



Protokoll

Emne: **Bergen CK styremøte**
Dato og tid: **Onsdag 29. mars 2023 kl. 18.30– 20.30**
Sted: Gamle NRK-Bygget + Teams
Deltakere: Stein Arne Hammersland, Ingerid Stegen, Silje Broll, Nils Olaf Solberg (DL), Stig-Otto Berntsen (Teams), Ståle Theimann (Teams), Marit Sælemyr (referent)
Fravær: Hans Petter Vestre, David Angeltvedt
Neste møte: Tirsdag 18. april
Sted: Gamle NRK-Bygget

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 22.2.23
5. Konstituering av styret og fordeling av roller/oppgaver.
6. Forslag til styremøter i 2023
7. Klubbdrift og utvikling
8. Eventuelt

Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt

Innkallingen godkjent
Saker til eventuelt: - Nytt om lageret

Sak 2 Orientering fra leder

Stein Arne informerte fra Fellesmøtet i NCF, avholdt digitalt 18. mars.
Saker som ble diskutert var bl.a

- Velodromen i Asker
- Kontrollutvalget og dets leders rolle
- Økonomi – svært anstrengt med store kostnader i 2022
- Dokumentasjon fra Fellesmøtet er tilgjengelig på Sykling.no
- Hans Petter Vestre deltok for Bergen CK

Det ble foretatt en presentasjonsrunde for og med nye styremedlemmer.

Sak 3 Orientering fra daglig leder

Økonomi

Regnskapet 2023 er ajour pr 29.3.

Vi venter svar på søknad om tippemidler til utstyr kjøpt i 2022. Blant kategoriene var rekruttsykler. Her søkte vi om midler til finansiering av sykler vi kjøpte til Idretten skaper sjanser med midler fra Sparebanken Vest.

Medlemsflyt

Siden forrige styremøte har vi mistet to medlemmer og fått fire nye.

Vi har pr i dag 299 medlemmer hvorav 29 kontingenter står som ubetalt.

Bergen Voss

Påmelding pr. nå: 1110 – ser lovende ut mht å oppnå 1500, som det er budsjettert med. Vi forventer å få et endelig tilbud fra Fleischers denne uken, vedr. aktivitet i Vangsgata og samling på hotellet etterpå. Arbeidsgruppen for Bergen-Voss vil legge fram en anbefaling for styret til vedtak. Det er kommunisert tydelig overfor Fleischers at en evt. endring skal oppleves som en positiv forbedring og at dette ikke skal koste oss noe mer i det vi betaler i dag, helst mindre. Vi har ikke sagt opp idrettshallen så vi har et reelt valg.

Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 22.2.23

Se tabell i bunnen av dokumentet.

Sak 5 Konstituering

Sekretær: Marit Sælemyr
Økonomiansvarlig: Hans Petter Vestre
Ansvarlig for politiattester: Ingerid Stigen
Leder SU: Silje

Sak 6 Forslag til styremøter framover

Det foreslås følgende datoer for styremøter fremover:

- Tirsdag 18. april (frist for saker tirsdag 11. april)
- Onsdag 10. mai (frist for saker tirsdag 2. mai)
- Onsdag 14. juni (frist for saker tirsdag 6. juni)
- Onsdag 16. august (frist for saker tirsdag 8. august)
- Onsdag 13. september (frist for saker tirsdag 5. september)
- Onsdag 18. oktober (frist for saker tirsdag 10. oktober)
- Onsdag 15. november (frist for saker tirsdag 7. november)
- Onsdag 13. desember (frist for saker tirsdag 5. desember)

Møtene avholdes i utgangspunktet på to timer, kl. 18.30 – 20.30. Sakspapirer søkes utsendt en uke i forkant. Ansvarlige i alle avdelinger forfatter **noen få linjer** om aktivitet i sin avdeling og sender det til Nils Olaf på forhånd, i hht listen over. Da vil resten av styret være oppdatert og vi trenger ikke bruke tid rundt bordet, med mindre det enten er spørsmål, eller behov for å utdype ytterligere. I tillegg vil dette styrke dokumentasjonen av klubbens drift og være et godt supplement til dagens gode protokoller. Det vil også være av verdi for kontrollutvalget som ikke er til stede på styremøtene.

