

Referat

Konstituerende møte – kombinertkomiteen

20180614

Holmenkollen

Tilstede: Edgar Fossheim (leder), Linda Svendsrud, Tina Wiklem Frøseth, Eiliv Flakne (referent)

Ikke tilstede: Gudmund Storlien, Roar Eggen

1. Runde rundt bordet

Deltakerne presenterte seg selv m bakgrunn og kompetanse. Møtet enig om at kombinertkomiteen (heretter KK) ser ut til å være komplementær i det at deltakernes fagområder utfyller hverandre. Edgar ser for seg at komitemedlemmene tar ansvarsområder ift bakgrunn og kompetanse.

2. Økonomi

Edgar redegjorde kort for status økonomi samt budsjett 2018. KK har et budsjett på MNOK 14,9, men kan ikke forvente inntekter utover MNOK 13,0. I tillegg skal NSF ha MNOK 0,5 tilbake fra KK. Tilbakebetalingsregimet er litt uklart her, men KK ønsker å få saken ut av verden asap.

KK mangler videre om lag MNOK 0,95 ift sponsorbudsjettet. I tillegg har KK en akkumulert gjeld på MNOK 5,5.

I sum innebærer dette et stramt budsjettår hvor KK må holde fokus på kostnadene. Budsjettet for inneværende år er allerede tatt ned av sport/adm i samråd med komiteleder. Kostnadskuttene rammer både stillingsprosent, støttepersonell på samlinger, samlinger/treningsleirer før sesong...etc.

3. utfordringer

Budsjettsituasjonen skaper utfordringer ift utvikling og kompetanse. Det blir en balansegang for KK mellom oppgaven å holde budsjettet under kontroll samtidig som KK skal prøve å holde på nøkkelpersonell i støtteapparatet. Et annet område som vil utfordre budsjettet er hvordan KK skal bidra på en offensiv måte inn mot Beijingsatsingen (OL i 2022).

Endelig vil budsjettet også sette rammer for hvor aktiv KK kan være overfor markedet/sponsorene.

4. Møteregime

Møtet ble enige om å delta på kombinert helga på Lillehammer 7-9. september 2018. Det primære målet for deltakelsen er å bli kjent med miljøet/utøverne, dernest å gjennomføre et møte i komiteen. Uklart hvorvidt KK skal ha en aktiv rolle inn mot selve arrangementet. Komiteen strekker seg til en overnatting – ikke to.

Dernest skal vi gjennomføre et møte i oktober og et møte i november. Vi diskuterte hvorvidt nov-møtet skal være på Beitostølen (16-18. november). Kalender for 2019 besluttet på ett av høstmøtene.

5. Diverse

*Møtet diskuterte hvordan vi skal organisere saksbehandlingen, og da særlig digitalt. Vi diskuterte skyløsning, men ønsker primært ikke lagring utenfor Europa. Eiliv sjekker best practise med adm./IT i NSF samt andre IT-miljø.

*Samtlige av komiteens medlemmer må gjennomføre e-læringskurset *Ren Utøver*.

*Edgar sender ut oppdatert kontaktliste som omfatter KK samt administrasjon.

*Utgifter: NSF bruker VISMA Employee til oppgjør reiseutgifter. Ta kontakt med bente.langorgen@skiforbundet.no for å få tildelt brukernavn i app'en (Visma Employee finnes på AppStore) og ta det derfra.