

Referat styremøte nr. 1 2021-2023
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret

Tid: tirsdag 20. juni kl. 2000-2145
Sted: Teams

Agder og Rogaland Skikrets
Østenbuveien 80
4848 Arendal
Besøksadresse: Østenbuveien 80, 4848 Arendal

T: (+47) 37 06 08 15 – Mobil: 41 90 01 18
Org.nr. 983 987 613

www.skiforbundet.no/ars
ars@skiforbundet.no

Følgende personer var tilstede:

Pål Angell Bergh	Kretsleder (AU)
Unni H. Austerå	Nestleder (AU)
Øivind Naper	Styremedlem (AU)
Thomas Liland-Vik	AK leder
Henning Wiig	LK leder
Trond Sandberg	HK leder
Petter Furseth	Adm. sjef

Forfall:
Nils Stray Styremedlem (AU)

Saksliste:

Sak 1. Referat og informasjon

- Ref. styremøte nr. 13 2021-2023, godkjent. Info. protokoll skikretstinget 2023, ble lagt ut på hjemmesiden etter signering
- ✓ Informasjoner kretsleder møtet
 - Økonomigjennomgang
 - FIS, utestengelse av RUS/Belarus, kalender alle grener
 - Ski VM 2025 – adm. på plass, program og frivilligkorps
 - Samordnet rapportering, nedgang har flatet ut, vår skikrets skal gjøre en jobb med klubber som enda ikke har registrert aktivitet
 - Rekruttering og skiklubbutvikler prosjekt – veldig positivt og god respons
 - Kommunikasjonsstrategi NSF
 - Bærekraft
 - Skiglede for alle
 - Valgordning samt forslag rundt funksjonstid
- ✓ Adm. sjef gav en kort redegjørelse for saker på ansattmøter torsdag og fredag

Vedtak: referat og orienteringssaker tas til etterretning

Sak 2. Økonomi

- Regnskapsrapport pr. juni 2023. Stor regnskapsaktivitet rundt langrenn vintersesong og Team Elon Vest sesongregnskap. Hopp og alpint godt i gang sine samlinger og blir mye regnskapsaktivitet for disse i tiden i fremover.

Vedtak: regnskapsoversikt tas til etterretning

Sak 3. Orientering fra komiteene

Komiteene gav en kort status fra sitt arbeid i perioden samt planer fremover og kort fra fagmøter Gardermoen.

Alpint:

- Godt i gang med kretssamlinger
- Fart på Fonna, desverre overraskende dyrt for trasseleie og bruk av maskiner
- Mange deltakere på samlinger, må leie inn ekstra trenerresurs og overnatting
- Fagmøte: NSF alpint økt inntekter med 10 mill. Dessverre er alt dette spist opp av valuta. Kulturprosjekt igangsatt 2018 – gruppearbeid med fokus på fremtid basert på allerede igangsatt prosjekt. Felles kalender som deles med kretsene, systematikk, felles NSF breddesamlinger.

Hopp:

- Åpningshelg på Evje og Sandrip med RC cup. Enorm suksess. 68 påmeldte.
- Storsamling Vikersund oppstart denne uken
- Fagmøte: Bør ha bedre tid, oppstart fredag ettermiddag som langrenn og alpint. Gjennomgang rennkalender. Savner mer fokus på kjernevirksomhet og rekruttering. Lagt frem plan for økonomi (underskudd).

Langrenn:

- Avholdt LK møte etter kretstinget og fordelt oppgaver på komitemedlemmer samt forberedt saker til fagmøte.
- Veldig positivt med nye medlemmer og ny ung. representant
- Kretslag senior og samarbeid med S&F skikrins og HSG. 25 utøvere, base Lillehammer og trener Blindheim.
- Team Elon vest – avklaringer rundt økonomi og forslag er sendt ut ang. samarbeidsavtale med eierkretser.
- Litt rulleaktivitet og Blink er i rute – moro med internasjonal juniorcamp under Blink, samt en stor satsing rundt kidcamp.
- Fagmøte: veldig positivt med god involvering fra deltakere. Endring møteopplegg HL, rennprogram, aldersinndeling og fluor.

Vedtak: orienteringer fra komiteene tas til etterretning

Sak 4. Avtaler, generalforsamlinger og aksjekjøp

- Vestfold og Telemark Skikrets og bedt om at Agder og Rogaland Skikrets overtar deres aksjepost i Hovden Skigymnas AS. Beløp er satt symbolsk til 1100,- totalt. Etter at styreleder i deres skikrets trakk seg ut av HSG styret i 2022, etter mange år, har deres styreplass ikke blitt erstattet med ny person. Etter samtaler i deres skikrets har de bedt om at vi overtar deres aksjepost gjennom en vanlig aksjekjøpsavtale. De mener samtidig at idretten er godt representert via Agder og Rogaland Skikrets sitt engasjement og repr. via adm. sjef. Styret i HSG er orientert om saken og håper at styret i Agder og Rogaland Skikrets godtar avtalen og kjøp av aksjer.

