



# Protokoll

Emne: **Bergen CK styremøte**  
Dato og tid: **Onsdag 07. desember kl. 18.30– 20.05**  
Sted: Gamle NRK-Bygget + Teams  
Deltakere: Stein Arne Hammersland, Nils Olaf Solberg (DL), Stig Otto Berntsen, Hans Petter Vestre  
Ann Hege Brustad (teams) og Ståle Theimann (teams)  
Fravær: Marit Sælemyr, Eli Iren Gule og Sverre Kristoffer Jensen

Neste møte: **Onsdag 25.01.2023** kl. 18.30.  
Sted: Klubbkontoret, gamle NRK-bygget på Minde

## 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 23.11.22.
5. Status utvalgene
  - a. SU: status aktivitet
  - b. Veteran: status aktivitet
  - c. Skole: status aktivitet
  - d. Idretten skaper sjanser: status aktivitet
  - e. Aktive ritt: Status organisering
6. Klubb utvikling
  - Forberedelse årsmøte
  - Budsjett 2023
  - Sponsor arbeid
7. Eventuelt

## Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt

Innkallingen godkjent og ingen saker til evt.

## Sak 2 Orientering fra leder

Stein Arne har vært i kontakt med Bergen MTB og avventer svar om evt. samarbeid.

## Sak 3 Orientering fra daglig leder

- o **Økonomi** – Regnskapet er a jour pr. 30. november og viser et foreløpig overskudd på kr. **363297,-**. Dette inkluderer kr. 400.000,- fra Sparebanken Vest til Idretten skaper sjanser 2023 og kr. 763812,- fra Ultimate Sports Service som skal overføres til 2023 ifm Bergen-Voss 03.06.2023, men også før vi har mottatt momskompensasjon (budsjettet til kr. 225.000,-), evt. tilskudd fra fylket (opp til kr. 50.000,-) og evt. bidrag fra Sparebanken Vest. (vi har søkt om kr. 200.000,-)

Pr. 07.12.2023 er siste prognose for årsresultatet et underskudd på ca -kr. 750.000,-. (Se vedlagt rapport) Dette er før vi har fått svar fra fylket og Sparebanken Vest. Det er alltid endel bevegelse frem og tilbake mellom årsregnskapene (2022 og 2023) når vi gjør opp for årets så noen endringer må vi regner med.

- **Bergen-Voss** – Påmelding til Bergen-Voss har stagnert etter en voldsom påmelding de første 2 dagene. Dette er ventet. Likevel er den noen som melder seg på hver dag. Vi har pr idag 860 påmeldt Bergen-Voss 2023. Til sammenligning har Styrkeprøven 188 påmeldt alle sine distanser og Colorline tour (samme dag som BV2023) 21 påmeldt. Jotunheimen rundt blir nok fulltegnet med et deltagertak rundt 600. Birken skuler til en hvis grad deltagerlistene sine, men jeg har regnet meg frem til at du har 1649 stk påmeldt neste års arrangement.
- **Medlemsflyt:** Siden forrige styremøte har vi hverken fått noen nye eller mistet noen medlemmer.
- Møte med NCF den 24. januar. NCF har invitert de største turrittarrangørene og sykkelleverandører til felles møte i Oslo. Fra Bergen CK/Bergen-Voss stiller Nils Olaf.

#### Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 07.11.22

Se tabell i bunnen av dokumentet.

#### Sak 5 Status utvalgene

- a. **SU:** status aktivitet (Landevei/terreng)

Hans Petter har fulgt opp standard-avtalen om konkurransefellesskap med Asker CK.

Terrenggruppen trenger nye trenere. Både DL og styreleder har vært i kontakt med Bergen MTB klubb. De er positive til samarbeid og kontakten gjenopptas på nyåret. Vi har også enkelte foreldre i klubben som kan bidra som trener for den yngste gruppen. Det er viktig med en velfungerende foreldre gruppe. Felles foreldremøte planlegges på nyåret.

**Veteran:** status aktivitet

Veteranspinning er populært sammenlignet med ifjor med god deltagelse på de tre timene. De mest aktive veteraner har organisert seg via Spond slik at de kan planlegge og organisere treninger og ritt bedre.

- c. **Skole:** Status aktivitet

DL følger opp sykkelkids mtp skoleritt våren 2023.

- d. **Idretten skaper sjanser:** status aktivitet

- Vi venter fremdeles på melding fra ISS sentralt om tilskudd fra staten. I og med at midler ikke lenger øremerkes i statsbudsjettet blir prosesser forsinket. DL i ISS Sentralt (Morten Nyberg) kommer til Bergen på møte på nyåret. Da får vi vite mer om status derfra.

