

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

Dato: Onsdag 23.01.2018 kl. 17.00 – 20.00

Sted: Møterom 3016 Idrettens Hus, Ullevål

Innkalt av: Morten

Referent: Pål

Tilstede: Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Dagfinn Loen, Stål Talsnes,

På Skype: Stein Mellemseier, Hans Roger Tømmervold, Magnus Ramsfjell

Fravær: Bettina Nordbye, Henriette Løvar, Rune Lortentsen

Sak.nr.		Action	Hvem	Når
1	Godkjenning av møtereferat fra 09.12.2018		Styret	
2	Godkjenning av dagsorden	Ingen meldte seg innhable		
2	Økonomi God likviditet. Styrer mot et lite overskudd	Sjekk hva som står på anleggsfond. Føre over midler fra NCU Flyreiser til VM Junior flyttes fra NM Junior til VM Junior. Ingen utgifter ført på Damer Elite ,Junior Elite Junior bredde. Postene strykes. Støtten føres på andre poster	Pål Pål Pål	

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

		Hvor er overføringen fra NCU ført, Skal den føres på regnskapet. Sjekk med regnskapsfører	Pål	
3	Retningslinjer for Reiseregninger Det ble besluttet å bruke NIF sine satser for diett under reise for styret og utøvere. Unntaket er lag som får stipent fra OLT som kan bruke statens satser for stipendmidler	NIF sine satser: Frokost kr. 147.- (Gjelder ikke når frokost er inkl. i romprisen) Lunsj kr. 220.- Middag kr. 367.-		
4	Varslingsrutiner	Det er laget varslingsrutiner som er lagt ut på hjemmesiden. Henriette Løvar blir kontaktperson i NCF i tillegg til NIF sin egne varslingskontakt.		
5	Fullmakts matrise	Pål lager forslag på fullmakts matrise til neste styremøte		
6	OL/PL Uttak Morten var tilstede i OL som NIF gjest under siste del av mesterskapet Stål er tilstede under første del av PL:	Steffen Walstad ble tatt ut som steintester til OL Mixed Dbl. Steffen gjorde en bra jobb sammen med Landslagstrener Thomas Løvold og det norske laget følte de hadde god kontroll på steinene. Det ble litt vanligere når WCF rubbet steinene halvveis og de fikk minimal tid til testing. Precamper i Japan for både OL og PL gikk bra med gode forhold å trene på.		

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

7	<p>Ledermøte på Gardemoen 24 Januar Bakgrunnen for møte er innsynsrundene i media. Det er ventet at de kan stilles mistillitsforslag mot eksisterende idrettsstyre.</p>	Morten fikk fritt mandat til å stemme på møte.	Morten	
8	<p>Curling under OL Ungdomsutvalget skal lage en flyer som skal distribueres til klubbene for åpne dager under OL Det er laget en konkurranse hvor vinneren får en signert Marius spilleskjorte og en Loudmouth bukse.</p>	<p>NCF har laget buffer som kan deles ut til deltagere på Åpen Dag. NCF har lånt ut street curlingspillet til Younstorget på Sparebanken 1sin «Curling til folket» NCF har lånt ut utstyr til Strømmen Storsenter og steiner til diverse skoler og idrettslag.</p>		
9	<p>Anlegg Fredrikstad Curlinghall stipulert til 47 mill. Glenn jobber videre med private aktører. Haugesund: Byggearbeidene i gang. Bergen. Under planlegging</p> <p>Valle Hovin: Lagt på is pga høye kostnader. Kr.sund: Åpnet i begynnelsen av Mars.</p> <p>Manglerud: Møte i mars</p>	<p>Pål tar kontakt med Kjell Nilsen for oppdatering av fremdrift. NCF kontakter klubben for møte.</p> <p>Petter skal over i midten av mars for å ha et instruktør/trener kurs. 15 lag med i serien. Dagfinn deltar.</p>	Pål	

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

10	Behandling av personopplysninger i idretten. Virksomheter som behandler personopplysninger må følge nytt EU direktiv. Vi må ha tillatelse til å lagre personopplysninger fra de det gjelder. Kan ikke dele det med andre, Slettes etter bruk.	NCF sine personopplysninger ligger på PC i administrasjonen. Det må tas en vurdering på hvilke opplysninger som faller inn under denne loven	Pål Henriette	
11	Snarøen CC medlemsregister	Snarøen er nå i gang med registrering av medlemmer. NCF tar et møte med SnarøenCC for å sikre et lovlig sammensatt styre.		
12	Styreansvarsforsikring. Grethe hentet inn tilbud på styreansvarsforsikring. Kommer på Kr. 7000.-9000.- for dekning inntil 5.000.000.-	Settes på vent til vi har sjekket om dette er noe som er nødvendig og vanlig blant særforbundene. Sjekke om NIF har tilbud om dette	Pål Pål	
12	Eventuelt NCF inngikk en samarbeid med Sponsorformidler Per Kaarby frem til 30.06.2018 Delivery stikk i NM Veteran +62 NCF mottatt støtte til prosjekt frem mot Youth Olympic 2020 NM Damer flyttes pga av Junuioerjentene kvalifiserte seg til A VM. NCF Årsting arrangeres i Tr.heim 02.-03. Juni	NCF vedtok å godta delivery stikk i NM Veteran i 2018. Legges inn som forslag til statuttene. Det lages et prosjekt med ca. 25 utøvere frem mot vinter 2020 hvor det spisses inn til 2 gutter og 2 jenter Flyttes fra 09.-11. Mars til 13.-15. Apr. Pål henter inn tilbud fra Choice	Pål Pål Pål	



REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

	NIF Ledermøte på Gardemoen 25.-26. Mai			
--	--	--	--	--

NESTE STYREMØTE : Lørdag 20.03.2018 kl. 17.30 Møterom 3016 Ullevål

Morten Søgård
President

Stein Mellemseter
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Grethe Brenna
Styremedlem

Dagfinn Loen
Styremedlem

Henriette Løvar
Styremedlem