



## REFERAT FRA STYREMØTE

**Tid:** Torsdag 6. januar 2022

**Sted:** Teams

**Tilstede:** Rolf Borgos (styreleder), Eirik Haagensen, Per Erik Mæhlum, Kjersti Isaksen, Frode Stiansen, Ingvill Helset, Eirik Josten (vara) og Kari Svelstad Kittilsen (vara, deltok fra sak 3/2022)

**Fraværende:**

Oppfølging / vedtak

---

Kontrollutvalget var invitert til innledende orienteringer om økonomi og organisering

### Sak 1/2022: Godkjenning av referat fra 2. desember 2021

Referatet ble godkjent.

### Sak 2/2022: Orienteringssaker

- Orientering og oppdatering fra møter med ulike samarbeidspartnere:
  - o Birkebeineren Hotell: foreslått at de bidrar med 50 000 for logoprofilering. Er barn og unge de er opptatt av. Finnes muligheter for å styrke samarbeidet med hotellet på flere måter
  - o Strandtorget: sendt over prospekt, og skal snart ha møte. Er villig til å gå inn med 110 000 kroner, gitt at vi gir en del tilbake
  - o Hafslund ECO: møte med dem 11. januar. Elise Marie Olsen blir med
  - o Fuel of Norway: vanskelig avtale, siden den ikke er god nok med høy pris på produkter og liten barterandel
  - o Smedvig Eiendom: avtale med Anne Marie Laakso 14. januar
  - o Visma Norge: sendt henvendelse, men ikke fått respons. Liten mulighet, men inntil vi får avslag holdes muligheten åpen
- Det utarbeides sponsor / samarbeidsvideo med utøvere fra senior landevei og terreng
- Det lages portrett / video av utøvere fra senior landevei og terreng
- Momskompensasjon Kr. 264.420, - mot budsjett Kr. 240.000, -
- Tollsaken ble avvist
- Orientering om Lillehammer petit prix fra Terje Torseth. Tatt ned dugnadsbehovet betraktelig, og inngått flere gode avtaler som reduserer kostnader.
- Biler. Videreleasing er innstilt inntil videre, siden landevei sier de trenger bilene
- Kontrakter landevei og terreng. Nye kontrakter ble orientert om fra Kristian Holm, og styret fikk anledning til å stille spørsmål. Det innarbeides en formulering i dokumentet Sportslige rammer som viser til kontraktens punkt 20 om økonomi
- LOP, arrangementsmodell 2022. Arrangementenes inntekter og kostnader skal bli mer sikret for å redusere risiko. LOP går inn med sine ressurser, og kommersialiserer i større grad arrangementene.
- Tidtakerbrikker / Emit. Kjøpes inn i samarbeid med LSK, Søre ÅL og Vingrom IL. Avtaleinngåelse medfører noen kostnader per klubb, og det jobbes for å få noe refundert fra NIF pluss momskompensasjon

- Redusere kostnader - pågår et kontinuerlig arbeid
- Ungdomsgruppa har fått leid garderobe til rulletrening i HH for en lavere pris», og hvor Rema 1000 ved Stian Sommerseth sponser kostnaden
- Sportslig utvalg 2022 – må finne en ny leder for utvalget. Utvalget har blitt informert
- LCK valgkomite har blitt orientert og er i gang med sitt arbeid

### Sak 3/2022 Budsjettbehandling 2022

Landevei v/Arne Gunnar Ensrud og Even Røed orienterte om sitt budsjettforslag. Utsendt budsjettforslag ble gjennomgått og forklart

Styret ble presentert et budsjettforslag med et underskudd på 17 700 kroner. Budsjettforslaget baserte seg på forutsetningene vedtatt på styresamlingen i november.

Styret har valgt å ta den største kostnadsreduksjonen knyttet til lønn til administrasjonen. Et valg som baserer seg på et ønske om å opprettholde mest mulig aktivitet i lagene. Likevel er det ikke til å unngå at også lagene får stramme budsjetter for 2022, noe styret erkjenner og har stor respekt for.

Styret vedtar et budsjett som gjør at alle lagene ikke kan gjennomføre all den aktiviteten de ønsker, noe som har vært helt nødvendig gitt den økonomiske situasjonen. For styret har det vært av avgjørende betydning at budsjettet som vedtas er et 0-budsjett. Selv om styret erkjenner at lagenes budsjetter er stramme, er det styrets oppfatning at de økonomiske rammene legger grunnlaget for et godt sportslig tilbud.

Budsjettet som er vedtatt har ikke i seg inntekter fra dugnadsaktivitet, utover egne ritt. Eksempler på andre dugnader kan være salg av dopapir, kalendere osv. Styret har for 2022 vurdert om klubben skal ha felles løsninger for slike dugnader, men har valgt å teste ut en modell der lagene selv får mulighet til - og ansvar for - å sette i gang slike dugnader. Modellen gir lagene en mulighet til å skaffe seg ytterligere midler til aktivitet gjennom dugnader.

I vedtatt budsjett ligger det inne et nysalgsmål for sponsoravtaler på 167 700 kroner. Styret er av den oppfatning at dette er et realistisk mål, sett opp mot de prosesser som pågår. Dersom salget av sponsoravtaler skulle gå utover de 167 700, er det styrets intensjon at disse midlene skal gå til aktivitet. Styret vil i så fall gjøre en egen beslutning om hvordan disse midlene skal fordeles. I tillegg vil styret utvikle og kommunisere en modell som muliggjør at lagene selv kan skaffe seg mindre sponsorer, der inntektene kan gå til lagets aktivitet.

Styret vil i 2022 jobbe med et dynamisk budsjett fram til årsmøtet i mars. Budsjettet som er vedtatt i dette møtet vil legges til grunn for styringen av klubben, men budsjettet vil revideres fram mot årsmøtet. Etter årsmøtet vil styret jobbe med dynamiske prognoser, som gjør at styret til enhver tid vil være oppdatert på den økonomiske situasjonen og kan iverksette tiltak ved behov for det og øke midlene til aktivitet om det er handlingsrom for det.

Vedtak:

Styret øker nysalgsmålet for sponsoravtaler med 17 700 kroner sammenlignet med framlagt budsjettforslag, og godkjenner et budsjett som har et resultat på 0 kroner.



#### **Sak 4/2022 LCK sykkelskole 22**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Det arrangeres ikke sykkelskole i 2022**

#### **Sak 5 /2022 Oppgavefordeling og delegering til styremedlemmer**

Styret sluttet seg til hovedinnholdet i forslaget utsendt i forkant. Det gjøres noen justeringer av dokumentet, slik at det kommer tydelig fram hvilke roller som minimum skal være representert i styret. Rollen som sportslig leder må spesifiseres, og skal inngå som en del av styret. Dokumentet sendes ut av Frode til endelig godkjenning per epost, og sendes over til valgkomiteen som tar dette med seg som grunnlag for sitt arbeid.

Fordeling av honorar behandles på neste styremøte.

#### **Sak 6/2022 Årsmøtedato**

Årsmøte blir 10. mars 2022

Neste styremøte blir 8. februar kl 18.30

----

Lillehammer, 7. januar 2022

Referent

Eirik Haagensen