

Styremøte 6 Oslo Skikrets

tir. 21 november 2023, 18:00 - 21:00

NSF lokaler Ullevål stadion

Deltakere

Styremedlemmer

Tommy Rovelstad, Morten Vold Eriksen, Ingrid Heggebø Lutnæs, Mette Sannes, Finn Espen Sellæg, Karianne Løken, Tove Andersen (Fraværende ved: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), Linda Vist, Kristian Kjelman, Christine Fossaa Utne

Fraværende: Hege Furfjord, Carlo Brömel, Tobias Torrissen, Geir Olsen

Møteprotokoll

1. Godkjenning av innkalling

Godkjent

Beslutning

Ingrid Heggebø Lutnæs

2. Godkjenning av referat styremøte 5 2023

Godkjent

Beslutning

Ingrid Heggebø Lutnæs

3. Regnskap for 2023

Gjennomgang av regnskapet for 2023

Vår kontakt hos Idrettens Regnskapskontor (IRK) Magne Brænden kommer for å presentere regnskapet og svarer på spørsmål.

- **IRK redegjorde for regnskapet så langt i 2023**
- **Vedtatt på regnskapet gjøres etter avsluttet regnskapsår 31.12.2023 (første styremøte i 2024)**

[IRK Avdelingsrapport med budsjett pr november 2023.pdf](#)

Orientering

Tommy Rovelstad

4. Budsjett 2024

Gjennomgang av budsjett for 2024.

- **IRK og administrasjonen tar en gjennomgang av post 10200 og 10250 for å vise til hvilke konkrete kostnader under disse postene.**
- **Det vil bli satt opp ekstra styremøte på teams for detaljert gjennomgang for justeringer til budsjett for 2024 med dato 12 desember kl 18**
- **Når vedtatt budsjett blir gjort følges dette opp i nye oppdaterte handlingsplaner for 2024 i første styremøte i 2024**

[Budsjett 2024 Oslo Skirkrets utkast v2.pdf](#)

Beslutning

Geir Olsen

5. Skiklubbutviklerprosjektet Oslo Skikrets 2024

Info og planer for 2024

- **Flere grener må melde seg på for samarbeid og skisprell**
- **Oppdaterer styret med jevne mellomrom for aktiviteter som er gjennomført (minst 2 ganger i året - før og etter sesong)**

Orientering

Tove Andersen

6. Anleggssaker

Oppdatering på anleggs saker i Oslo

- **Utgikk da anleggsansvarlig ikke var til stedet.**

Orientering

Tobias Torrissen

7. Kretsleder møtene

Er det spørsmål til den informasjonen sendt på epost fra avholdte kretsledermøter?

Informasjon om kommende møter med agenda og om det er saker OSK skal ta opp

- **Generell info ble gitt**
- **Positiv tilbakemelding på epostene styreleder sender ut i etterkant av kretsledermøtene + felles forbundsmøter**

Orientering

Ingrid Heggebø Lutnæs

8. Fordeling av Post 3 midler og bidrag til Skiklubbutvikler prosjektet

Post 3 saken er noe Oslo Skikrets tokk opp på skitinget 2022 og som vi må vurdere om vi skal følge opp ved neste kretsledersamling og neste skiting i Bodø 2024 (se vedlegg)

Løsningen på saken vi tokk opp på skitinget 2022 på fordelingen av post 3 midlene ble ikke helt etter Oslo Skikrets sitt ønske den gangen. Dette skal nå evalueres og vedtas på nytt på kretsleder samlingen i desember. Som vedlegg ligger "skisse alternativer post 3" hvor kretslederne besluttet i 2023 å gå for alternativ 2 med lik fordeling på alle kretsene. OSK var tydelige på at vi ønsket alternativ 3.

I eposten "VS_ Budsjett skiklubbutviklere" (se vedlegg) er saksgrunnlaget for kretsledernes evaluering og oppfølging av nytt vedtak. Alternativene er de samme som sist uten noen endringer (se "skisse alternativer post 3")

I det siste vedlegget til denne saken "*Brev vedr. SKU-prosjektet*" er brevet som 6 kretser har sendt inn til NSF administrasjon og til Skistyre. Dette er en info om at vi forventer at vi skal bli behandlet på lik linje som de andre kretsene økonomisk når skiklubbutvikler prosjektet går over til et fast tilbud med faste stillinger i forbundet.

Alt dette henger sammen økonomisk for oss i OSK og faller inn under post 3.

Vi må beslutte følgende i denne saken:

- Hvilket alternativ skal vi gå for den kommende perioden?
- Ut i fra hvilket alternativ som blir valgt, bør vi se på fordelingsnøkkel og/eller økonomisk bistand til rekrutteringsavdelingen?

- **At kretsleder jobber for en rettfærdig fordeling av post 3 fordelingen i kretsledermøte i Desember i Trondheim.**
- **Enighet om at vi fortsatt går for alternativ 3, men gjerne med tilleggs tekst om at kretsene vil bidra med midler til rekrutteringsavdelingen ut i fra en vedtatt prosent eller utregning:**

Hele potten fordeles til krets jevnt over – 112.500,- kr på hver krets (eventuelt basert på en fordelingsnøkkel)

Her må det følge med noen kriterier/føringer på midlene. De skal brukes til aktivitet ut ifra kriteriene satt av NIF for bruk av post 3 midler.

