



REFERAT FRA STYREMØTE

Tid: Torsdag 28. april 2022

Sted: Idrettens hus

Tilstede: Rolf Borgos (styreleder), Eirik Haagenen, Frode Stiansen, Kjersti Isaksen, Ingvill Helset, Silja Hjelmstadstuen og Åshild Høva Sporsheim

Fraværende: Kari Svelstad Kittilsen

Oppfølging / vedtak

Sak 17/2022: Godkjenning av referat fra styremøte 8.2 og 10.3 2022 og kort gjennomgang av oppfølgingspunkter

I forbindelse med behandlingen av ny lovnorm vedtok styret en tekst som ikke var tilpasset Lillehammer Cykleklubb. Som eksempel står det [navn på idrettskrets] i stedet for Innlandet Idrettskrets. Teksten oppdateres slik at den stemmer for Lillehammer Cykleklubb. **Daglig leder får fullmakt til å gjøre dette.**

Sak 18/2022: Orienteringssaker

Her gjengis bare overskriftene, med unntak av der det er oppfølgingspunkter.

- Sponsorarbeid – allerede nådd nysalgsmålet for 2022
 - Bioracer – behov for å sende ut bedre informasjon i forkant **Rolf**
- Samarbeidsavtale Olympiaparken er inngått
- Sesongåpning for alle lag og grupper 2022 – totalt 32 ryttere har signert kontrakt
- Arrangement 2022 – arrangementskomiteene godt i gang med arbeidet
- Sportslig utvalg 2022 – ny leder og utvalget har startet opp
- RUBIC medlemsregister - stor opprydding gjort, nå er det 470 betalende medlemmer
- Syklingens dag blir et stort arrangement 7. mai – samarbeid med Strandtorget
- Kleivbakken sykkelpark – jobbes med avklaring kommune/LOP og forventes oppstart i juni

Sak 19/2022: Økonomi status april 2022

Prognosen tilsier et overskudd på 86 300 kroner. Det er naturlig nok stor usikkerhet knyttet til denne prognosen, men det er flere positive forhold. Viktigst er at det nå ligger inne et utbytte fra Birken på 100 000 kroner. På den negative siden forventes det noe overforbruk på bilkostnader samt på generelle driftskostnader. Førstnevnte skyldes en kombinasjon av stor økning på forsikring, økte renter som påvirker leasingkostnaden samt drivstoffpriser. Økningen i generelle driftskostnader er knyttet til en veldig ambisiøs budsjettering, men det understrekes at klubben nå snur hver sten for å kutte kostnader.

Vedtak i styret: rammen for nettokostnader til ungdomsgruppa økes med 20 000 kroner



Ny prognose etter denne budsjettjusteringen er et overskudd på 66 300 kroner, men det presiseres at det er mye usikkerhet knyttet til denne prognosen på nåværende tidspunkt.

Spørsmålet om tilskuddsordninger ble drøftet, og det er klart at vi med klubbens økonomiske situasjonen nå må jobbe bredere med å få støtte fra ulike ordninger. Vi ønsker også å ha det slik at lagene selv er aktive på å søke om midler, men det er ingen som har blankofullmakt til å søke på vegne av klubben. Vi kan ikke ende med at LCK sender en lang rekke søknader til samme kilde, noe som vil gjøre at vi fremstår useriøse. Derfor skal alle søknader som skal sendes fra klubben avklares med økonomiansvarlig, som også holder oversikten over søknad som er sendt og som planlegges. **Eirik kommuniserer ut dette til lagene**

Sak 20/2022: Diskusjonssak Kids og ungdomsgruppa

Hvordan kanalisere mer midler i retning kids og ungdom? Selve treningene er gjennomførbart med budsjettet kids har, men det er ønskelig å kunne bruke mer midler på:

Men det er ønskelig å kunne brukt mer midler på:

- opplæring/ kursing av trenerne for å trygge den i egen rolle inkl førstehjelpskurs **Ingvill og Rolf følger opp dette mot idrettskretsen**
- mekkekurs for foreldre/ trenere **(Ingvill jobber med at Lillehammer sport gjennomfører dette)**
- sosiale arrangement som bidrar til å bygge lagfølelse og gir kidsa gode opplevelser. Eksempel kan være overnattingstur til Beitostølen/ Hemsedal/ Trysil for å sykle og bli kjent. Ønsket er at LCK kan refundere noe av kostnaden.
- reise på ritt som en gruppe: overnatte, spise sammen osv. Ønsket er at LCK kan refundere noe av kostnaden
- reise på og få refundert kostnader til lokale ritt (til Gjøvik, Elverum, Gudbrandsdal, Brumunddal) Reise med felles buss el lign, spise sammen på retur, lære opp unger og voksne på hva ritt er, hva som trengs av støtte til de som er på ritt, lagledermøter osv
- mulighet til refusjon av startkontingent for egne ritt: MTC, NM/NC, LPP
- finne en måte å takke alle som har jobba frivillig for de yngste gjennom hele sesongen - grillfest/ middag/ takke dem med gavekort eller noe.

Foreldre som stiller som hjelpetrener hver uke, kan unntas fra dugnadsplikten, slik at dette blir et incentiv for å stille.

Saken følges opp senere og særlig inn mot budsjett 2023.

Ingvill søker støtte fra Zuccarello-stiftelsen (åpner juni) og Gjensidigestiftelsen (frist 15. september)

Sak 21/2022 Delegering LCK styret

Vi må komme tilbake for å konkretisere dette, men foreløpig legges det til grunn at **Silja skriver referat** og **Silja lager et dokument som beskriver hvordan vi organiserer dugnadsaktivitet.**

Eirik leder styremøtene fra og med 2. juni.

Sak 22/2022 Styret i Birken AS, varamedlemmer på valg

Det nye forslaget til styret i Birken AS med representanter fra LCK er:



Forslag til ny Styreleder fra LCK (sin tur for å inneha styreledervervet) er: Eivind Bjøralt (jobber til daglig som advokat i Advokatfirmaet Thallaug)

Styremedlem: Jo Bjørner Haugen, gjenvalg

Styremedlem: Marte Kjernsholen, gjenvalg

Varamedlemmer på valg: Her er alle som ikke tar gjenvalg; Ingrid Hokstad, Erling Høyem og Thomas Sunde. Styret må her komme med forslag til tre nye kandidater. Ingvill og Kjersti tar ansvar for å finne disse, og tar blant annet utgangspunktet i avgåtte styremedlemmer.

Valgene skjer til eiermøte Birkebeinerrittet AS (LCK eier 50 % av aksjene og Rena Idrettslag eier 50%), og til styret i Birken AS i generalforsamlingen 7. juni 2022.

I Birkebeinerrittet AS tar Rolf Borgos ikke gjenvalg. Han har sittet som styreleder i Birkebeinerritt AS sist periode.

Nytt forslag til kandidat som styreleder i Birkebeinerrittet AS 2022-2023 er Hans Petter Wahl Adolfsen fra Rena IL.

Sak 23/2022 Årshjul

Torsdag 2. juni 19.00

Torsdag 25. august kl 19.00

Torsdag 29. september kl 19.00

Fredag 28. oktober-29. oktober

Torsdag 8. desember kl 19.00 med juleavslutning

Lillehammer, 28. april 2022

Referent

Eirik Haagenen