: **Onsdag 12. januar 2022 kl. 18.30– 21.15**
Sted: Gamle NRK-Bygget + Teams
Deltakere: Stein Arne Hammersland, Nils Olaf Solberg (DL), Hans Petter Vestre, Eli Iren Gule,
Sverre Kristoffer Jensen, Bjørn Holo, Kjartan Aarbø, Marit Sælemyr
(referent)
Fravær: Sivert Broll

Neste møte: **Onsdag 23.2.2022**, kl. 18.30 - 21.00
Sted: Gamle NRK-Bygget/Teams

Agenda:

- Godkjenning av innkalling, - saker til eventuelt
2. Orientering fra leder
3. Orientering fra daglig leder
4. Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 7. desember
Legg spesielt merke til aksjonslisten punkt 18!
5. Status utvalgene
 - a. SU: status aktivitet
 - i. Ryttermøte og rytterkontrakter
 - b. Veteran: status aktivitet
 - i. Fastsettelse av datoer for veteranturer
 - c. Aktive ritt: status aktivitet
 - i. Terminlistemøte (Marit og Stein Arne deltok)
 - ii. Dato avklaringer: Bergen ritthelg og Bontveit opp x 2
 - iii. Forprosjekt til Norgescup?
6. Klubbutvikling
 - a. Tiltak å iverksette etter styreseminaret
Alle går gjennom tiltakene vi kom fram til i styreseminaret og fremme de 3 tiltakene man mener vi skal prioritere først. Ref. punkt 18 fra protokoll styremøtet 6. desember.
 - b. Kurs
7. Årsmøteforberedelser
 - a. Sjekkliste
 - b. Status budsjettarbeid
 - c. Status årsmelding
 - d. Forslag til æresmedlemmer
 - i. Styremedlemmer bes om å sende inn begrunnende forslag til evt. kandidater før styremøtet.
8. Eventuelt
Saker meldt inn er dekket under sak 1 i sakslisten.

Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt

- o Innkalling godkjent
- o Saker til eventuelt
 - o Henvendelse fra Prospera
 - o Drakter – henvendelse fra junior- og elite-rytterne

- Henvendelse fra Jan Henry Johnsen

Sak 2 Orientering fra leder

- Har omdøpt Twitter-konto for Bergen CK Leder og revitalisert denne, se [Bergen CK leder \(@BergenCKLeder\) / Twitter](#)

Sak 3 Orientering fra daglig leder

- **Regnskapet** er ajour pr 31.12.Årsresultatet for 2021 blir svakt positivt – endelig tall ikke helt klart. Vi mottok i desember kr. 142.289,- i momskompensasjon mot kr. 120.000,- budsjettet.
- **Medlemstall** 401 ved årsskiftet, 3 utmeldinger og 3 innmeldinger siden forrige styremøte.
- **Bergen – Voss:** Påmelding åpnet mandag, 181 påmeldte pr. nå
- **Idretten skaper sjanser:** Kontrakt er signert for året 2022 og arbeidsavtale med Stian Remme inngått for samme periode.
- Avtale signert med **Squeezy sports nutrition:** Sportsdrikke til Bergen-Voss 2022 og drikke, barer, geler og flasker til junior/senior ryttere ifm Norgescup og NM.
- **Sykelbyen Bergen** ønsker å benytte våre kanaler til å fremme sitt budskap om smidig samarbeid mellom syklister, bilister og fotgjengere i trafikken. De ønsker også å bruke av våre medlemmer ifm passende aktiviteter.

Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 7. desember

Se tabell i bunn av dokumentet

Sak 5 Status utvalgene

- a. SU: status aktivitet (Landevei/terreng)
 - i. **Ryttermøte** 5. januar. Tema som ble diskutert:
 - Sesongplaner, samlinger og ritt
 - Rytterkontrakter – utkast gjennomgått, i ettertid sendt ut til gjennomlesing
 - Regionsdrakter
 - Sponsor for sportsernæring, avtale inngått med Squeezy
 - Kontaktpersoner mot SU;
 - Torbjørn Litlere for M elite
 - Tor Ivar Stien for M jun
 - Olav Gautestad/Stig Are Mauland for hhv K elite og K jun
 - ii. **Trenerkontrakt** Tamas
 - Utkast oversendt, skal møtes for evt. avklaringer
- b. Veteran - status aktivitet
 - i. Fastsettelse av **datoer for veteranturner**
 - Tidligere utmeldt: Flandern 31.3, Mallorca 22. april
 - Eksingedal – vi vurderer mai – sjekker snøforhold
 - Voss – Geilo i august
 - Sola Arena? Vi undersøker om det er interesse, skriver litt om det på nettsiden.
- c. Aktive ritt – status aktiviteter
 - **Terminlistemøte** 14.12 -Marit og Stein Arne representerte Bergen CK
 - Datoavklaringer: Bergen ritthelg og Bontveit opp x 2
Vi arrangerer **Bontveit Opp 31. mai og 23. august**
Bergen Ritthelg – 7.-8. mai?
 - Fredag: Fellesstart Fanafjellet Opp
 - Lørdag: «Lysekloster Rundt»
 - Må avklare om NordHordland vil arrangere noe sammen med oss, evt. en av de andre klubbene
 - Forprosjekt/mulighetsstudie til **Norgescuparrangement i region Vest**
 - Spørsmål om flere klubber skal gå sammen og se på krav og muligheter for å arrangere NC i 2023 eller 2024.

