

Referat Styremøte #15 – 2023-2025

Dato: 6. mai 2025
Sted: Granåsen. Helse og arena bygget
Tidspunkt: 18:07-20:30

			Innkalles	Til stede
Torbjørn Mæhlumsveen	(TM)	- leder	X	x
Gørill Gyllan	(GG)	- nestleder	x	x
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	
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	x
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	x
Kjetil Øygard	(KØ)	- skiklubbutvikler	x	x

Saksliste

Møtet settes av i sin helhet til forberedelse av skikretstinget 20.mai.

Utplasseringsstudentene Jonas Røthe og Samuel Jøssang (Sport Management, Høgskolen i Molde) var invitert til å delta og observere i møtet. De har hatt praksis hos skikretsens januar-juni 2025.

Referatsaker

Sak 15 – 1 **Styremøte 14 2023-2025**

Orienteringssaker

Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 15 – 2 **Forberedelse skikretsting**
- Sak 15 – 3 **Årsrapporter-Beretninger**
- Sak 15 – 4 **Ny handlingsplan Sør-Trøndelag Skikrets 2025-2027**
- Sak 15 – 5 **Ny anleggsplan Sør-Trøndelag Skikrets 2025-2029**
- Sak 15 – 6 **Hedersbevisninger**
- Sak 15 – 7 **Innkomne saker**

Eventuelt

Referatsaker

Sak 15 – 1 **Styremøte 14 2023-2025**

Referat fra styremøte 14 2023-2025 ligger vedlagt møteinnkallingen og er publisert på nettsidene til skikretsens.

Vedtak:

Styret godkjenner referat fra styremøte 14 2023-2025. Referatet vil bli publisert på skikretsens nettsider

Orienteringssaker

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 15 – 2 **Forberedelse skikretsing**

AM

Styret går igjennom foreløpig saksliste og sjekklister utarbeidet av adm.sjef. Foreløpig saksliste og sjekklister er vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber adm.sjef i samarbeid med styreleder om å ferdigstille endelig saksliste med vedlegg. Saksliste med vedlegg skal sendes ut til delegater og publiseres senest en uke før tinget (13.mai.)

Sak 15 – 3 **Årsrapporter-Beretninger**

TM

Gjennomgang av utkast til beretninger. Utkast til styrets beretning for perioden 2023-2025 ligger vedlagt møteinnkallingen. Øvrige beretninger sendes til styret og administrasjonen så raskt utkast er ferdig.

Vedtak:

Styret godkjenner gjennomgåtte beretninger

Sak 15 – 4 **Ny handlingsplan Sør-Trøndelag skikrets 2025-2027**

Gjennomgang av siste utkast av ny handlingsplan for Sør-Trøndelag Skikrets. Siste utkast ligger vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak

Styret godkjenner siste utkast for ny handlingsplan 2025-2027. Styret ber adm.sjef og SKU ferdigstille handlingsplanens siste detaljer og layout.

Sak 15 – 5 **Ny anleggsplan Sør-Trøndelag Skikrets 2025-2029**

KHK



Viser til utsendt epost med vedlegg fra anleggsutvalget 4.april.
Høringsfristen er 8.mai, og siste innspill fra styret og grenkomiteene kan gis i styremøtet.

Vedtak

Styret ber Anleggsutvalget i samarbeid med administrasjonen ferdigstille de siste detaljene i anleggsplanen før siste frist for utsending/publisering av saksdokumenter 13.mai.

Sak 15 – 6 **Hedersbevisninger**

KHK

Vises til epost fra Kari/Hedersbevisningskomiteen 9.april med forslag til nye æresmedlemmer og eventuelle flere forslag til hedersbevisning gullnål. Frist for tilbakemeldinger 23.04 og 28.04 er passert. Kari gir styret en siste oppdatering etter at fristen nå har utløpt.

Kari og Anders er i gang med å skaffe hedersbevisningene.

Vedtak:

Styret godkjenner innstillingen fra hedersbevisningskomiteen.

Sak 15 – 7 **Innkomne saker**

TM

Styret behandler innkomne saker. Frist for innmelding av saker er 6.mai.

P.t 02. mai er det ikke meldt inn saker til tinget fra andre enn styret selv.

Eventuelt

Refrent Anders Myrland