



REFERAT FRA SAMLING FOR STYRET I LCK

Tid: Fredag 28.10.2022 12:00 - 19:00, avsluttes med middag + Lørdag 29.10.2022 08:30 - 15:30

Sted: Birkebeineren Hotel

Tilstede: Rolf Borgos (styreleder), Frode Stiansen, Kjersti Isaksen, Kari Kittelsen, Silja Hjelmsstadstuen (referent), Ingvill Helset, Eirik Haagensen og Hanne Berg Eriksen. Åshild Høva Sporsheim deltok digitalt.

Oppmann/leder for hvert av lagene var inne for å presentere sine budsjett ønsker for 2023, samt at Kristian Holm og Torbjørn Broks Pettersen foredro rundt arrangement. Petter Blindheim fra Lillehammer Skiklubb presenterte Spond.

Fraværende: -

Oppfølging / vedtak

Fredag 28.10 (12:00 - 19:00, deretter felles middag)

Sak 41/2022: Budsjett - innledning v/Eirik

Det er et bedre utgangspunkt enn i fjor, men fortsatt noen store valg som må tas for å sikre et fornuftig og bærekraftig budsjett for 2023. Per dags dato er det to usikkerhetsfaktorer som kan påvirke sluttresultatet for 2022: 1) Usikkert hvorvidt vi blir fakturert fra leverandør for salg av brukte sykler. Dette blir avklart innen årsslutt. 2) Klubben har fått utbetalt betraktelig mer lokale aktivitetsmidler enn antatt, 90 000 kr mer enn i fjor. Usikkert hvorvidt noe av dette skyldes en feil fra sentralt hold, og eventuelt skal tilbakebetales.

Farten inn mot 2023 er et estimert overskudd på ca 200 000. Dette er før styret har tatt stilling til hvordan man skal løse ressursbruk i administrasjonen når Rolf slutter, samt ønsker fra lagene om økt aktivitet. Dette utgjør de viktigste temaene for denne samlingen.

Sak 42/2022: Arbeidsoppgaver, LCK administrasjonen - innledning v/Kjersti

Per i dag er det mange ad hoc oppgaver, og rollen som Daglig Leder formes i stor grad av den som besitter rollen. En stor andel av oppgaven er knyttet opp mot arbeidet med sponsorer - og her er det ekstremt viktig med kontinuitet for å sikre langsiktige samarbeidspartnere. Denne oppgaven krever tyngde og kontaktnett.

Styret må få på plass gode rollebeskrivelser - både for administrasjonen og styre for å sikre at alle viktige oppgaver ivaretas på en god måte, samt fjerne usikkerheter knyttet opp mot "hvem gjør hva".

Sak 43/2022: Presentasjon av Spond - v/Petter Blindheim (Lillehammer Skiklub)

Lillehammer Cykleklubb har i mange år hatt avtale med Rubic. Før årets sesong gikk de over til en ny løsning "Rubic Connect". Administrasjonen og styret har gjennom sesongen fått mange negative tilbakemeldinger fra Trenerne/Oppmenn/Foresatte som uttrykker stor frustrasjon knyttet til Rubic Connect. For å utrede alternativer har administrasjonen vært i kontakt med Lillehammer Skiklub for å se på løsningen de bruker - Spond. Petter Blindheim gikk gjennom løsningen og demonstrerte funksjonaliteten. I tillegg til høy brukervennlighet har Spond også gode løsninger for å administrere dagnader. Spond er gratis, men har en transaksjonsavgift på 2,5% når man krever inn medlemskontingent og treningsavgift. Til sammenligning betaler vi ca 1000 kr pr mnd for Rubic Connect.

Vedtak:

Styret vedtok å avslutte eksisterende avtale med Rubic, og inngå ny avtale med Spond.



Sak 44/2022: Innspill til budsjett for 2023 v/lagene

Se egne powerpoint presentasjoner for konkrete tiltak og tall fra hvert enkelt lag. Disse er lagret på Styret sin felles Drive.

Terreng junior, menn v/Bent Rønnestad

Prioritet for 2023: sportslig progresjon for alle ryttere gjennom deltagelse på utvalgte UCI ritt i utlandet og samling med seniorlaget.

Ungdomsgruppa v/Nils Anders Helset

Prioritet for 2023: dra nytte av rekrutteringen fra kids-gruppa, økt fokus på det sosiale samt fokus på å få flere til å delta på ritt i alle grener. I tillegg vil det bli fokus på å avhjelpe stor belastning på enkeltpersoner knyttet til trener/oppmann rollene.

