

**REFERAT FRA STYREMØTE****Tid:** Torsdag 08.02.2023 19:00 - 22:30**Sted:** Møterom Inga, Idrettens Hus

**Tilstede:** Ingvill Helset, Frode Stiansen, Kjersti Isaksen, Kari Kittelsen, Silja Hjelmsstadstuen (referent), Eirik Haagensen, Hanne Berg Eriksen. Åshild Høva Sporsheim og Rolf Borgos deltok digitalt. Kontrollkomiten ved Christian Wefling og Einar Grimstad var også representert.

**Fraværende:** -**Vedtak/**Oppfølging/**Orientering**

Sak		Type	Ansvar
57/2023	Godkjenning av referat fra 08.12.2022	Vedtak	Silja
58/2023	<u>Orienteringssaker fra Administrasjon</u>  Biler: Passat er lagt ut for salg for andre gang. Kun en interessent hittil. Estimert fortjeneste for denne er ca 80 - 85 000. Estimert fortjeneste for Crafter kassebilen er ca 120 000. Henger solgt for 30 000.  Deadline for å få på plass nye biler er ca 1. april - da skal landevei kjøre ritt. Kjøper en kassebil, samt sesongleaser to servicebiler. Er i dialog med Sulland, målet er å få sesongleasing fullsponset her. Usikkert hvordan vi løser kassebil - avhenger av salg av Passat og Crafter. Mulig løsning er å mellomfinansiere ved bruk av egenkapital. Dette skal isåfall styrebehandles først.  Nettbutikk (Bioracer): Sikter oss inn på 5 åpninger av nettbutikk, hvorav en blir under Pumtrackåpning i mai. Klubben får 20%kickback av veil.pris på fritidstøy.  Informasjonskanaler: Spond: rettet mot medlemmer Hjemmeside: klubbinfo, nyheter, oppdateringer etc FB, Youtube, Insta: nyheter som kan være interessant for alle Hanne utarbeider en oversikt over de ulike kanalene og hvordan de skal benyttes, samt av hvem, og hvordan det skal administreres.	Orientering	Hanne
59/2023	<b>Regnskap for 2022:</b>  Resultatregnskap for 2022 vs 2021 presentert - se eget dokument. Denne legges ved årsmøtet, sammen med balanseoppstillingen - og noter (disse utarbeides av Kantall)	Vedtak	Eirik



	<p>EK: skal ligge på 3,2 millioner. Nå er vi litt over det etter å ha gått i pluss i 2022.</p> <p>Godkjent for utsendelse til årsmøtet.</p>		
60/2023	<p><b>Dugnad</b> Alle lag har fått presentert modellen. God oppslutning, og godt mottatt. Første test blir Birkebeinerrennet i mars.</p>	Orientering	Silja/Kari
61/2023	<p><b>NM Landevei</b> TV avtale er stort usikkerhetsmoment, dermed usikkerhet rundt inntektssiden. Hvis Forbundet ikke klarer å lande en avtale, kan vi gå i dialog med TV2 direkte - via Trond Ahlsen.</p> <p>Olympiaparken ønsker samarbeid her. Deler profitt. Reduserer risiko.</p> <p>NM Landevei har gått i overskudd de siste årene, med blant annet: 200 000 i overskudd i Steinkjer 250 000 i overskudd Kristiansand</p> <p>Vanskelig å beslutte før vi vet hvorvidt det blir TV dekning. Saken utsettes til dette er avklart.</p>	Oppfølging	Eirik
62/2023	<p><b>Medlemskontingent</b> Forslag om justering av kontingent: 100kr økning enkeltmedlemskap, ny pris fra og med 2024 - 600 kr 200 kr for familiemedlemskap, ny pris fra og med 2024 - 1200 kr Dagens pris har vært uendret i 3 år.</p> <p>Presenteres på Årsmøtet, endelig vedtak foretas der.</p>	Vedtak	Hanne
63/2023	<p><b>Politiattester</b> Daglig leder holder i dette. Forenklet prosess - se tidligere utsendt HMS rutine for nærmere beskrivelse.</p>	Vedtak	Hanne
64/2023	<p><b>Rutinebeskrivelse innførsel/utførsel av sykler</b> Etterspurt av kontrollutvalg - uklart hvem som har ansvaret.</p> <p>Vedtak: Daglig Leder har ansvar for at retningslinjene blir fulgt Daglig leder kan utpeke en annen person som som ansvarlig når daglig leder selv ikke er med på reisen. Den som utpekes må alltid bekrefte på e-post/elektronisk kommunikasjon å ha påtatt seg dette ansvaret</p> <p>Ansvaret legges inn som punkt i stillingsbeskrivelsen til daglig leder</p> <p>Rutiner gjelder i det rytter/lag reiser i bil fra NO til annet land. Grensepassering som del av lag. Gjelder ikke på fly, eller ved privat reise.</p>	Vedtak	Rolf

