



Protokoll

Emne: **Bergen CK styremøte**
Dato og tid: **Onsdag 23. februar 2022 kl. 18.30– 21.35**
Sted: Gamle NRK-Bygget + Teams
Deltakere: Stein Arne Hammersland, Nils Olaf Solberg (DL), Hans Petter Vestre, Bjørn Holo, Sivert Broll, Eli Iren Gule, Sverre Kristoffer Jensen (fra kl. 19), Marit Sælemyr (referent)
Fravær: Kjartan Aarbø

Neste møte: Årsmøtet **onsdag 9.3.2022**, styret møtes til pizza kl. 17.30.
Sted: Idrettens Hus /Teams

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling, - saker til eventuelt
2. Orientering fra leder
3. Orientering fra daglig leder
4. Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 12. januar
5. Status utvalgene
 - a. SU: status aktivitet
 - b. Veteran: status aktivitet
 - c. Aktive ritt: status aktivitet
6. Klubb utvikling
 - a. Klubbdrakter, status og veien videre.
 - b. Tiltak vi iverksetter etter styreseminaret
 - i. Tilstedeværelse på skoler/samarbeid med Sykkelkids
7. Årsmøteforberedelser
 - a. Sjekkliste
 - b. Regnskap og budsjett
 - c. Årsmelding
 - d. Bergen CK lov og organisasjonsplan
 - e. Behandling av innkomne saker
8. Oppdatering av arbeidsavtale for daglig leder
9. Justering av pensjonsnivå i Bergen CK
10. Eventuelt

Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt

- Innkalling godkjent
- Saker til eventuelt
 - Spinningavgift – koronakompensasjon?

Sak 2 Orientering fra leder

- Leder-mailboks spammes – avslutter denne og oppretter en ny
- Regionsting nær forestående
- Forbundstinget 12.-13.mars. Marit representerer Bergen CK, Stein Arne representerer Lovutvalget
- SAH og NOS har avholdt møte med revisor og kontrollutvalget

Sak 3 Orientering fra daglig leder

- o **Regnskapet** pr. 31. januar 2022 er ikke a jour - blir ettersendt styret så snart det foreligger
- o **Medlemsflyt:** 74 medlemmer har avsluttet sitt medlemskap i Bergen CK siden nyttår. Endel av disse har blitt «vasket» ut pga manglende kontingent de siste 2 årene og andre har meldt seg ut da de mottok faktura på årets kontingent. 6 nyinnmeldte. Pr. 17.02.2022 hadde vi 332 medlemmer.
- o **Idretten skaper sjanser:** Lars Engeberg startet sitt engasjement som trener/prosjektleder for Idretten skaper sjanser Bergen fredag 18. februar. Det startet med en tur til Bjørgvin fengsel sammen med DL hvor de møtte ansatte og innsatte som er med i prosjektet. Det er gledelig at klubbens egne veteranspinning på onsdager er fast trening for gjengen i ISS. Flere som var med i fjor, har sluppet ut eller er på overgangsbolig, og da blir våre eksisterende treninger et viktig tilbud for de nye medlemmene våre.

Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 12. januar

Se tabell i bunn av dokumentet

Sak 5 Status utvalgene

- a. SU: status aktivitet (Landevei/terreng)
 - i. NC bane forrige helg - gode resultater i M junior (2. plass) og M elite (1. og 2. plass)
 - ii. Trening ungdom – det er lav deltakelse på treningene – mange avlysninger
 - iii. Det skal snart settes opp en trenerkabal for det som skjer etter vintersesongen.
- b. Veteran - status aktivitet
 - i. Spinningtreninger i gang – relativt få deltakere
 - ii. Interesse fra andre som trener på senteret i å delta på spinningtimer – vi bør vurdere å tilby dette
 - iii. Tilbud om helgetur til Sola 25. – 27. februar – ingen interesse ved påmelding – vi forsøker igjen en annen gang
 - iv. **Klubbtur Evanger – Dale - Voss 7. mai**
- c. Aktive ritt – status aktiviteter
 - i. **Bergen ritthelg 27. og 28. august**
 - Lørdag formiddag: Fanafjellet opp – fellesstart alle klasser
 - Lørdag ettermiddag: Gateritt ved Os Videregående, løype ca 700m
 - Søndag: «Lysekloster Rundt»Fortsatt noen avklaringer som må gjøres vedrørende Lysekloster Rundt
 - ii. **Bontveit Opp** arrangeres 31. mai (høstarrangement utgår)

