



**Norges
Skiforbund**

Sør-Trøndelag
Skikrets

Møteinnkallelse AU møte #6 – 2023-2025

Dato: 12. november 2024
Sted: Granåsen
Tidspunkt: 18:05-20:25

			Innkalles	Til stede
Torbjørn Mæhlumsveen	(TM)	- leder	X	x
Gørill Gyllan	(GG)	- nestleder		
Knut Ståle Skogstad	(KSS)	- styremedlem	X	x
Kari Hovin Kjølle	(KHK)	- styremedlem	X	x
Arnhild Skaanes	(AS)	- styremedlem	X	x
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	x
Kjetil Øygard	(KØ)	- skiklubbutvikler	X	x

Saksliste

Referatsaker

Orienteringssaker

Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 6 – 1 **Skikretsting 2025**
- Sak 6 – 2 **Barnas Mini-VM**
- Sak 6 – 3 **Økonomi**
- Sak 6 – 4 **Organisasjonsprosjektet NSF**
- Sak 6 – 5 **Saker til neste styremøte**

Eventuelt

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 6 - 1

Skikretsting 2025

TM

Adm. har utarbeidet utkast til sjekklister med ansvar/frist fram mot skikretstinget. Sjekklister lå vedlagt møteinnkalling og ble gjennomgått i møtet.

- Status sjekkpunktliste:
 - Dato og sted for tinget ble diskutert i AU

Vedtak:

- *AU foreslår tirsdag 20 mai. Som er i henhold til loven som sier at skikretstinget skal være avholdt innen utgangen av mai. AM reserver møterom i Granåsen.*

§ 11 Skikretstinget

- (1) Skikretsens høyeste myndighet er skikretstinget som avholdes annethvert år innen utgangen av mai i år det ikke holdes Skiting. Skikretstinget kan med 2/3 flertall vedta å holde ting hvert år.

- Kandidater som dirigent ble diskutert av AU.

Vedtak:

- *AU foreslår Ola Heggem som dirigent. TM tar kontakt med Ola med forespørsel om han kan ta oppdraget.*

- Prosess Handlingsplan 2025-2027

KØ hadde forberedt et utkast til handlingsplan som ble vist og diskutert i møtet. NSF strategiplan 2024-2028 lå vedlagt møteinnkalling. STSK Handlingsplan 2023-2025 lå vedlagt møteinnkalling

Vedtak:

- *AU tar et ekstra arbeidsmøte 3. desember der ny handlingsplan er eneste sak/tema. KØ, AM og AS forbereder møtet. AM sender innkalling.*
- *Oppfølging av ekstra arbeidsmøte i styremøte 11 2023-2025, 10. desember.*

- Saker fra styret til skikretstinget:

AU diskuterte aktuelle saker for skikretstinget:



- *Egenkapital nivå- AM sjekker om dette kan vedtas av styret, eller om det må opp som tingsak.*
- *Oppsummering av VM - Tema eller sak.*
- *Arven etter VM 2025*
- *Ny handlingsplan*
- *Anleggsplan – Prosess er i gang og ledes av KHK/anleggsutvalget med bistand fra AM og KØ. Blir diskusjonssak på styremøte 11 2023-2025, 10. desember.*
- *Valgkomiteen er i gang og har hatt oppstartsmøte. AM bistår valgkomiteen.*
- *Det mangler et medlem i hedersbevisnings komiteen. AM følger opp aktuelle kandidater.*

Sak 6 – 2

Barnas Mini-VM

AM

AM orienterte fra møter med Norway Events der Barnas Mini-VM etter Ski-VM2025 har blitt diskutert. Norway Events og Ski-VM 2025 as eier i dag Barnas Mini-VM.

Vedtak:

AU er positive til at skikretsen engasjerer seg videre i Barnas Mini-VM etter Ski-VM 2025. Tiltaket er godt etablert i Trøndelag og det er i tråd med flere mål i gjeldende handlingsplan for skikretsen og vil kunne være en viktig del av «Arven etter VM». AM OG TM følger dialogen videre med Norway Events.

Sak 6 – 3

Økonomi

AM

AM la frem en prognose for 2024 regnskapet til avdeling 10 kretsstyret. Det ligger an til et overskudd for kretsstyret.

