



# Styremøte Tromsø Cykleklubb



|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Dato:</b>      | 31. Oktober 2019   |
| <b>Tid:</b>       | 17:00-19:00  |
| <b>Sted:</b>      | Brinkveien 27  |
| <b>Deltagere:</b> | Snorre Manskow Sollid, Erik Steene, Anders Øverli, Kristin Nilsen, Anita Hansen  |
| <b>Forfall:</b>   | Helljar Juliussen (barselpermisjon), Roger Ingebrigtsen  |
| <b>Referent:</b>  | Snorre Manskow Sollid  |
| <b>NR</b>         | <b>SAK</b>   |
| <b>26/2019</b>    | <b>Informasjonssaker</b>   |
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Invitasjon til Barnas dag – lørdag 16. november i Skarphallen<ul style="list-style-type: none"><li>o Erik, Anita og Kristin tar ansvar for å stille for klubben. Stig Hansen kontaktes for bistand fra unger/ungdommer.</li><li>o Vi bør frem til dette ha klart brosjyren (Roger jobber videre med denne).</li></ul></li></ul>  |
| <b>21/2019</b>    | <b>Status – jobb med nye sponsorer</b>   |
|                   | Informasjon gis i møtet  |
| <b>22/2019</b>    | <b>Status – anskaffelse av ny draktleverandør</b>  |
|                   | Informasjon gis i møtet.<br>Tøy fra Santini, Bioracer og Trimtex demonstreres i møtet. Muligheten for design må avklares, og forutsetter at vi har stor grad av fleksibilitet. Gruppen bør vurdere valg av leverandør, og foreslå design på drakten. Styret mener valg av design bør vektlegge: <ul style="list-style-type: none"><li>- Klubbens farger skal inngå (svart og gult), men forholdet mellom dem bør vurderes</li><li>- Det skal tydelig fremkomme at drakten er fra Tromsø cykleklubb</li><li>- At design fremstår som moderne, men står seg over minst 3 år.</li></ul> |
| <b>24/2019</b>    | <b>Rittplan for 2020 – utsettes til neste møte.</b>  |
|                   | <u>Beslutning 6. oktober 2019:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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</li></ol>   |



|                |   |
|----------------|---|
|                | <p><i>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.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>Klubben planlegger videreføring av karusellritt som tidligere år. Forslag til løypealternativer utarbeides til neste styremøte.</i></li><li><i>Klubbens leder og nestleder innkaller til dialogmøte med byens øvrige klubber i forkant av neste styremøte.</i></li><li><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></li></ol>   |
| <b>26/2019</b> | <b>Gjennomgang av Vedtekter – behov for forslag til endring til årsmøtet?</b>   |
|                | <p>Klubbens vedtekter gjennomgås i møtet. §6 gjennomgås særskilt, med tanke på at styret bør jobbe for alders og kjønnsbalanse, noe dagens vedtekter ikke tar høyde for. Bør styret mer aktivt benytte §8 for å innføre dette som en årlig pris/priser for å løfte frem innsats både til utøvere og frivillige.</p> <p><u>Forslag til diskusjon:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• §6 foreslås endres til å også stille krav til at styret skal ha lik fordeling av kvinner og menn, samt at minst et av styrets medlemmer skal være under 23 år.</li><li>• §8 foreslås endret til at klubben utdeler pris for beste ungdomsutøver (&lt;23 år), beste voksne utøver og årets frivillige. Prisene utdeles på klubbens årsmøte.</li></ul>   |
| <b>27/2019</b> | <b>Forberedelser til årsmøte – fastsettelse av dato</b>   |
|                | <p>Klubbens vedtekter fastsetter at innkalling til årsmøtet skal skje minst 4 uker før møtet. Saker som skal behandles i årsmøtet skal være styret i hende minst 2 uker før møtet. Årsmøtets saksgang er som følger:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Åpning</li><li>2. Godkjenning av innkalling</li><li>3. Valg av møteleder og referent</li><li>4. Valg av to personer til å underskrive protokollen</li><li>5. Godkjenning av dagsorden</li><li>6. Styrets årsrapport</li><li>7. Regnskap med revisors anmerkninger</li><li>8. Innkomne forslag</li><li>9. Budsjett, herunder medlemskontingent</li><li>10. Valg</li></ol> <p>Styret bør avklare hvem som er valgbare, hvem som ønsker å fortsette/tre ut av styret. Styret bør også oppfordre til å melde inn saker til behandling på årsmøtet. Kan vi adressere saker til årsmøtet som bidrar til et bedre oppmøte?</p> <p>Saken skal følges opp i neste styremøte, ift gjennomgang av økonomi og evt. behov for økning av kontingent.</p> <p>Tidspunkt for årsmøtet foreslås til uke 11. Tidligere årsmøte har vært holdt i uke 10. Dette er</p> |



|                |  |
|----------------|--|
|                | <p>normalt sett vinterferieuka i Tromsø.</p> <p><u>Avklaring ift styrets valgbarhet:</u><br/>Snorre stiller for ny 2 års perioden<br/>Anders og Roger er ikke på valg<br/>Anita – stiller plass til valg<br/>Kristin – stiller plass til valg<br/>Erik – stiller plass til valg<br/>Helljar – stiller plass til valg</p>   |
| <b>28/2019</b> | <b>Eventuelt/saker til neste møte</b>  |
|                | <p><u>Eventuelt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Det planlegges 1 styremøte til før årsskiftet – tidspunkt, torsdag 21. november kl 18:00 på Kraft.</li><li>- Julemiddag/-bord for styret, trenere og andre frivillige – tidspunkt 11. desember, Snorre ber Monica oversende til Anita hvem som skal inviteres, deretter bestilles bord på en restaurant.</li></ul> <p><u>Til neste møte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Årshjul 2020</li><li>- Gjennomgang av økonomi</li><li>- Tidspunkt for årsmøtet</li><li>- Beslutning nye drakter</li><li>- Beslutning nye sponsorer</li></ul> |