Sak 6 Klubb utvikling

- a. Klubbdrakter, status og evt. veien videre.

Arbeidsgruppen som ble opprettet avholdt møte og tok i etterkant kontakt med flere leverandører; Trimtex, Santini, Bioracer

Dagens design kan leveres fra Bioracer for de som ønsker høyere kvalitet på draktene. Bioracer leverer evt. direkte hjem i posten til de som bestiller.

Det skal gjøres avklaring med Trek Bergen i fht eksisterende avtale om distribusjon av drakter.
 - b. Tiltak vi iverksetter etter styreseminaret
- Av alle forslag vi satt igjen fra styreseminaret var **Tilstedeværelse på skoler/samarbeid med Sykkelkids** det som fikk høyest score. Hvordan går vi videre med dette viktige arbeidet?
- Tilby et par samlinger/treninger eller sykkelskole etter 2. samling med SykkelKids? - Landevei/terreng? Info om Bergen CK's aktiviteter til barn og foreldre via skolene.
 - Finne planen for våren og vurdere aktuelle skoler (NOS)
 - Teamsmøte med Stian Remme og aktuelle ledere/trenere i uke 10
 - MS inviterer (SAH og Eli blir med)

Sak 7 Årsmøteforberedelser

- a. Sjekkliste gjennomgått og oppdatert
- b. Regnskap og budsjett klart
- c. Årsmelding ok
- d. Bergen CK lov og organisasjonsplan ok
- e. Behandling av innkomne saker
Ingen innkomne saker

Sak 8 Oppdatering av arbeidsavtale for daglig leder

Utkast gjennomgått og vedtatt som gjeldende med noen «kosmetiske» justeringer.

Sak 9 Justering av pensjonsnivå i Bergen CK

Vedtak: Styret vedtok justering av pensjonsnivå ihht forslag, gjeldende fra 1.1.2022.

Sak 10 Eventuelt

- **Spinningavgift – refusjon pga korona-avlysning?**
Styret har fått forespørsel om refusjon på spinningavgiften. **Vedtak:** Styret mener at det er relativt få timer som er falt ut, og medlemmene har i tillegg til de opprinnelige treningene nå også tilbud om trening søndag og tirsdag. Vi går ikke for en kompensasjonsordning.

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. 23.2.22: Mangler fortsatt noen
16	Ta kontakt med utleier for å bedre luftkvalitet i spinninglokalet	NOS	15.12.2021	12.1.22: NOF sjekker igjen i morgen 23.2.22: Fortsatt ikke helt ok – kvaliteten varierer
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. 23.2.22: Enighet om kontrakten.
21	Annonser og sjekke interesse for veteranur til Sola Arena	BH	1.2.2022	23.2.22: Ingen påmeldte

22	Ta kontakt med NordHordland SK for avklaring om samarbeid om Bergen Ritthelg	SAH	1.2.2022	23.2.22: Ingen respons
23	Følg opp prioritert liste etter styreseminaret – ref styresak 6a	NOF/ Alle	1.2.2022/ 16.2.2022	23.2.22
24	Spre informasjon om kurs som arrangeres i vår	NOF	asap	23.2.22: Info gått ut via e-post 31.1
25	Dialog med Trek Bergen om drakter	SAH	asap	
26	Forbundstinget – SAH avklarer at påmelding og hotellrom er ok. MS bestiller reise selv.	SAH / MS	asap	
27	Trenerkabal for det som skjer etter vintersesongen	MS	15.3.2022	