

## Referat AU møte #2 – 2023-2025

Dato: 14. november 2023  
Sted: Granåsen/ Teams  
Tidspunkt: 18:00-20:15

			Innkalles	Til stede
Torbjørn Mæhlumsveen	(TM)	- leder	X	x
Gørill Gyllan	(GG)	- nestleder	X	
Knut Ståle Skogstad	(KSS)	- styremedlem	X	x
Tina Lihaug Selbæk	(TLS)	- styremedlem	X	
Kari Hovin Kjølle	(KHK)	- styremedlem	X	x
Arnhild Skaanes	(AS)	- varamedlem	X	x
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	x
Ingrid Narum	(IN)	- skiutvikler		

## Saksliste

### Referatsaker

### Orienteringssaker

### Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 2 – 1 **Oppsummering fra AU sine ansvarsområder**
- Sak 2 – 2 **Økonomisk tildeling**
- Sak 2 – 3 **Fordeling av post 3 midler krets 2024**
- Sak 2 – 4 **Økonomi – Budsjett 2024**
- Sak 2 – 5 **Skitinget 2024**
- Sak 2 – 6 **Saker til neste styremøte**

### Eventuelt


---

### Referatsaker

### Orienteringssaker

## Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 2-1      **Oppsummering fra AU sine ansvarsområder**
- Kort status fra hvert område. I henhold til «Rammer for arbeidet i Skikretsstyret 2023-2025». Dokumentet ligger vedlagt innkalling.
- Anlegg:** **KHK**
- Kort orientering om pågående prosesser. Mye aktivitet og saker som pågår parallelt.*
- Skikretsens selskaper:** **AM**
- Kort orientering om aktivitet siden forrige styremøte.*
- Økonomi:** **KSS**
- Knut Ståle har fått alle tilganger og innsyn i skikretsens økonomi. Nødvendig for dobbelt godkjenning og en støtte for adm.sjef.*
- Handlingsplan:** **AU**
- Videre fremdrift for å jobbe med arrangementsstrategi og viktig å ha rapportering i styremøter.*
- 
- Sak 2 - 2      **Økonomisk tildeling 2023** **AM**
- AU diskuterer og gir innstilling til vedtak for neste styremøte på hvilket beløp den generelle tildelingen skal ligge på, og fastsette ramme for søknad på «frie midler».
- Vurderingen av ramme for søknad for «frie midler» bør ses i sammenheng med den årlige generelle tildelingen og skikretsens overordnede økonomi. Økonomigrunnlag og oppsett for hvordan prosessen med «frie midler» skal gjøres i skikretsen ligger vedlagt innkalling.
- Vedtak:**
- AU innstiller at den generelle tildelingen fra styret til grenene i 2023 blir på kr 400 000. Pengene fordeles etter skikretsens fordelingsnøkkel. Det gjøres endelig vedtak på neste styremøte 5 desember.*

 <b>Norges Skiforbund</b> Sør-Trøndelag Skikrets				
<b>Tildelingsnøkkel fra Krets til Gren</b>				
	Nøkkel 1	Nøkkel 2	Nøkkel 3	Tildeling 2023
Hopp	16000	476	8921	25 397
Langrenn	16000	40000	120000	176 000
Alpint	16000	7666	94563	118229
Freeski	16000	1082	9287	26 369
Kombinert	16000	30776	7229	54 005
SUM	80000	80000	240000	400 000

*AU gjør vedtak om at ramme for søknad på «frie midler» 2023 utsettes til styremøte 5 2023-2025 når vi har bedre prognoser for årsregnskap 2023.*

Sak 2-3

### **Fordeling av post 3 midler til krets 2024**

**AM**

AU diskuterer Sør-Trøndelag skikrets innstilling til fordeling av post 3 midler krets.

På kretsledermøte 15-16 desember 2023 skal kretslederne bestemme hvordan post 3 midlene skal fordeles i krets.

Alternativer til fordeling skal være sendt til skikretsene i god tid før neste styremøte i skikretsen 5 desember hvor det skal gjøres vedtak på hva Sør-Trøndelag skikrets stemmer på.

Saksgrunnlag og alternativer til fordeling av post 3 midler krets for 2023 ligger vedlagt innkalling.

#### **Vedtak:**

*Saksgrunnlag ble gjennomgått og AU diskuterte hva som kan være en innstilling for Sør-Trøndelag skikrets. Adm.sjef forbereder saken til neste styremøte 5 desember. Da skal vi skal ha mottatt alternativer til fordeling post 3 midler krets.*

- Sak 2 – 4      **Økonomi-Budsjett 2024**      **AM**
- Utkast til budsjett 2024 for skikretsen samlet og for avdeling 10 kretsstyret legges frem for tilbakemelding og kommentar.
- Saksgrunnlag ettersendes. Styrevedtak februar.
- Vedtak:**
- AU gikk igjennom forslag til budsjett. Innspill i møtet blir tatt med i videre arbeid med budsjett 2024. Godkjenning av budsjett 2024 settes opp som sak i styremøte 5 2023-2025.*
- 
- Sak 2-5      **Forberedelser saker til skitinget 2024**      **TM**
- AU diskuterer saker som kan være aktuelle å fremme på skitinget 2024. Forberede innspill til valgkomiteen.
- Vedtak:**
- AU diskuterte saker som kan være aktuelle å fremme på skitinget 2024.*
- *Økonomiske og kulturelle barrierer*
  - *Skiklubbutviklere*
  - *Bruk av overskudd Ski-VM 2025*
  - *Landslagsmodell*
- AU ønsker også å utfordre grenkomiteene i skikretsen å komme med innspill både på saker og aktuelle kandidater for sentrale verv i NSF Settes opp som sak på neste styremøte.*
- 
- Sak 2 – 6      **Saker til neste styremøte**      **TM**
- Neste styremøte i skikretsen er 5 desember. AU legger en plan for agenda og forberedelse av saker.
- Vedtak:**
- Følgende saker kommer opp på neste styremøte:*
- *Post 3 fordeling krets*
  - *Rapportering handlingsplan*
  - *Rapportering gren*
  - *Saker til skitinget*



**Norges  
Skiforbund**

Sør-Trøndelag  
Skikrets

- *Avklare plassering og innhold for styremøte 5 2023-2025 6. januar.*
- *Økonomi: Rapportering regnskap og avsetting til tap og tapsføring 2023.*
- *Private aktører i den videregående skolen med idrettstilbud.*

**Eventuelt**

**Referent Anders Myrland**