Hovedårsaker:

- *Inntekt:*
 - Ny fordeling av post 3 midler fra NSF til krets der STSK i ny modell kommer bedre ut enn tidligere.*
- *Deltakeravgift. Flere grener med store nasjonale og internasjonale arrangement som ga økt inntekt.*
- *Kostnader:*



**Norges
Skiforbund**

Sør-Trøndelag
Skikrets

Lavere lønnskostnader. Mer støtte til SKU fra NSF siden mai, etter at STSK ble en del av samme finansieringsmodell som de andre kretsene.

Skiutvikler i 50% stilling i mai-juni

- På bakgrunn av siste prognose for årsregnskap 2024, så diskuterte AU følgende:

- **Skal det åpnes opp for at grenene kan søke på de «frie midlene»/overskuddet?**

AU foreslår at et evt overskudd skal legges til det allerede budsjetterte tilskuddet på kr 300 000 til grenene fra styret, og at det fordeles etter vedtatt fordelingsnøkkel (sak 10-9 2023-2025)

Eller:

Et evt overskudd i avdeling kretsstyret skal være et bidrag til nødvendig oppgradering av rekruttanlegget for hopp i Granåsen. Fortrinnsvis K60. Et anlegg som for grenene hopp og kombinert er avgjørende for rekrutteringen i hele trøndelag.

AU ønsker diskusjon og vedtak i styremøte 11 2023-2025, 10. desember. AM forbereder saksgrunnlag.

Sak 6 – 4

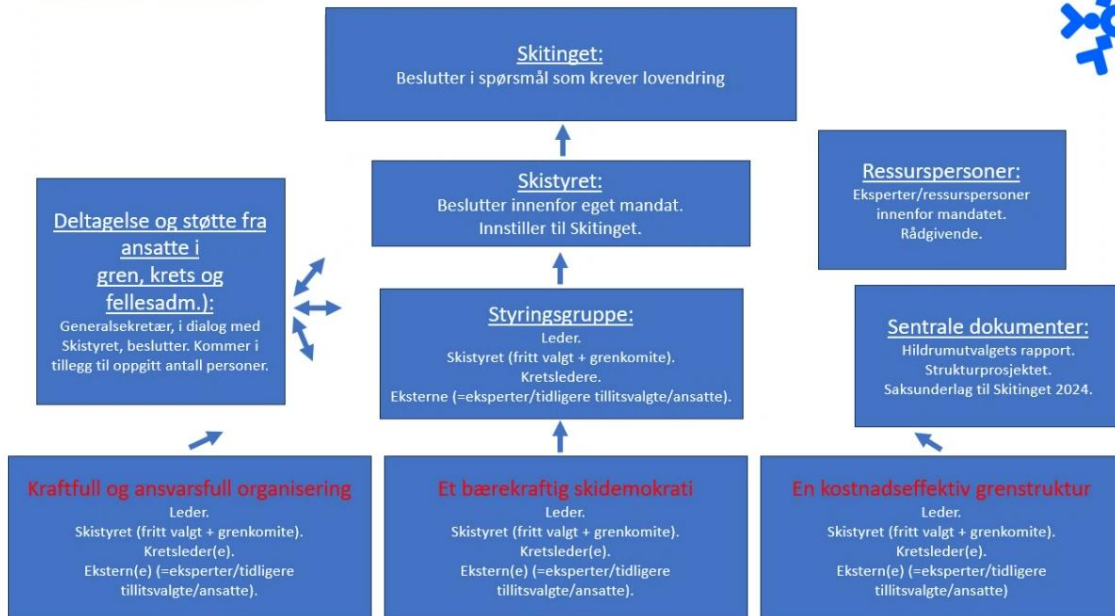
Organisasjonsprosjektet NSF

TM

TM ga en oppdatering på arbeidet som er gjort og planlagt videre i delprosjektgruppe 2. Vedlegg med mandat og organisering ligger vedlagt møteinnkallingen



Om organisasjonsprosjektet:



Medlemmer styringsgruppen

Styringsgruppen		
Aage Schaanning	Skistyret	Leder styringsgruppen
Arne Baumann	Gs.	Medlem av styringsgruppen
Kirsten Indgjerd Værdal	Kretsleder	Medlem styringsgruppen, leder av delprosjekt 1
Ingrid Lutnæs	Kretsleder	Medlem styringsgruppen, leder av delprosjekt 2
Edgar Fossheim	Grenkomiteleder	Medlem styringsgruppen, leder av delprosjekt 3
Dagfinn Neteland	Ekstern	Medlem styringsgruppen
Kristin Felde	Ekstern	Medlem styringsgruppen
Mari Kvaale Sletvold	Skistyret	Medlem styringsgruppen
Maria Strøm Nakstad	Ekstern	Medlem styringsgruppen
Prosjektassistent:		
Ola Keul (fra 1. desember inn i styringsgruppen som konstituert Gs.)		



