

**Tingperiode 2018-20 HK møte 17**

<b>Møte</b>	Hoppkomitemøte
<b>Tid</b>	<b>Tirsdag 1 oktober 2019 kl 17 – 20.00</b>
<b>Sted</b>	<b>NSF Ullevål, møterom hopp</b>
<b>Innkalt</b>	Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian Ingerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
<b>Fra adm</b>	Clas Brede Bråthen, Ståle Villumstad, Tore Øvregård
<b>Forfall</b>	Leif Lippestad, Anette Sagen, Tore Øvregård
<b>Referent</b>	Bente-Lill B Romøren

**REFERAT**

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
1	<b>Referat fra HK møte nr 16</b> var godkjent på mail og leges ut på hjemmesiden	TØ/SV	
2	<b>Habilitet</b> Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen av sakene		
3	<p><b>Status fra administrasjonen og HK</b></p> <p><b>Økonomi og marked</b></p> <p>1. Regnskapsrapport og prognose ble presentert. Resultatavvik sammenlignet med budsjett forklares som tidligere med bortfall av en profilert sponsor utenfor vår kontroll, samt at deler av hovedsponsoravtalen ikke føres slik vi hadde budsjettet i 2019, men overføres til 2020. Prognosen er uendret sammenlignet med forrige måned og det som er presentert for Skistyret. Besparelser er i henhold til avtale og det er høy kostnadsbevissthet i hele organisasjonen.</p> <p><i>Vedtak</i> <i>HK tok informasjonen til orientering og uttrykte tilfredshet med økonomioppfølgingen</i></p> <p>2. Status markedsarbeid viser positive resultater med en signert avtale og en bekreftet avtale som venter på signering koordinert med offentliggjøring. Videre er det nå flere tredjegangsdiskusjoner med partnere som har gitt klare signaler på at de er interesserte. Det er som forventet, positivt å ha en resurs som kun konsentrerer seg om nysalg.</p>		

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
	<p><i>Vedtak</i> <i>HK tok informasjonen ti orientering</i></p> <p>3. Budsjettprosess 2020 ble presentert. Første frist for innlevering av budsjettforslag er 18.10. Godkjenning ab budsjetter i Skistyret er 18.11 og 13.12.</p> <p><i>Vedtak</i> <i>HK ga HK leder fullmakt til å godkjenne første utkast til budsjett 2020. Budsjettet sirkuleres til HK på mail.</i> <i>Budsjett som innstilles til Skistyret godkjennes av HK og skal omfatte prioriterte prosjekter/aktiviteter inklusive prosjekter som låses mot usikre inntekter.</i></p> <p><b>Kommersielt utvalg</b> har bidratt med kontakter og har sitt neste møte i slutten av oktober. Utvalget holdes oppdatert om vårt engasjement i organisasjonsprosessen</p> <p><i>Vedtak</i> <i>HK tok informasjonen til orientering.</i></p> <p><b>Prosess SPD</b> Arbeid med nytt Skipolitisk dokument er startet i fellesadministrasjonen. Det er vår holdning at dette er et overordnet dokument som skal sette retning for NSF. Grenene bør gis mulighet til å komme med innspill, men det bør unngås at det pålegges gren mye administrativt arbeid med prosessen. Grenene skal lage sine handlingsplaner i enkle dokument basert på overordnet visjon, verdigrunnlag og hovedmål. Visjonen bør være tydelig og ambisiøs.</p> <p><i>Vedtak</i> <i>Hopp gir innspill om sine synspunkter om SPD prosessen til Skistyret</i></p>	<p>BLBR</p> <p>CBB</p> <p>BLBR</p>	<p>avtales</p> <p>avtales</p>
	<p><b>Høstmøte</b> Status program ble gjennomgått. Det er få påmeldte og det er grunn til å diskutere om regionale høstmøter skal gjeninnføres.</p> <p><i>Vedtak</i> <i>ATH er ansvarlig for gjennomføringen av møtet og avtaler arbeidsfordeling med SV.</i> <i>Fremtidig opplegg for høstmøter diskuteres i HK møte med utgangspunkt i hva som kan gjøres for å stimulere hoppmiljøene i landet</i></p>	<p>ATH/SV</p> <p>HK</p>	<p>Før 18.10</p>
6	<b>Representasjon 2019/20</b>		

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
	<p>Arrangementsavdelingen har sendt ut liste over renn der de er behjelpelige med overnatting. Det er forståelse for at det er usikkerhet forbundet med datoer langt frem i tid. Bruk derfor kommentarfeltet i skjemaet</p> <p><i>Vedtak</i>  <i>HK sender sine ønsker/muligheter til Marita med kopi til SV og BLBR.</i>  <i>CBB sikrer at NSF hopp leverer informasjon til Marita</i>  <i>BLBR utarbeider fullstendig liste over aktuelle renn for representasjon. Listen kvalitetssikres av SV før utsendelse til HK.</i></p>	<p>HK</p> <p>CBB BLBR</p>	<p>10.10</p> <p>10.10 snarest</p>
7	<p><b>Organisasjonsutvalgets innstilling</b></p> <p>Innspill fra hopp er sendt til organisasjonsutvalget. Møte er avholdt med leder av utvalget pluss sekretariat og grenkomitelederne. Det var klare tilbakemeldinger på utvalgets foreløpige innstilling. Utvalget har tatt innspillene med seg inn i nye møter, og deres endelige innstilling er utsatt og vil bli presentert på høstmøtet.</p> <p>Det blir gitt rimelig tid for høringsuttalelse. Hvis mulig diskuterer fagmøtet innstillingen og eventuelle synspunkter til høringsnotat.</p> <p><i>Vedtak</i>  <i>HK leder skal fortsatt være aktiv for om mulig å påvirke innstillingen fra organisasjonsutvalget slik at ansvaret for utvikling av sporten på alle plan legges til gren.</i></p>	<p>BLBR</p>	<p>pågående</p>

Bente-Lill B Romøren  
2.oktober 2019