Vedtak: Agder og Rogaland Skikrets overtar Vestfold og Telemark Skikrets sine aksjer i HSG AS til en pris av 1100,- totalt. Aksjekjøp gjennomføres og adm. sjef gis fullmakt til å underskrive avtale på vegne av organisasjonen.

- Generalforsamling HSG AS 2023– dato blir 29. juni.

Vedtak: Agder og Rogaland Skikrets gir fullmakt til adm. sjef Petter Furseth til å stille på generalforsamling i HSG AS på vegne av Agder og Rogaland Skikrets.

- Generalforsamling Vegårshei ski og aktivitetssenter 2023 avholdes 22. juni. kl. 1800 på Vegårshei.

Vedtak: skikretsen stiller med representant Trond Sandberg til Vegårshei Ski og aktivitetssenter generalforsamling 22. juni på Vegårshei. Sak rundt Molandsdalen følges opp av representant samt at styret har gitt sine føringer til representant Sandberg.

- Team Elon Vest eieravtale 2023-2024. Forslag til ny avtale vedtas av skikretsens styre og underskrives av kretsledere i Agder og Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Pga. kutt i overføringer fra NSF langrenn (fra 1 mill til 800k), så har styringsgruppen gjort tilpassede endringer i årets budsjett. En vesentlig endring er at man øker kretsandelen og klubbandelen med 5000,- pr. løper. Med 11 løpere på laget blir dette en økning i inntekter 110 000,- alene. Vi har ikke økt dette siden oppstart i 2014. De andre Elon lagene har også gjort tilsvarende økning og noen enda mere. Diverse kutt og kostnadsbesparende tiltak er gjort på hele sesongopplegget, tilpasset kostnadsbildet. I tillegg er det lagt opp til 5,2 % økning på trenerlønn (lønnsoppgjør 2023).
- Eget møte avholdt på Gardermoen 16/6 2023. Leder styringsgruppe endrer litt på innhold og har sendt ut nytt forslag til eierkretsene.

Vedtak: samarbeidsavtalen for Team Elon Vest 2023-2024 underskrives og godkjennes og kretsleder gis fullmakter på vegne av skikretsen.

Sak 5. Lønnsoppgjør skikretsen 2023

- Adm. sjef sitter også i gruppe med lønnsoppgjør 2023 i NSF. For personer ansatt i skikretsen med 100% stilling, så står det i deres avtaler at disse følger lønnsoppgjør for NSF. Det er bestemt en ramme på 5,2 % for årets oppgjør i NSF. Mest sannsynlig vil det bli et flatt tillegg til alle ansatte (ref. samtaler). Når endelig avtale er underskrevet og protokoll fra årets oppgjør er gjeldende, så vil dette utbetales på juli lønn med tilbakevirkende kraft fra **1. mai 2023** (samme som NSF har sendt ut internt 21.06.2023). Utleieavtaler vil da også bli justert fra samme dato (Voss alpin).


Sak 6. Anleggssituasjon hopp

- Grunneieravtale Brattåsen hoppssenter utløper 31.12.2024 og det er gitt klare signaler fra grunneier at denne IKKE vil fornyes. Øyestad IF eier utstyret (bakkene samt heis). Ses på alternative plassering for flytting. Ikke enkelt.
- Sandriphæia K60 bakke sliter med grunnforhold i unnarenn. Kostnadsanalyse er satt til 2,8 mill for en permanent ordning rundt utjevning av skift av masse og stabilisering/nytt unnarenn. HK leder har vært i kontakt med fylkesordfører rundt evt. omdisponering av midler fra Molandsbakken til Sandriphæia dersom planene på Vegårshei ikke gjennomføres.
- Skikretsen inviterer anleggsrådgiver Marit Gjerland i NSF samt hoppkomiteen og Steinar Møvik i Sandriphæia Fritidspark til et eget møte der vi diskuterer og ser på alternativer rundt rehabilitering av Sandriphæia K60, samt lage en plan for hoppanlegg generelt i kretsen – dette gjøres omgående etter avholdt generalforsamling i VSA.

Sak 7. Neste møte

- Neste møte avholdes på Sylvgarden Rysstad 30. august på ettermiddagen. Det blir lagt opp som at alle skal komme seg frem og tilbake på samme dag (uten overnatting). Egen sak sendes ut via kalender.

Pål Angell Bergh (sign.)
Kretsleder



Petter Furseth
Adm. sjef