

Sted: NSF Ullevål stadion
Dato: 26. november 2024, 17:00
Deltakere: Ingrid Magritt Heggebø Lutnæs (styrets leder), Linda Vist (styrets nestleder), Finn Espen Sælleg (styremedlem), Hege Margrethe Furfjord (styremedlem), Karianne Løken (styremedlem), Kristian Kjelman (styremedlem), Mette Sannes (styremedlem) og Morten V Eriksen (styremedlem)
Deltok ikke: Carlo Brömel (styremedlem), Geir Olsen (styremedlem), Christine Fossaa Utne (varamedlem) og Tobias Torrisen (varamedlem)
Møteleder: Ingrid Magritt Heggebø Lutnæs

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Status økonomi

Administrasjonen informerer om at regningen på arbeidet med barnehagen blir delt mellom kretsen og barnehagen. Hvordan fordelingen blir kommer firmaet som utfører arbeidet med en oversikt på. Fordelingen vil være hva som er innvendig arbeid som barnehagen dekker og hva som er utvendig arbeid som kretsen skal dekke.

Ellers ingen kommentarer.

4. Fordeling av deltakeravgift mellom grenene

Oppfølgings sak om fordeling av ressurser ble behandlet. Styret ber Linda, med mulig involvering av Geir, om å utarbeide modellen videre for å rettferdiggjøre fordelingen av ressurser mellom de ulike grenene som også vil baseres på aktivitet (deltakeravgiften).

Tallene for beregning av aktivitet (deltakeravgiften) vil administrasjonen kvalitets sikre og sende til Linda.

5. Budsjett 2025

Det ble fattet følgende vedtak:

Administrasjonen la frem budsjettforslaget.

Budsjettet ble vedtatt med forbehold om endringer som evt vil komme fra NSF sentralt med indeks reguleringer og i forhold til vedtak fra skistyret om bistand fra kretsene på det økonomiske.

Ellers ingen kommentarer på postene som ble presentert.

6. Status Kretsleder

Ingrid informerte styret om saker i kretsleder møtene og fra utvalgene.

7. Org.utvalget - Innspill til delprosjekt 2

Diskusjon og innspill fra styret som Ingrid vil ta med seg i det videre arbeidet i utvalget.

Det ble etterspurt om mer åpenhet og info på websiden om status på det arbeidet som nå gjøres i utvalgene

8. Høringsforslag til justeringer i tilskudd til nasjonalanlegg og til idrettsanlegg for internasjonale mesterskap

Hege sender ut forslaget og dokumentet til styrets medlemmer slik at de kan komme med egne kommentarer til saken.

Frist for innsending av høringsuttalelsen er 4 desember

9. Status Oslo SkikretsTing 2025

Det ble fattet følgende vedtak:

*Enstemmig for forslaget til Mette om at nye hederstegn blir vedtatt.
Ser på om NSF sin strateg og deres fokus på nye rollemodeller bør tas med i vurderingen.
Følger opp med riktig info om kretsens hedring på nettsidene.*

Grenene følger opp med sine miljø og informerer om endringene som er vedtatt.

10. Årsberetningen

Administrasjonen sender ut info på epost med kopi av årsberetningen for 2024 som vedlegg.

11. Datoer for styremøter 2025

Det ble fattet følgende vedtak:

Styremøte forslag:

Tirsdag 21 januar - OK (med evt middag hos Hege)

Tirsdag 11 mars - OK

Tirsdag 29 april - OK

Tirsdag 13 mai (kort i forbindelse med kretsinget)

Kretsting torsdag 21 mai

Tirsdag 10 juni

(Ekstraordinært Skiting onsdag 18 juni)

Tirsdag 24 juni (oppsummering fra skitinget + hilse på evt nytt styre)

Tirsdag 26 august - OK

Tirsdag 14 oktober - OK

Tirsdag 25 november - OK

12. Eventuelt

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

26. november 2024

Ingrid Magritt Heggebø Lutnæs

Linda Vist

Finn Espen Sælleg

Hege Margrethe Furfjord

Karianne Løken

Kristian Kjelman

Mette Sannes

Morten V Eriksen

