



**Norges
Skiforbund**

Sør-Trøndelag
Skikrets

Referat AU møte #3 – 2023-2025

Dato: 16. januar 2024
Sted: Granåsen/ Teams
Tidspunkt: 18:15-20:00

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

Styremedlem Tina Lihaug Selbæk meldte ifra at hun ikke kunne delta i møtet da møteplan ble vedtatt.

Saksliste

Referatsaker

Orienteringssaker

Sak 3 – 1 **Anlegg. Skikretsens strategiske dokument**

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 3 – 2 **Forberedelse skiting**

Sak 3 – 3 **Økonomi**

Sak 3 – 4 **Strategiarbeid NSF**

Sak 3 – 5 **Saker til neste styremøte**

Eventuelt

Referatsaker

Orienteringssaker

- Sak 3-1 **Anlegg. Strategisk del anleggsplan** **KHK**
- Styremedlem og leder av anleggsutvalget Kari Hovin Kjølle ga en orientering om fremdriftsplan og status i arbeidet med strategisk del anleggsplan. Revidering av utkast er nødvendig før planen diskuteres i styret. Planen bør forankres i klubbene som også på et tidspunkt må kobles på. Anleggsutvalget har hovedansvar for prosessen med bistand fra administrasjonen.

Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 3 - 2 **Forberedelse skiting** **TM-KHK**
- Forslag 1: *Bruk av eventuelt overskudd Ski VM-2025*
I avtaleverket mellom eierne av Ski VM 2025 så er det en modell som viser fordeling av et evt overskudd fra Ski VM 2025. NSF som største eier vil sitte igjen med den største andelen av et evt overskudd. Styreleder hadde forberedt et forslag til vedtak med bakgrunn som var sendt ut til AU i forkant av møtet.

Vedtak: *AU var positive til styreleders forslag, men det må jobbes mer med bakgrunnen for forslaget til neste styremøte. Styreleder har hovedansvar med bistand fra administrasjonen.*
 - Forslag 2: *Økonomiske og kulturelle barrierer.*

Vedtak: *AU ønsker å gå videre med å fremme sak på skitinget med konkrete forslag på tiltak som forplikter skisporten til å ta utfordringene med økonomiske og kulturelle barrierer på alvor. Styremedlem Kari Hovin Kjølle tar hovedansvar og vil innen 1 februar ta initiativ til diskusjon med resten av AU på epost/Teams. Forslag til sak skal være ferdig til neste styremøte i skikretsen 13 februar.*



- Sak 3-3 **Økonomi** **AM**
- Adm.sjef la frem oversikt over alle kundefordringer fra 31.12.23 og eldre. Oversikt presentert i møte ligger vedlagt referat.
- Vedtak:** *AU støtter adm.sjefs forslag på å tapsføre alle kundefordringer fra 2022 og tidligere. Endelig vedtak blir gjort i neste styremøte i skikretsen.*
- Basert på tallene i presentasjonen diskuterte også AU størrelsen på beløpet for avsetning til tap 2023. AU støtter adm.sjefs forslag på å avsette kr 100 000 til tap for 2023. Endelig vedtak blir gjort i neste styremøte i skikretsen.*
- AU ber Adm.sjef undersøke nærmere om skikretsen vil være tjent med å kjøpe tjenester for oppfølging av kundefordringer.*
- Sak 3 - 4 **Strategiarbeid NSF** **TM**
- Kretslederne hadde møte 15 januar for å diskutere strategi for NSF 2024-2028. Hvor vil vi at ski-Norge skal være i 2028 (og fremover) og hvilke mål må vi nå for å lykkes med det? Kretsleder orienterte AU om prosessen og hva som ble diskutert i kretsledermøtet. Videre ble det en diskusjon i AU på hva som er riktig oppdatering av NSF's verdier
- Vedtak:** *AU ønsker at hele styret involveres i diskusjonen om det strategiske dokumentet til NSF. En bearbeidet versjon av dokumentet sendes ut til skikretsene av NSF i løpet av januar. Dette vil være utgangspunkt for videre diskusjon i skikretsstyret. Styreleder videresender dokumentet til skikretsstyret.*
- Sak 3 - 5 **Saker til neste styremøte** **TM**
- Neste styremøte i skikretsen er 13 februar. AU la en plan for agenda og forberedelse av saker. Forslag til øvrige saker kan meldes inn til adm.sjef.
- Vedtak:**
- *Orienteringssaker*
 - *Handlingsplan*
 - *Skiklubbutvikler*
 - *Grenkomiteene*



**Norges
Skiforbund**

Sør-Trøndelag
Skikrets

- *Diskusjon/Vedtaksaker:*
 - *Saker til skitinget*
 - *Økonomi*
 - *Budsjett 2024*
 - *Tap og avsetting til tap 2023*
- *Strategiarbeid NSF - Skipolitisk dokument*
- *Bruk av adm ressurser*

Eventuelt

Flytting av styremøte 7 2023-2025 Sør-Trøndelag skikrets som opprinnelig skulle være 19 mars.

Vedtak: *Styremøte 7 2023-2025 Sør-Trøndelag skikrets flyttes til mandag 11 mars klokken 18:00-20:30. Sted: Granåsen/Teams. Kalenderinnkalling oppdateres.*

Referent Anders Myrland