**Norges
Skiforbund**

Sør-Trøndelag
Skikrets

Medlemmer delprosjekt 1

Delprosjekt 1: Kraftfull og ansvarsfull organisering		
Kirsten Indgjerd Værdal	Kretsleder	Medlem styringsgruppen, leder av delprosjekt 1
Thomas Darell	Kretsleder	Medlem delprosjekt 1
Ola Evjen	Grenkomiteleder	Medlem delprosjekt 1
Anne Cathrine Enstad	Medlem (Møre og Romsdal)	Medlem delprosjekt 1
Sverre Helno	Skistyret	Medlem delprosjekt 1
Jan Oddvar Sørnes	Ekstern	Medlem delprosjekt 1
Prosjektassistent:		
Mona Myrland	Adm.sjef	

Medlemmer delprosjekt 2

Delprosjekt 2: Et bærekraftig skidemokrati		
Ingrid Lutnæs	Kretsleder	Medlem styringsgruppen, leder av delprosjekt 2
Torbjørn Mæhlumsveen	Kretsleder	Medlem delprosjekt 2
Sveinung Karlsen	Skistyret	Medlem delprosjekt 2
Sigrud Snuggerud	Skistyret	Medlem delprosjekt 2
Yngve Thorsen	Medlem av langrennskomite	Medlem delprosjekt 2
Erik Solberg	Kretsleder	Medlem delprosjekt 2
Torbjørn Skogstad	Grenkomiteleder	Medlem delprosjekt 2
Lene Faraasen	Kretsleder	Medlem delprosjekt 2
Prosjektassistent:		
Stig Aambø	Adms.sjef	

Medlemmer delprosjekt 3

Delprosjekt 3: En kostnadseffektiv grenstruktur		
Edgar Fosshem	Grenkomiteleder	Medlem styringsgruppen, leder av delprosjekt 3
Stine Korsen	Grenkomiteleder	Medlem delprosjekt 3
Øystein Tamburstuen	Grenkomiteleder	Medlem delprosjekt 3
Jon Harald Amundsen	Far til utøver	Medlem delprosjekt 3
Merete Tøndel	Skistyret	Medlem delprosjekt 3
Linda Svendsrud	VM Trondheim	Medlem delprosjekt 3
Fred Arne Jacobsen	Kretsleder	Medlem delprosjekt 3
Prosjektassistent:		
Bernt Rusten	Adm.sjef	

Sak 6 – 5 **Saker til neste styremøte**

AU diskuterer og forbereder aktuelle saker som skal behandles på styremøte 11 2023-2025, 10. desember.

Neste styremøte holdes i Rambøl sine lokaler:

<https://maps.app.goo.gl/fc5TL2qGkK7y8VQj6>

Styremøte 17:00-19:30. Deretter blir det påfølgende juleavslutning med julemiddag på EC Dahls pub og kjøkken. Det er reservert bord fra klokken 20:00.

- Møteplan vår 2025
 - Forslag:
 - Tirsdag 14. januar (AU)
 - Tirsdag 11. februar, styremøte 11
 - Tirsdag 18. mars (AU)
 - Tirsdag 8. april, styremøte 12 (Frist for ferdige beretninger)
 - Tirsdag 6. mai, Styremøte 13, Eventuelt AU-møte.
 - Eventuelt ekstra styremøte for å behandle innkomne saker. Forslag torsdag 9.5 (Frist for innkomne saker senest 7.5)
 - Tirsdag 20 mai, skikretsting
 - Ekstraordinært skiting 18 juni
- Økonomi
 - Bruk av «frie midler/overskudd
- Rapporteringssaker.
- Skikretsting 2025
 - Anlegg
 - Prosess handlingsplan
- Innstilling av siste medlem valgkomite
- Øvrige saker meldes inn til AM

Eventuelt

Ski-VM 2025 tar over lokalene til kretskontoret fra 1 januar til medio mars.

Referent: Anders Myrland