



REFERAT FRA STYREMØTE

Tid: Torsdag 8. februar 2022

Sted: Birkebeineren Hotell

Tilstede: Rolf Borgos (styreleder), Eirik Haagensen, Per Erik Mæhlum, Kjersti Isaksen, Frode Stiansen, Ingvill Helset, og Kari Svelstad Kittilsen (vara, deltok fra sak 11/2022)

Fraværende: Eirik Josten (vara)

Oppfølging / vedtak

Sak 7/2022: Godkjenning av referat fra styremøte 6.1.22 og kort gjennomgang av oppfølgingspunkter

Referatet ble godkjent.

Sak 8/2022: Orienteringssaker

Sponsorarbeid:

- Avtale med Birkebeineren Hotell signert. Cashdel oppe på 50 000. Ny motytelse logo på caps. Vi forsøker å få innhold på skjermene i lokalene til hotellet
- Avtale med Strandtorget på 110 000. Syklingens dag og vi skal rigge til et sykkeltilbud på Strandtorget
- Hafslund Eco er fortsatt i forhandlinger. Estimert beløp 75 000
- Smedvig Eiendom. Kommer tilbake med eventuell samarbeidsavtale etter at saken er blitt forelagt styret i Bryggerikvartallet AS i slutten av april. Estimert beløp 25 000
- Gausdal Landhandleri sponser materialer til NM-traseen. Vil nok kreve at de skal ha profilering – Rolf tar dette inn i arrangementskomiteen
- Leve Hytter er sponsor med 25 000 under NM. Rolf informerer arrangementskomiteen
- Vi gjør ikke endringer på drakta innenfor 3-årsperioden om ikke vi må
- Andre forespørsler til samarbeidspartnere som er underveis og jobbes med er: Medby AS, Jøra Bygg, Fjellshop og Aquatic. Tanken her å forsøke et fremstøt for en «pool» tanke med at hver bidrar med 25.000 å kunne f.eks. knytte det til Kleivbakken Sykkelpark

Kontrakter landevei og terreng 2022:

- Stor usikkerhet rundt antall ryttere som signerer på elite landevei. Dette handler om deres egen interesse for å satse
- Både grunnet usikkerheten rundt antall ryttere og faktiske kostnadspådrag, er det stor usikkerhet rundt økonomien
- 7 som har signert på terreng. Ole Sigurd Rekdahl gir seg

Lillehammer Olympiapark AS, arrangementsmodell 2022:

- Klubben har fått oversendt et utkast til samarbeidsavtale med Lillehammer Olympiapark i forbindelse med NM rundbane. Jobbes videre med av Rolf sammen med leder av arrangementskomiteen Haakon Faanes

Økonomi status februar 2022

- Underskudd i 2021 nær MNOK 1,1, mot et budsjettert underskudd på 495 000. Dette betyr at vi har en økonomisk fart inn i 2022 som er omtrent 100 000 dårligere enn det som lå til grunn da vi la budsjettet. Isolert sett gjør dette det mer utfordrende å nå budsjett for 2022. På den positive siden er vi nær salgsmålet for nye sponsoravtaler. Ingen kjente avvik fra budsjett.

Sportslig utvalg 2022

- Det har vært avholdt ett møte i Sportslig Utvalg med målsetning om å velge en leder for utvalget i 2022. Dette lyktes ikke da ingen ønsket å ta på seg vervet eller å bli valgkomite. Valgkomiteens leder tar saken videre til behandling i komiteen

Styreleder i LCK har blitt holdt orientert av leder i valgkomite

- Det ble avholdt et kort møte hvor valgkomiteens leder orienterte rundt status for arbeidet

RUBIC medlemsregister

- Det er påbegynt et stort arbeid med å «rydde opp i klubbens» medlemsregister RUBIC. 2 møter har vært avholdt mellom Adm og RUBIC for support støtte.

Syklingens dag 2022:

- På Strandtorget 2. April. Det nedsettes en komite, hovedansvarlige Hanne & Rolf

Sak 9/2022: Årsmøte 2022

Styret må behandle årsberetning og årsregnskap. Dette gjøres i møte 1. mars. Rolf sender ut forslag til årsberetning og Eirik ferdigstiller årsregnskap sammen med regnskapsfører.

