

Referat Styremøte #14 – 2023-2025

Dato: 9. april 2025
 Sted: Granåsen. Helse og arena bygget
 Tidspunkt: 17:10-19:35

			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
Ketil Aagesen	(KA)	- leder AK	X	x
Narve Jostein Langmo	(NJL)	- leder HKK	X	x
Ola Morten Græsli	(OMG)	- nestleder HKK		
Håkon Solvik	(HS)	- leder LK	X	x
Stig Gråberg	(SG)	- leder FK	X	
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	x
Kjetil Øygard	(KØ)	- skiklubbutvikler	x	x

Saksliste

Nestleder Gørill Gyllan har meldt i forkant hun ikke hadde mulighet til å delta, og dermed i innkalt til møtet. Leder LK Håkon Solvik deltok fra og med sak 14 – 5

Referatsaker

Sak 14 – 1 **Styremøte 13 2023-2025**

Orienteringssaker

Sak 14– 2 **Orientering fra grenkomiteene**

Sak 14 – 3 **Handlingsplanen 2023-2025**

Sak 14 – 4 **Orientering om driften**

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 14 – 5 **Ny styreportal Sør-Trøndelag skikrets**

Sak 14 – 6 **Langtidsbudsjett 2025-2026**

Sak 14 – 7 **Skikretsting 2025**

Sak 14 – 8 **Ny anleggsplan STS**

Sak 14 – 9 **Ny handlingsplan STS**

Sak 14 – 10 **Årsrapporter**

Eventuelt

Referatsaker

Sak 14 –1 Styremøte 13 2023-2025

Referat fra styremøte 12 2023-2025 lå vedlagt møteinnkallingen, og er godkjent og publisert på nettsidene til skikretsen. [Referater](#)

Orienteringssaker

Sak 14– 2 Orientering fra grenkomiteene

Alle

Grenkomitelederne gir en kort oppdatering på status og planer for kommende sesong.

- Aktivitet
- Planlagte tiltak fra skikrets.
- Område eller sak som har høy prioritet i komiteene fremover
- Saker komiteen har behov for bistand fra skikretsstyret på

Grenkomitelederne sender en kort rapport der de svarer opp på punktene ovenfor i forkant av styremøtet. Rapport vil bli gjennomgått i styremøtet og lagt til i referatet.

HKK:

Liten aktivitet i skikretsen siden forrige styremøte på grunn av mildt vær og dårlige snøforhold. Alle i miljøet er preget av den pågående «hoppssaken».

Alpint

- *NM på Oppdal ble en stor suksess. Fornøyde deltakere og arrangører*
- *HL og Telenorlekene er gjennomført med svært gode resultater og deltakelse fra skikretsen*
- *Det har vært gjennomført møte ifbm videregående skole og toppidrettstilbud i Trøndelag og det er for alpint positiv utvikling i saken*

Langrenn

- *Sesongen er i praksis ferdig, KM-stafett, avslutning SP1-cup og sesongavslutning for 13-16 år ble avholdt i Granåsen sist helg*
- *Lite snø igjen stort sett over alt, så det hadde uansett ikke vært mulig med lenger sesong*

- *Trener for Team ELON Midt-Norge er innstilt*
- *Innstilling fra trenerne til uttak for regionlag*
- *LK holder på med evaluering av eget junioropplegg og regionallagsmodell*
- *Evalueringer for de forskjellige teamene pågår*

Sak 14 – 3 **Handlingsplanen 2023-25**

Oppdatering på status i handlingsplanen 23-25

- Aktivitet
- Arrangement
- Anlegg

Handlingsplan 2023-2025 Sør-Trøndelag skikrets med oppdatert status lå vedlagt møteinnkalling. Styret hadde ingen kommentarer. Handlingsplanen ble ikke gjennomgått nærmere i møtet.

Sak 14 – 4 **Orientering om driften**

AM

Adm. Sjef la frem regnskapsrapport for alle avdelinger i skikretsen pr 9.4.25. Det ble i tillegg vist et tilnærmet ferdig årsregnskap for 2024. Årsregnskap for 2024 er p.t hos revisor og forventes å være ferdig rett over påsken.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 14 – 5 **Ny styreportal for Sør-Trøndelag skikrets**

AM

Sør-Trøndelag skikrets vurderer å skaffe seg en styreportal for å kunne jobbe mer effektivt og smartere med styrearbeidet. Adm.sjef har sammen med flere andre skikretser testet ut et system som heter org.brain [Introduksjon – Orgbrain Support](#)

Det er mange fordeler med systemet, men det vil også føre med seg en kostnad for en «pakke» som er tilpasset idrettens behov.

Det tegnes avtale for 12 mnd, og man kan også bruke systemet for komiteer/utvalg uten ekstra kostnader.

