



Protokoll fra Oslo Cyklekrets årsting mandag 18. mars 2013 Idrettens Hus, Ekeberg

1. Åpning

Styrets leder Ivar Kjellhov ønsket velkommen.

2. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

b) Godkjenning av fullmakter.

Fremlagte fullmakter ble godkjent.

c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden

Saksliste og forretningsorden ble godkjent.

d) Valg av dirigent, sekretær, 2 til å signere protokollen og tellekorps

Ivar Ekanger ble valgt til dirigent.

Ingar Wilhelmsen fra administrasjonen ble valgt til sekretær.

Tore Kirkedam og Sidsel Grøndalen ble valgt til å signere protokollen.

Christian Tollefsen og Thomas Falch ble valgt til tellekorps

3. Styrets beretning

Styrets beretning for 2012 ble godkjent.

4. Revidert regnskap

Revidert regnskap for 2012 ble godkjent.

Kr. 200.000,- av årets overskudd på kr. 1.704.041,- avsettes til Jubileumstiltak 2013.

Resten kr. 1.504.041,- tilføres OCK sin egenkapital.

5. Innkomne forslag

SAK A)

Etablering av Styrkeprøven AS i forbindelse med regionalisering.

Opprinnelig innsendt forslag fra SK Rye ble framlagt med styrets fraråding.

Til årsmøtet forelå et helt konkret og gjennomarbeidet forslag fremmet av SK Rye i samarbeid med 4 andre klubber i kretsen (Asker, BOC, Frøy og Follo).

Videre forelå 2 alternative/supplerende forslag fra styret opprinnelig fremmet av styrets leder Ivar Kjellhov.

Følgende vedtak ble fattet:

Styrkeprøven AS etableres i løpet av 2013 som ideelt idretts AS.

Tilbud om aksjetegning tilsendes klubbene i OCK som er medlemmer pr. 18. mars 2013. Aksjene tegnes for en minimumsverdi av kr. 20.000,- pr. aksje og tilbud om aksjetegning går på rundgang til klubbene inntil ønsket aksjekapital på kr. 1.800.000,- er fulltegnet.

Rittet Styrkeprøven med tilhørende eiendeler overdras fra OCK til Styrkeprøven AS for kr 1,-

Innestående i bank for OCK etter opprettelse av aksjeselskap overføres en stiftelse som opprettes av de samme klubbene i OCK. Disse midlene tildeles prosjekter som har som formål å utvikle sykkelporten i Oslo området. Alle klubber tilsluttet OCK per 01.02.2013 har alene eller sammen med andre slike klubber anledning til å søke om disse midlene, uavhengig av om de har eierinteresser i Styrkeprøven AS eller ikke.

Årstingets forutsetning for opprettelsen av en stiftelse er at stiftelsen oppnår skattefritak på samme måte som et "ideelt idretts AS".

Stiftelsen skal ha til formål å forvalte innestående midler til beste for sykkelportens utvikling i Oslo i inntil 3 år og deretter til sykkelportens beste i hele NCF Region Øst der tidligere OCK skal inngå.

Stiftelsen skal motta 25 % av overskuddet fra driften av rittet Styrkeprøven, så fremt egenkapitalen i selskapet er på over 15 prosent av selskapets omsetning.

Stiftelsen foreslås ledet av tre personer der en utpekes av styret i Styrkeprøven AS, en av forbundet og en av styret i NCF Region Øst.

Vedtektene for stiftelsen utarbeides av styret i OCK. Etablering av stiftelsen gjennomføres av styret i OCK.

Etablering av stiftelse

Med unntak av de vedtatte forslag som ligger til grunn for forslaget om å etablere en stiftelse ble det ikke fremlagt skriftlig forslag til vedtekter for stiftelsen. På denne bakgrunn og fordi det i årstinget ble anført usikkerhet rundt eventuelle juridiske og praktiske utfordringer knyttet til etablering av "ideell stiftelse" ga årstinget styret i OCK anledning til nødvendige tilpasninger underveis.

Det faktum at delegatene på årstinget fikk kort frist til å vurdere kompliserte forslag begrunner også styrets handlefrihet til å gjøre endringer og tilpasninger underveis i prosessen mot en stiftelse. Målet er at stiftelsen skal virke til beste for sykkelporten i vår region.

SAK B)

Fastsettelse av kontingent for 2013.

Kontingent for 2013 opprettholdes med kr. 2.000,-.

SAK C)

Fastsettelse av bilgodtgjørelse.

Statens satser benyttes for ansatte og tillitsvalgte i oppdrag.

SAK D)

Styrehonorar – ledergodtgjørelse – møtehonorar 2013

Styreleder har en ledergodtgjørelse på kr. 8.000,-.

Alle medlemmer av styret mottar kr. 500,- pr. styremøte i møtegodtgjørelse begrenset oppad til 10 møter pr. år.

6. Budsjett 2013

Fremlagt budsjettforslag for 2013 legges til grunn for virksomheten.

7. Valg

Følgende styre ble valgt:

Styreleder:	Ivar Kjellov	IF Frøy
Nestleder	Ivar Ekanger	Follo SK
Styremedlem	Marianne Lidstrøm	BOC
Styremedlem	Marie Ommundsen	IK Hero
Styremedlem	Henning Sørum	SK Rye
Varamedlem	Marit Wefling Storeng	SK Rye
Varamedlem	Tor Einar Ims	Asker CK

Dommerutvalg:

Leder	Anny Sletmoen	Bingsfoss CK
Medlem	Raymond Edvardsen	Nesodden SK
Medlem	Asgeir Mamen	Asker CK



Lov- og domsutvalg

Leder	Terje Opsahl	IK Hero
Medlem	Tor Boger	Follo SK
Medlem	Styret fullmakt til å velge kvinnelig representant.	

Kontrollkomiteen

Medlem	Hans Petter Lommerud	IK Hero
Medlem	Anne Lise Katle	Asker CK

Valgkomiteen

Leder	Lars Åge Hjelseth	SK Rye
Medlem	Gyri Kjølstad	BOC
Medlem	Jørn Michalsen	IF Frøy
Varamedlem	Oskar Andreas Kleven	Follo SK

8. Avslutning

Styreleder Ivar Kjellhov takket for fornyet tillit og ønsket tingdelegater og gjester vel hjem.

Oslo, 18.mars 2013



Tore Kirkedam



Sidsel Grøndalen



Ivar Kjellhov

