



# Styremøte Tromsø Cykleklubb



<b>Dato:</b>	17. januar 2019
<b>Tid:</b>	17:00-19:00
<b>Sted:</b>	Fylkesbygget
<b>Deltagere:</b>	Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Erik Steene, Vidar Stensen, Kristin Nilsen, Anita Hansen, Monica Ramsvik (på sak om regnskap og budsjett)
<b>Forfall:</b>	
<b>Referent:</b>	Snorre Manskow Sollid
<b>NR</b>	<b>SAK</b>
1/2019	<p><b>Fast oppfølging:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasjonssaker</li><li>2. Status økonomi<ol style="list-style-type: none"><li>a. Gjennomgås i sak 2/2019</li></ol></li><li>3. Status ritt og –planlegging<ol style="list-style-type: none"><li>a. Begge rittene som er planlagt for 2019 er nå meldt inn i terminlista.</li><li>b. Søknad om rittene er under utarbeidelse.<ol style="list-style-type: none"><li>i. Karusellrittene klar – Martin Jørgensen ansvarlig for gjennomføring</li><li>ii. Ritthelg 1. og 2. juni – utkast til søknad klar. Henvendelse om bruk av rulleritt på Kvaløysletta er til behandling i Kvaløysletta skilag. Tempo fra Eide og sørover. Landeveisritt Vollan Tromsø. Kartutsnitt må utarbeides. Ferdigstilles i samarbeid mellom Snorre og Helljar. Forberedende oppgaver som må iverksettes nå fordeles i neste styremøte.</li><li>iii. Terrengritt 24. august. Dialog med Tromsø kommune startet. Kraft skal kontaktes med tanke på stadionområde der. Forslag til løype trasse klar.</li></ol></li></ol></li><li>4. Status sportslig opplegg<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ungdomsgruppe<ol style="list-style-type: none"><li>i. Plan for 2019 er etterspurt. Oversendt plan fra Stig Hanssen på e-post som vedlegg til referatet.. Ønske om at det blant annet gjennomføres samling på Bardufoss som tidligere. Vi forespør Bardufosstun helgen 10.-12. mai 2019. Helljar forespør Bardufosstun. Det vil være åpent for alle i klubben å delta på</li></ol></li></ol></li></ol>



	<p>samlingen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Jentesatsing<ul style="list-style-type: none"><li>i. Egen innetrening er startet. Lite oppmøte første gang, men ekstra promotering er gjort. Vi fastholder at økten er for damer.</li></ul></li><li>c. øvrige<ul style="list-style-type: none"><li>i. Forespørsel gjort ift klubbforedrag ila vinteren til Andreas Leiknessund. Videre dialog med AL førstkommende uke. Eventuelt tidspunkt for et slikt arrangement er februar/mars 2019</li></ul></li></ul> <p>5. Saker til neste møte</p> <p>Saker merket i grått er ikke avsluttet, og tas videre til neste møte</p>
<b>2/2019</b>	<b>Regnskap 2018</b>
	<p>Monica Ramsvik har sendt ut regnskap i forkant av møtet (legg inn filene). Regnskapet gjennomgås. Monica redegjør for de enkelte kontoene i regnskapet. Totalt er det et overskudd på 46.247,50 kroner. Monica skal redegjøre for regnskapet på årsmøtet, og vil gi innspill ift dette og noen andre forhold i årsrapporten.</p>
<b>3/2019</b>	<b>Budsjett 2019</b>
	<p>Monica Ramsvik har sendt ut forslag til budsjett i forkant av møtet. Forslaget til budsjett gjennomgås. Forslag til endringer føres inn av Monica og sender oppdatert forslag til budsjett etter møtet. Generelt gjøres det justeringer ift rittinntekter og utgifter jfr plan for rittplan. Styret foreslår å øke honorar til økonomiansvarlig med 5000,- Styret ønsker også å bruke penger til kommunikasjon og profilering, samt mer til innkjøp av nødvendig utstyr for arrangementer.</p>
<b>4/2019</b>	<b>Forberedelser til Årsmøte 2019</b>
	<p>Årsmøte er planlagt til 5. mars. 2019. Fast møteplan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Åpning av møtet og godkjenning av stemmeberettigede<ul style="list-style-type: none"><li>a. Leder åpner og ønsker velkommen</li><li>b. Medlemmer må telles</li></ul></li><li>2. Godkjenning av innkalling<ul style="list-style-type: none"><li>a. Leder ber om at innkalling godkjennes</li></ul></li><li>3. Valg av møteleder og referent<ul style="list-style-type: none"><li>a. Snorre kontakter aktuelle for å lede møtet</li><li>b. En i styret må gjøre det (referent)</li></ul></li><li>4. Valg av to personer til å underskrive protokollen fra årsmøtet<ul style="list-style-type: none"><li>a. Utpekes under møtet</li></ul></li><li>5. Godkjenning av dagsorden<ul style="list-style-type: none"><li>a. Styres av møteleder</li></ul></li><li>6. Styrets årsrapport</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Snorre starter med årsrapport. Monica skal bistå.</li></ul> <p>7. Regnskap med revisors anmerkning/beretning for 2018</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Monica gjennomgår regnskapet</li><li>b. Revisor redegjør</li><li>c. Ber om godkjenning</li></ul> <p>8. Fastsette medlemskontingent for 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Vi foreslår ikke økning av medlemskontingent</li></ul> <p>9. Budsjett for 2019</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Snorre legger frem forslag til budsjett.</li></ul> <p>10. Valg (sjekker ift fjorårets valg)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Valgkomiteen skal bes om å finne 2 nye styremedlemmer</li><li>b. Monica tar gjenvalg for 1 år som økonomiansvarlig</li><li>c. Helljar og Erik tar 1 år til</li><li>d. Sjekk om det må gjøres valg av vara.</li></ul>
<b>5/2019</b>	<b>Aktivitetskalender 2019</b>
	<p>Forslag til aktivitetskalender vedlagt sakslisten. Den gjennomgås og vedlegges referatet. Følgende aktiviteter er spilt inn til styret for vurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Førstehjelpskurs – ikke aktuelt i første omgang</li><li>- Mekkekurs – ikke aktuelt i første omgang</li><li>- Aktivitet knyttet til parasykling (inkludert tandem)<ul style="list-style-type: none"><li>o NCF kan låne ut tandemsykler. Vidar skal kontakte lokallag for svaksynte og blinde for å forhøre seg om det er interesse.</li></ul></li></ul>
<b>6/2019</b>	<b>Eventuelt/saker til neste styremøte</b>