Sak 7 Klubbdrift og utvikling

Løs diskusjon om aktiviteter for og rekruttering av yngre ryttere, involvering av foreldre eller andre ildsjeler, samarbeid på tvers i regionen. Regionen vurderer også nye muligheter og fokuserer på rekruttering til sykkelporten.

Sak 8 Eventuelt

En innmeldt sak: **Lageret**

Ukjente har tatt seg inn på lageret og romstert og rotet, fortsatt uavklart om/hva som har forsvunnet.

I tillegg tok vi opp **Regionstinget:**

Avholdes i morgen (utsatt fra 23.3).

Ingen av de frammøtte i styret har anledning, bortsett fra Silje som skal delta i kraft av sin rolle i regionsstyret.

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

		EIG		<p>15.9: I arbeid</p> <p>13.10: I arbeid – venter på attestene</p> <p>7.12: Oversikt under utarbeidelse. Sivert klargjør for søknader for styret</p> <p>12.1.22: Styret må også søke om attester, ref. e-post fra Sivert.</p> <p>23.2.22: Mangler fortsatt noen</p> <p>6.4.22: Må følges opp – Eli få tilgang</p> <p>12.5.22: Pågår, nytt system i medlemsregisteret</p> <p>15.6.2022: Eli jobber med saken</p> <p>17.8.2022: Samme som sist</p> <p>19.10.22: Må få oppdatert status – hvor mange mangler?</p> <p>23.11.22: Eli har purret de som enda ikke har fått ordnet politiattest.</p> <p>25.1.23: I arbeid</p> <p>22.2.23: som sist</p> <p>29.3.23: Ny ansvarlig utnevnes i fbm styrets konstituering</p>
46	Tiltak for struktur på terrenggruppen	SAH	asap	<p>23.11.22: Dialog med foreldre på gang</p> <p>07.12.22: Trenerne på plass i samarbeid med Bergen MTB klubb.</p> <p>25.01.23: Det jobbes med å få trenere på plass i samarbeid med Bergen MTB klubb.</p> <p>22.2.23: Samarbeid med Bergen MTB avtalt – se pkt 52</p>
51	Arrangere skoleritt sammen med Sykkkelkids	NOF	april/mai -23	<p>25.1.23: NOF avklarer med Stian</p> <p>22.2.23 Det jobbes med et opplegg for dette.</p> <p>29.3.23: Under arbeid</p>
53	Sjekke aktuelle arrangementsansvarlige for Jentetråkken 2023	SOB	asap	<p>22.2.23: Venter på svar fra Stig Otto</p> <p>29.3.23:</p>
54	Kontakte NCF og regionen vedr. trenerkurs	NOS	asap	<p>22.2.23: NOF har vært i kontakt med NCF – arrangeres en helg når vi har mange nok deltakere</p> <p>29.3.23: Digitale aktivitetslederkurs kan settes opp på forespørsel</p>
55	Sjekke med kommunen om det er planer for gjenopprettelse av sykkelområde ved Fysak, eller evt. tilrettelegge tilsvarende et annet sted.	SAH	15.3.2023	<p>29.3.23: Ikke besluttet hva som vil skje</p>
56	Sjekke status vedr. registrering av konkurransefellesskapet med Asker	HPW	asap	<p>29.3.23: Konkurransfellesskapet er registrert.</p>
57	Avklare aktuell dato for trenerkurs med regionen/øvrige klubber og kontakte NCF for avtale om kurs.	NOF	asap	<p>29.3.23: Følges opp</p>