Adm.sjef presenterte portalen nærmere i styremøtet

Vedtak:

Styret i Sør-Trøndelag skikrets ønsker å gå til anskaffelse av org.brain, noe som vil effektivisere driften av skikretsen for administrasjonen og

forenkle arbeidet for styremedlemmene. Systemet tas i bruk fra og med neste tingperiode 2025-2027.

Sak 14 – 6 **Langtidsbudsjett Sør-Trøndelag skikrets**

AM

Adm.sjef presenterer utkast til langtidsbudsjett for Sør-Trøndelag skikrets 2025-2026. Langtidsbudsjett skal endelig vedtas på skikretstinget.

Vedtak

Styret godkjenner utkast til langtidsbudsjett som ble presentert i styremøtet, med noen forslag til justeringer.

Sak 14 – 7 **Skikretsting 2025**

TM

Forberedelser og avklaringer til det forekommende skikretstinget 20.mai.

Sjekkliste med ansvar/frist fram mot skikretstinget ligger vedlagt møteinnkallelse og blir gjennomgått i møtet.

- Aktuelle saker fra styret til skikretstinget:
 - *Anbefalt egenkapital nivå for skikretsen- Knut Ståle*
 - *Oppsummering av VM og Arven etter Ski VM 2025 - Torbjørn*
 - *Ny handlingsplan 2025-2027 - Arnhild*
 - *Anleggsplan – Kari*
 - *Hedersbevisninger - Kari*
 - *Andre saker som skal behandles:*
 - *Lov for STS – Forslag til endringer?*
 - *Lagskontingent*
 - *Innkomne forslag*
 - *Skikretsens regnskap*
 - *Budsjett 2025-2026*
 - *Valg*

Protokoll fra skikretstinget 2023 var vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Adm.sjef blir bedd om å sende ut innkalling til klubbene til skikretstinget så raskt som mulig, men senest 4 uker før selve tinget i henhold til STS lov § 11.

P.t er det ingen innkomne forslag fra klubber. Siste frist for sende inn forslag er 13. mai.

Torbjørn og Kari følger opp aktuelle kandidater til ny valgkomite for Sør-Trøndelag skikrets i neste tingperiode

Foreløpige kandidater til hedersbevisninger ble gjennomgått. Styret får egen epost fra Kari med mer informasjon om kandidatene, og frist for å gi tilbakemelding for støtte/ikke støtte er 23.4 og 28.4 på epost til Kari. Det er fremdeles tid til å melde inn nye kandidater.

Sak 13 – 8 **Ny anleggsplan STS**

KHK

Utkast til ny anleggsplan er nå ute på høring til klubber og grenkomiteer. Høringsfrist er 8. mai.

Sak 13 – 9 **Ny handlingsplan STS**

AS/KØ

Utkast handlingsplan 2025-2027 lå vedlagt møteinnkallingen

Kjetil og Arnhild ga en kort orientering om prosessen. Styret diskuterte enkelt elementer i utkastet og ga tilbakemeldinger til arbeidsgruppen.

Vedtak:

Endelig utkast til ny handlingsplan skal være klart til styremøte 15 2023-2025 6. mai. Arbeidet utføres av arbeidsgruppen bestående av Arnhild og Kjetil, med bistand fra Anders og evt andre de ønsker å ta med inn i arbeidet.

Sak 13 – 10 **Årsrapporter**

TM

Arbeidet med årsrapportene er godt i gang.

Vedtak:

Endelig frist for å ha ferdig rapportene er 6.mai. Og det er sterkt ønskelig at de kan sendes ut til styret i forkant av neste styremøte slik at alle kan få muligheten til å lese igjennom før de godkjennes.

Eventuelt

Skikretsstyret fikk oversendt høringsnotat fra styringsgruppen i organisasjonsprosjektet i NSF 7.4.25. Skikretsstyret diskuterte og la en plan for styrets behandling og hvordan man best kan hente innspill og høringssvar fra klubbene i skikretsen.

Det ble lagt følgende plan for skikretsen:

- Anders sender ut høringsdokumenter og informasjon til klubbene så raskt som mulig eller senest fredag 11 april.
- Klubbene får frist til å levere skriftlig høringssvar til skikretsen tirsdag 29. april. Svarene sendes på epost til skikretsen.
- Tirsdag 29. april kl 20:00 inviterer skikretsstyret klubbene til innspillmøte på Teams, der det også kan stilles spørsmål fra klubbene. Anders sender invitasjon til klubbene.
- Skikretsstyret setter opp et ekstra styremøte mandag 5.mai der eneste sak vil være å sette sammen et høringssvar fra styret til Sør-Trøndelag skikrets.
- Frist for å sende inn et samlet høringssvar fra Sør-Trøndelag skikrets er 5. mai. Anders sammenfatter et felles svar fra skikretsen.

Referent Anders Myrland