Fordel:

- **Forutsigbart for kretsene**
- **Økt handlingsrom for kretsene**

Ulemper:

- **Fare for at noe av midlene kan gå til drift av krets**
- **Vanskeligere å holde oversikt over hva disse midlene faktisk går til – ref. rød tråd i rekrutteringsarbeidet og rapportering til NIF**
- **Ingen handlingsrom for avdelingen**
- **Ingen rød tråd i rekrutteringsarbeidet**

Beslutning

Tommy Rovelstad

- Fare for å måtte begrense driftskostnadene til skiklubbutviklerne (reiseaktiviteten)

- **Kretsleder gå i dialog med andre kretser som har samme ønske som Oslo.**
- **Om det igjen blir vedtatt alternativ 2, så må kretsleder være tydelig og klar om det må bli en rettfærdig fordeling av de tildelte midlene (1,2 millioner) og ikke en flat fordeling som i dag. Da må det jobbes frem en rettfærdig fordeling slik NIF har i dag.**
- **Kretsen ønsker fortsatt å bidra inn i rekrutteringsavdelingen og i Skiklubbutviklerprosjektet.**

 Skitingets post 3 sak fra OSK.pdf

 Skisse alternativer Post 3 midler.pdf

 VS_ Budsjett skiklubbutviklere.pdf

 Brev vedr. SKU-prosjektet.pdf

9. Prisøkning på lisenser + Innføre klubbavgift

Beslutning

NSF Økonomi skal lage en sak ang. ytterligere prisøkning på lisenser til skistyremøte den 29. november hvor sakspapirer sendes **22. november**.

Ingrid Heggebø Lutnæs

Grunnen til prisøkning er for å dekke inn (hele eller deler av) prisøkningen på lisensforsikring som har hatt en økning med 40% fra i fjor (se vedlegg i saken)

I eposten som kom ut til kretsene fra NSF administrasjon sto det følgende:

"Her er deres innspill svært verdifulle – spesielt siden dere sitter nærmest utøverne og klubbene våre og har en «feeling» på både betalingsvilje -og evne, samtidig som dere er viktig i kommunikasjonen på hvorfor dette nå er nødvendig.

Kan vi derfor be om deres innspill innen datoen nevnt over.

Dere står selvsagt fritt til hvilken form å kommunisere på: alt fra egne betraktninger -eller løfte det inn i kretsstyret og komme med en formell uttalelse. Og innhold velger dere selv, men gjerne noe rundt prisnivå, barrierer for idretten, og også alternative løsninger enn det å sette opp prisene. Vi er som sagt i forhandlinger om å få ned kostnader på forsikringen uten at vi vet enda om vi klarer det uten å øke egenandeler/reducere dekningen.

Dere må gjerne diskutere dette med de andre kretsene, men vi kommer i denne runden ikke til å involvere de herfra -fordi det tar litt mer tid, og at dere allerede er såpass mange at vi kan få et representativt bilde på den måten"

- **Administrasjonen kontakter NSF sentralt for å få ut bedre tallgrunnlag for å kunne gi en god tilbakemelding på økonomisk løsning rundt Skiklubbutvikler prosjektet.**
- **Enighet om at Skilisensen skal gå i null**
- **Administrasjonen gir en tilbakemelding til NSF sentralt på følgende punkter i forhold til Skilisensen:**
 - **Om NSF kan sette press på forsikringsselskapene på hvilke priser helseforetakene tar betalt for ved skade og oppfølging. Vi mistenker at denne prisen er ekstremt høy, som igjen går ut over lisens prisene**
 - **Skilisensen skal ikke være med å belaste klubber og utøvere for SKU prosjektet eller andre kostnader i NSF. Lisensen skal gå i null.**

 Finansieringsløsning.pptx

10. Kandidater til valgkomiteen Skitinget 2024

Diskusjon

Styret og grenenes forslag og innspill til kandidater fra Oslo Skikrets til valgkomiteen for Skitinget 2024

Finn Espen Sellæg

- **Viktig at Oslo kommer med kandidater**
- **Invitere Espen Utaker ved neste styremøte**

11. Saker til Skitinget 2024

Diskusjon

Skal Oslo Skikrets legge frem saker på Skitinget 2024 og evt hvilke saker?

Ingrid Heggebø Lutnæs

Som vedlegg ligger sakene OSK la frem for tinget i 2023

- **Skal vurdere hvilke saker vi skal ta opp til neste skiting**

 forslag på alle saker fra OSK.pdf

12. Kong Haralds Ungdomsstafett (KHUS)

Orientering

Oppdatering på fremdriften rundt KHUS

Karianne Løken

- **Saken ligger hos markedsavdelingen i forhold til sponsorer**
- **Oslo Skikrets langrenn har sendt inn budsjett og forslag til økonomisk løsning til arrangementsavdelingen NSF.**

13. Høstmøte i gren?

Orientering

Oppdatering fra grenene etter høstmøter.

Alle

- **Grenleder ga en oppdatering fra Langrenn sitt høstmøte**
- **Ble gitt en kort oppdatering på Hopp/kombinert høstmøte som Oslo og Akershus hadde sammen**
- **Resterende grener skal ikke ha høstmøter**

14. Styremøte datoer 2024

Beslutning

Vi må sette styremøte datoer for 2024.

Ingrid Heggebø Lutnæs

Til vanlig setter vi av 3 møter før sommeren og 3 etter. Av erfaring kan det bli flere møter inn mot skitinget 2024 pga oppfølging av egne saker men også diskusjoner og gjennomgang av andre saker + valgkomiteens instilling osv.

Forslag på datoer:

- **Tirsdag 23 januar**
- **Tirsdag 5 mars**
- **Tirsdag 16 april**
- **Mai - evt tid for ekstra styremøter**
- **Skitinget + fagmøter 6-9 juni**
- **Tirsdag 27 august**
- **Tirsdag 15 oktober**
- **Tirsdag 26 november**

15. Eventuelt

Alle