


Tingperiode 2018-20 HK møte 27

<b>Møte</b>	Hoppkomitemøte
<b>Tid</b>	<b>Tirsdag 21.04.20 kl 17 – 20.00</b>
<b>Sted</b>	<b>Teams</b>
<b>Innkalt</b>	Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian Inngjerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
<b>Fra adm</b>	Clas Brede Bråthen (CBB), Alexander Støckl (AS), Christian Meyer (CM), Magnus Brevig (MB), Arne Åbråten (AÅ), Ståle Villumstad (SV)
<b>Referent</b>	Bente-Lill B Romøren

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
	Møtet ble åpnet med en rekapitulering fra møtet 14.04 der det var enighet om at HK og hopp administrasjonen står samlet i innsatsen for å sikre best mulige rammebetingelser til hopp. Konsekvensvurdering 2 ble sendt risikoutvalget iht avtale og svar ble mottatt rett i forkant av HK møtet. Det ble konkludert med at vi fortsatt står sammen og at det er behov for tett dialog for å sikre at HK og NSF hopp har felles grunnlag og forståelse i det videre arbeidet.		
1	<b>Habilitet</b> Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen av sakene		
2	<b>Status fra administrasjonen</b> 1. Regnskap pr mars var sendt til HK i forkant av møtet. Avvik sammenlignet med budsjett er lavere kostnader på aktiviteter pga corona, høyere kostnader på utstyr og høyere inntekter pga økning fra LO og Lundin samt bonus fra Nammo 2. Markedsmøter 2 ganger pr uke. Mange gode prospekts, men større beslutningsvegring enn normalt. Venter fortsatt på svar fra en som har fått tilbud. Foreløpig nei fra en. Bruker mye tid på å sjekke fakturering og betalinger. Det er behov for bedre rutiner for kvalitetssikring vedr. fakturering og betalinger.  <i>Vedtak</i> <i>HK tok informasjonen til orientering</i>  Det ble opplyst at generalsekretær har akseptert gaven fra Lundin og tilbakekalling av permisjon til hopptrener for damene så snart revidert budsjett ii henhold til resultatkrav er godkjent. Det stilles spørsmål fra hopp administrasjonen til bakgrunnen for et slikt vedtak, da dette dreier seg om øremerkede midler.  <i>Vedtak</i>		

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
	<p><i>Det sendes sak til Skistyret med anmodning om å tilbakekalle permisjon for hopptrener, da dette ikke vil være noen risiko i budsjettet og pengene er øremerket kun til dette formålet</i></p>	BLBR	Før 28.04
3	<p><b>Arrangement</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status diskusjon med generalsekretær ble gitt. Positiv dialog som følges opp.</li> <li>2. Veien videre vedrørende internasjonale renn ble diskutert</li> </ol> <p><i>Vedtak</i>  <i>Arbeidsgruppen bestående av AÅ, CBB, ATH og BLBR vurderer mulighet for to parallelle løp</i></p>	Arb gr	Snarest mulig
4	<p><b>Revidert budsjett</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rammer gitt av Skistyret over tid ble presentert for å sikre felles forståelse av historikken og arbeidet som er gjort i forhold til Skistyret og risikoutvalget. <p>HK og CBB er invitert til nytt møte med risikoutvalget tirsdag 28.04, og det er behov for å tydeliggjøre konsekvensene av pålegget om å dekke 2 658 000 av tap i NSF. Svaret fra risikoutvalget tyder på at vi har svært ulik oppfatning av formålet med at det skulle gjøres konsekvensvurdering av vedtaket om resultatkrav.</p> <p>Sannsynligheten for at det vil bli fremmet forslag til Skistyret om å endre resultatkravet anses som liten.</p> <p>Det ble presisert at revidert budsjett ikke er godkjent av HK. Dette er meddelt både risikoutvalget og generalsekretær.</p> <p>Det oppleves viktig at Skistyret mottar konsekvensvurderingen som grunnlag for å fatte faktabasert beslutning, og det foreslås å fremme et alternativt forslag til Skistyret</p> </li> <li>2. Scenarier , prioriteringer og prosess ble gjennomgått og det var aksept for følgende:</li> </ol>		

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
	<div style="text-align: right;">  </div>  <p><b>Veien videre</b> uavhengig av bidrag til å dekke tap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Høy prioritet på markedsarbeid for å sikre økte inntekter</li> <li>• Mitigerings tiltak</li> <li>• Detaljert kuttliste basert på KAN, BØR. MÅ <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ramme 1 sikre inntekter, tilbakebetaling av gjeld</li> <li>2. Ytterligere kutt for dekking av tap med 2 658 tNOK</li> <li>3. Til godkjenning i HK som del av revidert budsjett</li> </ul> </li> <li>• Prioritert liste for iverksetting av aktiviteter ved økning av inntekter/justert resultatkrav <ul style="list-style-type: none"> <li>• Til godkjenning i HK</li> <li>• Kan iverksettes etter at revidert budsjett er godkjent</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Vedtak</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det utarbeides en detaljert liste over ekstra kutt som følge av dekking av kr 2 658 000, slik at vi synliggjør konsekvensene av det som kommer på toppen av det som gjøres i et budsjett med sikre inntekter og tilbakebetaling av gjeld.</li> <li>2. Hopp administrasjonen bes utarbeide et utkast til felles informasjon til berørte parter til bruk dersom resultatkravet opprettholdes. Utkastet sendes HK og endelig informasjon utarbeides i samarbeid mellom NSF hopp og HK</li> <li>3. Vi fastholder utkast til revidert budsjett som er forelagt Skistyret 02.03 som det sist godkjente budsjett fra HK. HK ber om at det brukes nødvendig tid for å fremlegge detaljert oversikt over kutt som følge av resultatkravene som grunnlag for godkjenning av revidert budsjett. Det bes videre om at det utarbeides en prioritert liste over fryste aktiviteter som kan iverksettes når finansiering er skaffet.</li> <li>4. Plan for å sende Konsekvensvurdering 2 til Skistyret utarbeides</li> </ol>	<p>CBB</p> <p>CBB</p> <p>CBB</p> <p>BLBR</p>	<p>Snarest</p> <p>Før 28.04</p> <p>Før 18.05</p> <p>Før 28.04</p>
5	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Innspill til FIS komiteer ble diskutert. Det er ønske fra sporten om minst mulig justeringer av regler i innværende sesong pga generell usikkerhet</p> <p><i>Vedtak</i></p> <p>Endelige innspill til forslag gjøres i funnelsystemet. Alle forslag sendes HK for kommentar når de foreligger</p>	CBB	