



Styremøte Tromsø Cykleklubb



Dato:	15. januar 2020
Tid:	18:00-20:00
Sted:	Fylkesbygget i Troms
Deltagere:	Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Anita Hansen, Anders Øverli, Monica Ramsvik
Forfall:	Roger Ingebrigtsen, Kristin Nilsen
Referent:	Snorre Manskow Sollid
NR	SAK
1/2020	Informasjonssaker
	<ul style="list-style-type: none">• Vaktkursansvarlig, oversikt over sertifiserte instruktører og godkjente vakter, videre støtte til gjennomføring av kurs• Dialogmøte med øvrige klubber i Tromsø 28.11.19 – muntlig informasjon
2/2020	Gjennomgang av regnskap for 2019, utkast til budsjett for 2020
	<p>Monica Ramsvik vil legge frem regnskap for 2019 og utkast til budsjett for 2020.</p> <p>I møtet gjennomgås regnskapsrapport per 31.12.19. Resultatet viser et underskudd på 79.714,-, som er drøye 25.000,- høyere enn budsjettet. De ulike postene gjennomgås. Viktige årsaker er blant annet at Folkeparkrittet gitt med et stort underskudd på grunn av deltagerstiltak. Flere av kostnadene i 2019 er også knyttet til innkjøp som unngås i 2020 (medaljer, startnummer og tidtakerbrikker). Råutkast til budsjett gjennomgås, og skal tas som sak i neste styremøte i februar. Arbeidet med å skaffe nye sponsorer er i gang (se sak under), og er viktig for å få balanse i budsjettet for å hindre reduksjon i tilbud og aktivitet.</p>
21/2019	Status i jobb med nye sponsorer
	<p>Arbeidet med å etablere nye samarbeidsavtaler/sponsoravtaler er utfordrende. Flere av våre tidligere sponsorer ønsker ikke å fornye avtale. Profilen på sponsorering har endret seg i markedet. Så langt har vi to avtaler på plass. Videre arbeid og oppfølging planlegges.</p> <p><u>Vedtak:</u> Arbeidet med etablering av nye sponsor-/samarbeidsavtaler intensiveres. Det settes som mål at nye avtaler skal innbringe minst 130.000,- per år for å opprettholde klubbens solide økonomi og mulighet for videre satsing på barn, unge og bredde. Alle medlemmer i styret skal bidra i det videre arbeidet.</p>