Terreng senior, menn v/Kristian Holm

Prioritet for 2023: sportslig progresjon for alle ryttere, sanke UCI poeng, bedre promotering på sosiale medier. Utøverne får tildelt ulike ansvarsområder som organisering av treninger,. SoMe og sosiale tiltak. Kristian Holm går inn som trener kostnadsfritt, noe som gjør at laget kan bruke midlene på sportslig utvikling og bra matching.

Landevei senior, menn, v/Even Røed

Prioritet for 2023: ønsker økt aktivitet og flere ritt i utlandet. Totalt 10 rytter i 2023, med en foreslått egenandel på 35 000. Denne er relativt høy, men inkluderer en "totalpakke" der mer er inkludert enn andre sammenlignbare lag.

Landevei junior, menn v/ Even Røed

Prioritet for 2023: ønsker økt aktivitet og flere ritt i utlandet. Totalt 10 rytter i 2023, med en foreslått egenandel på 15 000.

Landevei junior, kvinner v/Even Røed

Prioritet for 2023: ønsker økt aktivitet og flere ritt i utlandet. Totalt 5 rytter i 2023, med en foreslått egenandel på 12 000.

Kids v/Ingvill Helset

Prioritet for 2023: sikre godt samhold i gruppa og fokus på mestring og morsomme opplevelser. Ønsker å fortsette tradisjonen med å tilby kveldsmat på en del av treningene, samt få flere til å delta på ritt - og tilrettelegge for felles turer til Hafjell og Værfast.

Sak 45/2022: Oppsummering og øvrige faktorer - innspill til budsjett 2023

Bil: 4.nov blir kassebil og Passat avskiltet og lagt ut på Finn. Jobbes med å få på plass avtale med firma som kan helt eller delvis sponse 2 leasingbiler for neste sesong.

Spons: mange bra avtaler allerede på plass. Hafslund Eco ønsker logo på trøye, men ønsker ikke å gå inn med mer enn 65 000 (tidligere har vi sagt at 100 er min). Foreslår at de får liten logo på ene trøye-armen.

Klær: barteravtale på plass med Bioracer vedrørende sykkeløy, primært rettet mot eliteutøvere. De kan også tilby fritidstøy, men høyt priset. Rolf sjekker med Bioracer hvorvidt vi kan selge komplimenterende produkter som hettegensere, luer, t-skjorter via www.supporter.no. spesielt myntet på kids og ungdom. Dette vil også kunne gi en mulig inntjening for klubben, da ca 20% av inntektene for hvert salg går direkte til klubben.

Forslag til nettbutikk satt opp her: <https://supporter.no/lillehammercykleklubb>



Oppsummering, lagene: Totalt er det et ønske om 462 000 kr mer enn budsjett for 2022.

Styret sitt utgangspunkt før oppsett av endelig utkast til budsjett 2023: er at vi har ca 200 000 i pluss fra 2022, lagene ønsker ca 460 000 ekstra, pluss kostnader til dekke administrativ ressurs for 2023.

Nettokost per rytter (basert på budsjett innspill fra lagene for 2023)

Terreng senior -25 500

Terreng junior - 16 400

Landevei junior menn - 12 190

Landevei kvinner - 11 192

Landevei menn - 55 930

Ungdom - 2 500

Kids - 727

I diskusjonene rundt hvordan budsjettet skal fordeles er styret opptatt av følgende prinsipper:
Vi skal etterleve mottoet "Alle på hjul, alltid i toppen" ved å sikre god rekruttering og satsing på de yngre i klubben, samtidig som vi gir gode utviklings- og satsningsmuligheter for junior og senior lagene i alle grener.

Lørdag 29.10 (08.30 - 15:30)

Sak 46/2022: Diverse

- Utkast til HMS dokument for LCK er utarbeidet. Silja, Rolf og Åshild tar dette videre og sikrer at dokumentet blir ferdigstilt og gjort tilgjengelig på klubbens hjemmesider.
- For sikre effektiv dokument og delingshåndtering har vi etablert Google Drive konto for Styret:
 - Bruker: Styretlck@gmail.com
 - Passord er distribuert til alle i Styret
- Styret ser det er et potensiale for å øke inntekter for hvert lag via dugnad. Dette bør koordineres sentralt for å sikre en enhetlig tilnærming og et årshjul der dugnader fordeles gjennom sesongen. Silja og Kari tar ansvar for dette.
- Styret ser et stort forbedringspotensiale for klubben knyttet til bruk av Sosiale Medier. Her bør det lages felles retningslinjer for å sikre en enhetlig bruk av #emneknagger og kontoer på Instagram, TikTok; Facebook etc. Også viktig å ivareta GDPR med tanke på bildebruk. Denne tråden tas opp igjen senere.