Vedtak: Styret besluttet at Bergen CK vil delta i et forprosjekt / mulighetsanalyse for felles arrangement av NC i region Vest

Sak 6 Klubbutvikling

a. Tiltak å iverksette etter styreseminaret – alle i styret prioriterte tre punkter hver:

- Sykkelskole på fast basis (inkl. sommerskoler)
- Fortsette å tilby veteraner tur
- Innføre swiftsykling i spinningsalen
- Vi tar etter der Sykkelkids slutter
- Tettere kommunikasjon mellom og med gruppeledere og trenere
- Utveksling av informasjon på tvers i klubben
- Samlingssted / Klubbhus
- Integrere unge ryttere som legger opp i klubbarbeidet
- Best på å organisere og arrangere
- Rabatter
- Fokus på mennesker og fellesskap i sentrum
- Tydelig og smidig ledelse
- Rydde i kommunikasjonsplattformer
- Fokus på struktur/Organisasjon
- Bedre presisjon i kommunikasjonen på Spond
- Spinning hele året
- Kontakte "sovende" medlemmer

Nils Olaf sender ut listen og noen oppgaver å tenke på, som vi melder inn i forkant av neste møte. Iverksetting av tiltak og fordeling av oppgaver videre gjøres i februar møtet.

b. Følgende kurs settes opp i regionen i vår:

- i. Trener 1 – 2.- 3.april, Askøy (teoridelen som webinar 5. februar)
- ii. Kommissærkurs på web – 8. februar
- iii. Stasjonærvaktkurs – dato kommer etterhvert

Sak 7 Årsmøteforberedelser

- a. Sjekkliste gjennomgått og oppdatert, noen oppgaver fordelt.
Dato for årsmøtet: Onsdag 9. mars kl. 18.30
- b. Status budsjettarbeid
Utkast til budsjett for SU foreligger
- c. Status årsmelding
Forfattere til de ulike delene er utpekt.
- d. Forslag til æresmedlemmer
Fire innkomne forslag, styret vedtok å utnevne to av disse

Sak 8 Eventuelt

- **Henvendelse fra Prospera**
Bergen CK mottok støtte fra Gjensidigestiftelsen i 2021. Gjensidigestiftelsen er partner med Prospera som tilbyr oss gratis tjenester i prosjekter/organisasjonsutvikling.
Vi tar et oppstartsmøte og vurderer det. Nils Olaf følger opp. Alle i styret som har anledning deltar i oppstartsmøtet (Teams), tentativt fredag kl. 14.
- **Drakter**
SU har fått henvendelse fra aktive ryttere om at det er for dårlig kvalitet og passform på draktene. Vi tar dette på alvor og setter ned en liten gruppe som orienterer seg blant medlemmene, på hvilke muligheter vi har på kort og lang sikt.
Forslag til deltakere i gruppen: Stein Arne, en fra aktivt segment og en fra veteransegmentet.
- **Henvendelse fra Jan Henry Johnsen**
Ønsker å sykle Bergen – Voss på el-sykkel med maksfart 45km/t. Dette er en sykkeltype som klassifiseres som moped.

Vedtak: Styret kan ikke tillate deltakelse i ritt på denne type sykkel

Aksjonsliste (utførte aksjoner «gråes ut» og fjernes i 2. referat etter utførelse)

ID	Aksjon	Ansvarlig	Frist	Kommentarer
6	Gjennomgå og sikre politiattester	SB	20.8.2021	18.8: Ny frist 15.9: I arbeid 13.10: I arbeid – venter på attestene 7.12: Oversikt under utarbeidelse. Sivert klargjør for søknader for styret 12.1.22: Styret må også søke om attester, ref. e-post fra Sivert.
16	Ta kontakt med utleier for å bedre luftkvalitet i spinninglokalet	NOS	15.12.2021	12.1.22: NOF sjekker igjen i morgen
17	Ta kontakt med Erlend ang. videosnutter som markedsføring	SAH	15.12.2021	12.1.22: Har hatt kontakt, positivt
18	Gå gjennom tiltakene vi kom fram til i styreseminaret og fremme de 3 tiltakene man mener vi skal prioritere først.	Alle	12.1.2022	
19	Avklare kompensasjon/kontrakt med Tamas	MS/SAH/SB	15.12.2021 15.02.2022	12.1.22: Kontrakt oversendt, skal møtes for å avklare enkelte detaljer.
20	Minne trenerne om å sende inn timelister før jul	MS	15.12.2022	OK
21	Annonser og sjekke interesse for veteranur til Sola Arena	BH	1.2.2022	
22	Ta kontakt med NordHordland SK for avklaring om samarbeid om Bergen Ritthelg	SAH	1.2.2022	
23	Følg opp prioritert liste etter styreseminaret – ref styresak 6a	NOF/ Alle	1.2.2022/ 16.2.2022	
24	Spre informasjon om kurs som arrangeres i vår	NOF	asap	