- e. **Aktive ritt:** Status organisering

Datoer for Bergen ritthelg og Bontveit tempo er meldt inn til regionen. Det gjenstår å legge rittene inn i EQ timing og aktivisere arrangementene i Bikemaster.

#### Sak 6 Klubbutvikling

- **Forberedelse årsmøte**

Styret gjennomgikk sjekklisten for årsmøtet tirsdag 14.03.2022. Valgkomiteen er varslet. Styremedlemmer oppfordres til å vurdere evt. kandidater til æresmedlemskap og skrive begrunnelse til neste styremøte.

- **Budsjett 2023**

Mye diskusjon ang. reduksjon av kostnader og økning av inntekter. Stig Otto var opptatt av at vi har like stor eller større fokus på inntekts skaping enn kostnadsreduksjon. De 3 ulike budsjettforslag til vurdering før årsmøtet (Pesimistisk, Nøytral og optimistisk påmelding BV23) ble oppjustert til 1000 – 1500 – 2000. Arbeidet med budsjettet fortsetter på neste styremøte.

- **Klubbtoy**

BioRacer planlegger tur til Bergen i januar for prøving av størrelser. Samarbeidet med BioRacer

blir en ren nettbutikk så det er viktig å treffe på størrelser. Medlemmer informeres før og etter jul om prøvekveld. Den legges til spinningssalen vår i forkant av en spinningtime. Stein Arne og NOS holder i dette videre.

○ **Ny visuell profil**

Inspirert av nettsiden til bl.a. Harstad sykkelpark ønsker styret å bruke resurser i 2023 på en fornying av klubbens visuelle profil. Dette gjelder både nettsiden (finansieres via barteravtale med Bouvet) og ekstern videofotograf. Vi prøver å gjøre dette så billig som mulig, men styret setter av kr. 20.000,- i 2023 budsjettet til prosjektet Ny visuell profil.

**Sak 7 Eventuelt**

Ingen saker

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

ID	Aksjon	Ansvarlig	Frist	Kommentarer
6	Gjennomgå og sikre politiattester	SB EIG	20.8.2021	<b>18.8:</b> Ny frist <b>15.9:</b> I arbeid <b>13.10:</b> I arbeid – venter på attestene <b>7.12:</b> Oversikt under utarbeidelse. Sivert klargjør for søknader for styret <b>12.1.22:</b> Styret må også søke om attester, ref. e-post fra Sivert. <b>23.2.22:</b> Mangler fortsatt noen <b>6.4.22:</b> Må følges opp – Eli få tilgang <b>12.5.22:</b> Pågår, nytt system i medlemsregisteret <b>15.6.2022:</b> Eli jobber med saken <b>17.8.2022:</b> Samme som sist <b>28.9.2022:</b> Samme som sist <b>19.10.22:</b> Må få oppdatert status – hvor mange mangler? <b>23.11.22:</b> Eli har purret de som enda ikke har fått ordnet politiattest.
38	Søke om klubbavtale med Bergen medisinske senter	NOF	asap	<b>17.8.22:</b> Pågår, tilbud mottatt <b>28.9.22:</b> OK
43	Mailadressen <a href="mailto:ungdom@bergenck.no">ungdom@bergenck.no</a> – sjekke om Torbjørn leser denne – evt. overføre til andre	NOF	asap	OK
44	Minne kontaktpersoner i aktivt segment på å sende oppgjør for gjennomførte aktiviteter.	MS/HPV	asap	OK
45	Kontakte Sykkelkids i fht skolerekruttering i høst	NOS	asap	<b>19.10.22:</b> Følges videre opp mtp skoleritt til våren.
46	Tiltak for struktur på terrenggruppen	SAH	asap	<b>23.11.22:</b> Dialog med foreldre på gang <b>07.12.22:</b> Trenere på plass i samarbeid med Bergen MTB klubb. <b>25.01.23:</b> Trenere på plass i samarbeid med Bergen MTB klubb.
47	Promotere regionssamlingene	NOS	asap	<b>19.10.22:</b> 11 påmeldte + 4 foreldre fra Bergen til samlingen på Voss 21.-23. okt <b>OK</b>
48	Undersøke interesse for ungdomstrening på spinning.	MS	Asap	<b>19.10.22:</b> Purrer opp

49	Søke Equinor om tilskudd til banesykler og spinningssykler.	NOS	30.9.22	19.10.22:Søkt om 100' til spinningssykler
50	Finne spinninginstruktør for ungdom	MS	asap	
51	Arrangere skoleritt sammen med Sykkelkids?	NOF	april/mai -23	