

**REFERAT FRA STYREMØTE****Tid:** Torsdag 08.12.2022 19:00 - 22:30**Sted:** Møterom Inga, Idrettens Hus**Tilstede:** Rolf Borgos (styreleder), Frode Stiansen, Kjersti Isaksen, Kari Kittelsen, Silja Hjelmsstadstuen (referent), Eirik Haagenen, Hanne Berg Eriksen og Åshild Høva Sporsheim. Ingvill Helset deltok digitalt.**Fraværende:** -**Vedtak/Oppfølging**

Sak		Type	Ansvar
50/2022	<p><b>Referat</b> Utkast til referat distribueres via e-post, samt lagres på felles drive. Dersom ingen tilbakemeldinger er mottatt innen en uke, anses referatet som godkjent og oversendes kontrollutvalget.</p>	<b>Vedtak</b>	Silja
51/2022	<p><b>Orienteringssaker fra administrasjonen</b> <u>Byttehelg:</u> Ca 7500 kr til LCK, og ca 36 000 til skiklubben. Ekstra utfordringer i år da det ble byttet helg kort tid i forveien, samt at det da kolliderte med andre store arrangement. Profil- og markedsmessig anser vi Byttehelgen som viktig, men inntektsmessig er det dårlig. Konseptet bør fornyes/digitaliseres, samt at man bør se på muligheter for å øke inntektene- f.eks kiosksalg. Styret ønsker å videreføre byttedag i samarbeid med Skiklubben, men kjører også en egen byttedag ifm åpning av pumptrack.</p> <p><u>Status sponsorat/samarbeid:</u> <i>Hafslund Eco:</i> logoprofilering på høyre arm for 75 000</p> <p><i>Lillehammer Sport:</i> 2023 er siste året i 3 års avtalen. Tiltak for bedre medlemsfordeler; 15% på vanlige sykler, 10% på barn og el. Jobber også med en avtale på tekstil/utstyr. Vanskelig marked og lave marginer gjør at det er utfordrende å få på plass veldig gode medlemsfordeler.</p> <p><i>Lillehammer Bakeri:</i> Nytt, og forhåpentligvis langsiktig, samarbeid. Vi får varer til redusert pris enten til kveldsmat til kids/ungdom, eller for videresalg på arrangement. Tilsvarende avtale som de har med Lillehammer Skiklub.</p> <p><i>Leve Hytter:</i> I prosess, ett av temaene som er diskutert er f.eks målgang for UDW på Mosetertoppen.</p> <p>Totalt sett er det små endringer fra i fjor, og det er lagt ned mye bra innsats i et utfordrende marked.</p> <p>Det er tatt initiativ til sponsorsamarbeid på tvers av klubb - sammen med skiklubben, og det blir et møte for å utrede mulighetene.</p>	<p><b>Oppfølging</b></p> <p><b>Oppfølging</b></p>	<p>Ingvill &amp; Kari</p> <p>Rolf</p>



	<p><u>Status biler:</u> Lite interesse på Passaten, vurderer å selge til forhandler til noe redusert pris. Henger har det vært litt interesse på.</p> <p><u>Status Spond:</u> Medlemmene er konvertert og flyttet fra Rubic til Spond, samt meldt inn til NIF. Oppmenn/trenere legger opp lagene.</p> <p><u>Status Sport:</u> Stille periode, der flere av utøverne er sørpå og sykler - de fleste i privat regi. Har også vært noen samlinger. Er tatt initiativ til spinning for "mosjonister". Blir 1-2 dager i uka, ledet av Kristian Klevgård. Gruppe etablert på Facebook, og selve treningen foregår på Spenst.</p> <p><u>Bioracer:</u> Er tatt initiativ til å se på mulighetene for å tilby "fritidstøy", med muligheter for kickback til klubben. Styret ønsker primært å benytte Bioracer siden de er samarbeidspartner. De kan tilby et sortiment av fritidstøy som hettegensere etc., men begrenset til bestillingsvindu 5-6 ganger pr år. Vedtatt å teste ut Bioracer ett år, med en flat kickback på 20% til klubben på alle produkter. Bør som minimum ha bestillingsvindu både ifm åpning av pumtrack, og til jul 2023.</p>	<p>Oppfølging</p> <p>Oppfølging</p> <p>Oppfølging</p> <p>Vedtak</p>	<p>Admin.</p> <p>Admin.</p> <p>Admin.</p> <p>Admin.</p>
52/2022	<p><b>Budsjett</b> Prognosen for 2022 (per dags dato) er et positivt driftsresultat for klubben på 300 000, eneste usikkerhetsfaktor er momskompensasjon.</p> <p>Budsjett for 2023 er et negativt driftsresultat på 86 000, dette inkluderer en buffer på 50 000. Litt økte driftskostnader, skyldes økte kostnader generelt som f.eks husleie. Budsjett ble vedtatt.</p>	<p>Vedtak</p>	<p>Eirik</p>
53/2022	<p><b>Dugnadsmodell for 2023</b> Inkludere Byttehelg og World Cup/Olympiaparken i modellen som klubbdugnader. Klubben ønsker å teste ut salg av kalendere som en klubbdugnad. Inspirert av andre lokale klubber sine julekalendere - men ønsker å sette LCK preg på den og utreder mulighetene for konsept ala "Tour de France" eller "Sykkelsesong" kalender.</p> <p>Klubben skal dekke 195 000 av budsjett 2023 via dugnad, fordelt etter fordelingsnøkkel. Klubbdugnader skal være 1.prioritet, og øvrige dugnader kommer i andre rekke. Det skal være 2 ansvarlige fra Styret, samt 1 fra hvert lag i klubbens dugnadskomite. Det blir innkalt til gjennomgang av modellen med disse i januar 2023. Dugnadsmodell ble vedtatt, men skal evalueres/revideres i forbindelse med årlig budsjettarbeid.</p>	<p>Vedtak</p>	<p>Silja &amp; Kari</p>
54/2022	<p><b>Arrangementsstrategi for 2023-2025</b> <i>Landevei:</i> Styret ønsker å utrede muligheten for å arrangere NM Landevei i 2024. Sette ned komite for dette, begynner å haste med og melde interesse. Den største utfordringer blir antagelig å få på plass en rittkomite.</p>	<p>Vedtak</p>	<p>Eirik</p>



	<p><i>Terreng:</i> blir en arrangementspause i 2023. Kan bli utfordrende å arrangere noe i 2024 om klubben får NM Landevei, men bør gå siden det er på hver sin side av sommeren.</p> <p>Viktig å få på plass en strategi for å sikre at vi ivaretar begge grener.</p> <p>Vedtatt at notat sendes ut på høring til rittkomiteer og sportslig utvalg innen 15.januar. Trenger en ressurs for å lede arrangementsutvalget, dette er ikke besluttet.</p>		
55/2022	<p><b>Daglig Leder (50%) funksjonen</b></p> <p>Innstilling fra rekrutteringskomiteen ble vedtatt. Eirik erstatter Rolf i videre prosess med arbeidskontrakt. Mål om å konkludere innen utgangen av 2022.</p>	Vedtatt	Rolf, Kjersti & Silja
56/2022	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Kontrollutvalg inviteres til ett møte pr år, fortrinnsvis møtet før GF</p> <p><i>Neste styremøte 08.02.2023</i> <i>Årsmøte 09.03.2023</i></p>	Vedtatt	Eirik