Sak 47/2022: Budsjett for 2023 v/Eirik

- Det har i 2022 vært fokus på å redusere kostnader knyttet til bil og bilbruk, noe som resulterer i en estimert kostnadsreduksjon på 100 000 for 2023. Lagene oppfordres til å i størst mulig grad benytte klubbens biler der mulig fremfor kjøregodtgjørelse.
- Diskusjoner rundt hvor mye man kan kutte på lagenes ønsker, men fortsatt legge til rette for sportslig utvikling. Styret ønsker å skjerme kids og ungdom i størst mulig grad, men redusere noe på seniorlag. Unntaket er terreng senior, som har bygget en modell basert på en stor andel dugnadsinnsats. Tross i økt fokus på kids og ungdom vil ca 70% av budsjettet tilfalle senior lagene, noe som er i tråd med tidligere budsjetter.

Styret vedtok at tallene under legges til grunn for videre arbeid med budsjett 2023. Komplette og endelige budsjett vedtas i desember-møtet, og innen da skal rammene for lagene være diskutert med lagene.

Ritt fra 2022				200
Lønnskostnad 100 % administrativ ressurs	650			
Kostnad lønn prognose 2022	270			
% administrativ ressurs i 2023	50 %			
		1 000		-55
Lage ne	P2022	Innspill 2023	Budsjett 2023	
Kvinner og menn terreng	103	153	153	
Kvinner og menn junior terreng	31	49	31	
Menn junior landevei	113	122	100	
Kvinner senior landevei	52	56	56	
Menn landevei senior	313	559	416	
Ungdomsgruppe	3	113	100	
Kids	31	40	40	
	645	1 092	896	-250
Andre inntekter				
Dugnads salg	100			
xxx				100
Andre reduserte kostnader				
xxx				
xxx				0
Sum				-5

	Antall ryttere	Antall ryttere 2022	Nettokost per rytter 2022	Nettokost rytter innspill	Nettokost rytter budsjett 2023	Foreslått egenandel	Endring nettokost per rytter	Andel nettokost B 2023	Andel nettokost P2022
Kvinner og menn terreng	6	3,9	26 410	25 500	25 500	10 000	910	17 %	16 %
Kvinner og menn junior terreng	3	4	7 750	16 400	10 333	3 000	2 583	3 %	5 %
Menn junior landevei	10	7	16 128	12 190	10 000	15 000	6 128	11 %	17 %
Kvinner senior landevei	5	3,1	16 774	11 192	11 192	12 000	5 582	6 %	8 %
Menn landevei senior	10	10	31 300	55 930	41 600	35 000	10 300	46 %	48 %
Ungdomsgruppe	45	36	83	2 500	2 222	1 500	2 139	11 %	0 %
Kids	55	55	563	727	727		164	4 %	5 %

Sak 48/2022: Arrangementsstrategi for LCK

I 2022 arrangerte klubben flere ritt, og tre av de bidro i stor grad økonomisk til klubben:

UDW: 31 000

NC Terreng: 160 000

LPP: 72 000

Vi ser en stor skjevfordeling blant klubbens medlemmer når det kommer til å bidra inn mot arrangement. Vi ser en tydelig tendens mot at noen få bidrar veldig mye, men jevnt over er det lite engasjement blant klubbens medlemmer.

Mål: For å redusere belastningen på enkeltressurser er det viktig med en langsiktig arrangementsstrategi med fokus på kompetanseoverføring, involvering og god planlegging. For 2023 er toget gått, men det bør legges en langsiktig plan fra og med 2024 - året for LCK sitt 50 årsjubileum. Styret drodlet rundt ulike aktuelle arrangementer, deriblant;

- Terreng EM i 2024
- Gravel-ritt
- NM Landevei 2024, Krevende å arrangere, men potensial for sponsorer. Mulig samarbeid med Brumunddal?
- Turritt ala Mjøsa rundt
- Triathlon, Potensielt lavterskel, dra nytte av økende triathlon miljø i nærområdet
- Norwegian pumtrack series

Eirik legger fram forslag til arrangementsstrategi på styremøtet i desember. Strategien skal da ha vært på en kort høring til sentrale personer i arrangementsmiljøet i klubben.