22/2019	Anskaffelse av ny draktleverandør
	<p>Styret har besluttet at Santini blir klubbens nye draktleverandør. Santini tilfredsstillende de kravene vi har stilt, kommer gunstig ut på pris, og er vurdert til å ha den beste kvaliteten blant tilbyderne. Endelig kontrakt er under ferdigstilling og signering. Før drakter kan settes i bestilling via web-butikk, må klubbens sponsorer være på plass. Videre arbeid med dette må derfor prioriteres.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styrets leder og nesteleder ferdigstiller og signerer avtale med ny draktleverandør. Bilder av ny drakt, og videre prosess omkring nye drakter presenteres på klubbens nettside.</p>
3/2020	Endret lovnorm for idrettslag organisert i Norges Idrettsforbund (NIF) – tilpassing av klubbens vedtekter til ny lovnorm
	<p>Idrettstinget vedtok i 2019 endringer i regler for ny lovnorm for klubber og regioner med virkning fra 01.01.20. Alle idrettslag er med dette pålagt å endre sin lovnorm snarest. Det er ikke påkrevd at ny lovnorm skal årsmøtebehandles, men besluttes at idrettslagets styre. Besluttet lovnorm er gjennomgått. Klubbens eksisterende vedtekter er i vedlagt forslag implementert. I møtet gjennomgås forhold i ny lovnorm som er av betydning for Tromsø cykleklubb.</p> <p><u>Vedtak:</u> Ny lovnorm for Tromsø cykleklubb besluttes. Ny lovnorm legges ut på klubbens nettside med informasjon i egen sak. Oversendes NCF og Tromsø idrettsråd.</p>
27/2019	Forberedelse til årsmøte
	<p>Ny lovnorm definerer innkalling til, saklisten og gjennomføring av årsmøtet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Innkalling skal skje seinest 4 uker i forkant. Innmeldte saker skal være styret i hende seinest 2 uker i forkant og saklisten med vedlegg skal være gjort kjent for medlemmene seinest 1 uke før årsmøtet. Ny lovnorm definerer også hvordan valg skal gjennomføres. Ny lovnorm omkring årsmøtet ble gjennomgått i møtet. I styremøte 31.10.19 ble styrets sammensetning gjennomgått med tanke på hvilke som er på valg nå (se referat). I etterkant har Anders Øverli meldt at han ber seg fritatt fra styret pga flytting. Flere forhold må fordeles styret som forberedelse til årsmøtet.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styrets leder varsler valgkomiteen ift innstilling til valg Styrets leder lager utkast til årsrapport/årsberetning Økonomi-/regnskapsansvarlig oversender regnskap med billag til revisorer Styrets leder i samarbeid med økonomi-/regnskapsansvarlig lager utkast til budsjett 2020, som behandles på neste styremøte (februar) Alle medlemmer vurderer forslag til saker fra styret til årsmøtet Styret møtes for gjennomgang og beslutning om saklisten til årsmøtet seinest 10 dager før årsmøtet. Saklisten legges på www.tcyk i etterkant av over nevnte styremøte Innkalling til årsmøtet legges på www.tcyk.no innen utgangen av januar Årsmøtet planlegges gjennomført 18. mars 2019.</p>
24/2019	Rittplan for 2020 – Utsatt sak.
	<p><u>Beslutning 6. oktober 2019:</u></p>



	<ol style="list-style-type: none">1. Klubben planlegger å arrangere ritthelg med temporitt, gateritt og landeveisritt med basis på Kvaløya (Storelva/Eidkjosen) i første halvdel av mai. Forslag til løypealternativer utarbeides til neste styremøte av Snorre og Helljar.2. Klubben planlegger å arrangere et terrengritt i Folkeparken i medio juni. Rittet skal planlegges med egen start og egen løype for trim-/turklasse hvor vanskelighetsnivå er tilpasset. Det skal planlegges for egen start med aktiv turklasse med egen løype. Barneritt planlegges med eget arrangement enten på Charlottenlund eller i Bukta.3. Klubben planlegger videreføring av karusellritt som tidligere år. Forslag til løypealternativer utarbeides til neste styremøte.4. Klubbens leder og nestleder innkaller til dialogmøte med byens øvrige klubber i forkant av neste styremøte. <p><i>Klubbens leder og nestleder kontakter øvrige klubber i regionen for å avklare tidspunkt for neste sesongs ritt for å unngå kollisjoner. Forslag sendes ut til klubbene basert på de rittene som ble arrangert sist sommer.</i></p> <p>I styremøtet gjennomgås tidligere forslag til ritt og plassering av disse på kalenderen. Forslaget må sees opp mot eventuell plan for gjennomføring av ungdomssamling i første halvdel av mai (Bardufoss).</p> <p><u>Vedtak:</u> Følgende aktiviteter er planlagt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Samling på Bardufoss planlegges 2. og 3. mai2. Ritthelg landevei, dato 9. og 10. mai3. Terrengritt, dato 13. juni4. Karusellritt, fra dato 5. mai <p>Søknader startes for å overholde frist på 4 mnd.</p>
4/2020	Eventuelt/saker til neste møte
	<p><u>Eventuelt:</u></p> <p><u>Saker til neste møte:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Budsjet 2020• Årsmøteplanlegging• Plan for aktiviteter i barne- og ungdomsgruppa• Årshjul 2020• Videreførte saker fra møte 15.01.2020