Innkalling sendes ut av Rolf.

Sak 10/2022: Estimert dugnadsbudsjett 2022

Det ble lagt fram et forslag fra administrasjonen. Det skriftlige forslaget inneholdt ikke selve modellen som styret skulle vurdere, men den ble framlagt muntlig:

- Kids 8-12 år: inntil 8 timer (foreldre til Kids 8-9 år primært på ritt der aldersgruppen selv kan delta. Foreldre til kids på 6-7 oppfordres til å være med på dugnad)
- Ungdom: inntil 10 timer, kan fordeles på utøver og foresatte.
- Junior: inntil 15 timer. I tillegg skal utøver stille på minst 2 fellestreninger for ungdom eller KIDS, foreldre/foresatt skal bidra aktivt i støtteapparat på minst 2 ritt gjennom sesongen.
- Elite: Ryttere plikter å delta på dugnader svarende til 15 timer for klubben i løpet av kontraktsåret. I tillegg skal foreldre/foresatte. bidra aktivt i støtteapparat på minst 2 ritt gjennom sesongen.
- Mosjonister/støttemedlemmer: Øvrige mosjonister og støttemedlemmer oppfordres til å stille på dugnad.



Med det reelle antall medlemmer i klubben vil denne modellen trolig ikke gi nok dugnadstimer til å dekke behovet for 2022. Det ble derfor foreslått at reduksjonen i dugnadstimer for ungdom begrenses til 15 timer, fra 20 timer i modell.

Følgende vedtak ble gjort:

Dugnadskravet for ungdom økes til 15 time, ellers ble forslaget fra administrasjonen vedtatt. Det forventes fra styret at det legges til grunn gode rutiner for at hvert enkelt medlem kan overholde dugnadsplikten sin.

Sak 11 / 2022 Oppgavefordeling og delegering til styremedlemmer, med forslag til honorar

Det ble lagt fram et forslag fra administrasjonen som innebærer å gi honorar til en rekke personer tilknyttet klubben. Styret er av den oppfatning at dersom det skal ytes honorar slik situasjonen er nå, så må det være til roller som dekker opp for at vi ikke har en daglig leder. Etter en diskusjon om utfordringer med å trekke opp denne grensen, og at det klubbens økonomi på kort sikt er svært utfordrende, ble det gjort følgende vedtak:

Med utgangspunkt i klubbens økonomiske situasjon, mener styret det bør legges til grunn at det at det ikke ytes honorar til involverte i klubben utover det som allerede er vedtatt. Valgkomiteen informeres om styret vedtak og at de gjør sine egne vurderinger av behovet for honorering.

Sak 12 / 2022 Kleivbakken Sykkelpark 2022

Økonomiske rammer ligger i utgangspunktet fast med MNOK 1,5. Vi har 700 000 fra Sparebankstiftelsen, og forventer 300 000 i spillemidler og det samme i momskompensasjon. Med et risikotillegg på 100 000 kroner, mangler vi da 300 000. Dette har styret tidligere vedtatt at klubben skal investere i prosjektet, med en lengre avskrivningstid slik at årlig kostnad blir begrenset.

Vurderer ulike tilbydere for å få et rimeligere prosjekt, slik at risikoen blir lavere.

Rolf forespør Olav Vedum om han kan være prosjektleder. Eirik understøtter på det økonomiske

Sak 13 / 2022 Birken-styret

Tomas Holmestad trekker seg. Han var vår prefererte styreleder videre. LCK har neste periode med styrevervet, og må finne en relevant person. Styret prefererer en ekstern kandidat uten for sterke bindinger til klubbene. **Styret** oppfordres til å melde inn mulige kandidater. **Rolf** tar en avklarende prat med Eivind Bjøralt.

Neste styremøte blir 1. mars kl 19.00 på Teams.

Lillehammer, 8. februar 2022



LILLEHAMMER CYKLEKLUBB

Referent
Eirik Haagenen