Tiltak: Langsiktig arrangementsstrategi, samt årshjul for 2 år av gangen. Eget arrangementsutvalg må på plass. Koble på Sports Mngt linja på HIL; de kan bistå både med selve strategien, men også enkeltarrangement som f. eks NM Landevei i 2024

Innspill fra Arrangementskomiteen for NM i Terreng Rundbane, v/ Kristian Holm

Dette var et meget vellykket arrangement, både sportslig og økonomisk med gode tilbakemeldinger fra alle involverte parter. Håkon Faanes hadde ekstremt god kontroll, og var en nøkkelressurs for arrangementet. Han har dessverre meldt at han gir seg som rittleder, men øvrige deltagere i arrangementskomiteen er motiverte til å ta ballen videre, og ønsker å gjenta dette for 2024. Viktig å komme tidlig i gang med planlegging, spesielt med tanke på å søke midler eksternt. Viktig med tett samarbeid med styret og ansvarlige for økonomi og dugnad, da erfaringen fra i år var at det ble noe uavklart ansvarsfordeling mellom rittkomite og klubb.

Innspill fra Arrangementsansvarlig i Lillehammer Olympiapark v/ Torbjørn Broks Pettersen

Viktig med fokus på kontinuerlig utvikling av løyper, da dette leder til både bedre treningsanlegg og økt rekruttering. Her har LCK vært gode, men det er i stor grad takket være enkeltindivider som har lagt ned en uvurderlig innsats for å utbedre og forbedre løypene. Torbjørn trakk frem viktigheten av god planlegging. De benytter seg av et årshjul der alle arenaer og arrangement legges inn. Alle arrangement evalueres i etterkant og forbedringsområder identifiseres så man kan forbedre seg inn mot neste arrangement. Lillehammer Olympiapark har bred erfaring med å arrangere, og bidra, inn mot ulike arrangement. De kan for eksempel bistå med alt av "backoffice" /planlegging, mens f.eks Lillehammer Cykleklubb kan fokusere på de sykkeltekniske delene. Dette vil bidra til redusert slitasje på våre egne arrangementskomiteer.

Sak 49/2022: Administrasjon, LCK

Klubben har i tidligere år hatt en 100% fast ansatt ressurs i rollen som Daglig Leder. I 2022 har dette vært ivaretatt ved å fordele rollen på en 50% ressurs og at Rolf har fungert som arbeidende styreleder på mer eller mindre frivillig - og full - basis. For 2023 må dette ivaretas annerledes da Rolf trer ut av rollen som arbeidende styreleder. Styret har hatt en detaljert kartlegging og gjennomgang av administrasjonens oppgaver, og optimalt sett er dette oppgaver som burde ivaretas av en 100% ressurs. Med utgangspunkt i klubbens økonomi ønsker styret å, i størst mulig grad, redusere kostnadene knyttet til administrasjon for heller å opprettholde aktivitet og satsing i lagene - og besluttet å drive LCK videre med en 50% ressurs i rollen som Daglig Leder/Administrasjonsansvarlig. For å sikre at dette ivaretar behovene for god drift og videre satsing foreslås det at rollen blir en mer rendyrket administrativ rolle, gjennom å:

- 1) Skille ut ansvarsområdet "Spons/marked" fra rollen som Daglig Leder/Administrasjonsansvarlig. Det etableres et "Sponsorutvalg", ledet av Rolf (dugnadsbasert) - og minimum en ressurs fra Styret.
- 2) Det opprettes et "Arrangementsutvalg" - se sak 48/2022
- 3) Styret tar et større ansvar som f.eks ved å påta seg koordinering av dugnadsvirksomhet

Tiltak:

- Det er nedsatt et rekrutteringsutvalg bestående av Silja, Kjersti og Rolf
 - Utforme stillingsutlysning og kjøre rekrutteringsprosess for en 50% Daglig Leder
 - Målsetningen er å konkludere prosessen innen utgangen av 2022

Viktige datoer fremover:

Neste styremøte 08.12.2022

Første styremøte neste år: 08.02.2023

Årsmøte dato. 6 mars