

## Møtereferat

**Hva:** AK styremøte nr. 12 2017 – 2018

**Avholdt:** Ullevål 1.desember 2017, kl. 0900 -

**Tilstede:** Ola Evjen, Lars Inge Graabakk og Anne Cathrine Enstad. Dagfinn Neteland kom fra 1100. Kenneth Larsen forlot møtet kl. 1400

**Frafall:** Andrea Bell Pedersen

**Fra admin.:** Claus Johan Ryste

**Kopi:** Skistyret og NSF Administrasjon

**Referent:** Anne Cathrine Enstad

**Sak 76 2017 - 2018**                      **Godkjenne innkalling**

Innkalling godkjennes.

**Sak 77 2017 – 2018**                      **Godkjenne referat**

Referat nr. 11 godkjennes.

**Sak 78 2017 - 2018**                      **Status sportslig**

Sportssjefen rapporterte om status for både WC og EC lag damer og herrer.

**Sak 79 2017 – 2018**                      **Status administrasjon**

Jo Mork ansatt 50% i alpint fra 1.desember 2017.

Utdanningstrappen alpint er nå i slutfasen.

2 avtaler er reforhandlet og klar for signering.

**Sak 80 2017 – 2018**                      **Status økonomi**

Inntektsbudsjettet for 2018 har en økning fra 46 til 52 millioner.

Breddeaktiviteten har en økt ramme på 900 000,- Sport Science har økt med 20% og integrering med 65%.

Nedbetaling av gjeld er lagt inn med 1.990 000,-

Kostnad til OLT på OL kr. 1 000 000,-

Fra 2018 er det betydelige økninger på sentral administrasjonskostnader, fra 9 til 9,5%

Prognosen pr oktober for 2017 er et negativt resultat på kr. 170 000,- Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å komme på ett pluss resultat.

Nytt AK telefonmøte, torsdag 7.desember – før skistyremøte torsdag 14.desember.

**Sak 81 2017 – 2018**                      **Tildeling midler til høyskolelag**

Ola Evjen vurderte seg selv inhabil i denne saken, og gikk ut av møtet.

Claus informerte om status for LUC (Lillehammer).

NSF er på sikt positive til å samarbeide med et høyskolelag der man evt går inn og tar ett eierskap.

TrønderAlpin har søkt om økonomisk støtte for sesongen 2017/2018.

Vedtak:

Enstemmig å støtte TrønderAlpin med kr. 100 000,- i 2018.

**Sak 82 2017 – 2018                      Alpinsportens venner**

Claus legger frem ideen om opprettelsen av Alpinsportens venner. Opprettes som en forening, som ligger under NSF, med egen økonomi. Sender ut mail til kretsene og ber om forslag til personer inn til styret.

Vedtak:

Enstemmig AK om at foreningen opprettes.  
Claus tar dette videre til generalsekretæren for godkjenning.

**Sak 83 2017 – 2018                      Videre arbeid med kultur**

Opprette en prosjektgruppe for å videre jobbe med verdier og mål, Dagfinn leder av denne gruppen.  
Oppstart 1.januar 2018 og presenteres på vårmøtet 2018.  
Ola, Dagfinn og Claus kommer med forslag på gruppe for videre prosess, innen 15.desember.

**Sak 84 2017 – 2018                      Yrkesfag**

Administrasjonen er i dialog med Oppdal.  
Mer konkret informasjon på neste styremøte.

**Sak 85 2017 – 2018                      FIS Kongress og deltagelse**

Forslag fra AK inn til Skistyret på at Andrea Bell Pedersen og Anne Cathrine Enstad skal inn i to komiteer i FIS.

**Sak 86 2017 – 2018                      Fluor**

Styret har blitt informert om vedtak i Skistyret ang bruk av fluor.

Vedtak:

Vi støtter vedtak fremlagt av Skistyret vedr bruk av fluor, og at ett forbud først kan innføres når/hvis kontrollmulighet blir mulig.

**Sak 87 2017 – 2018                      Hafjell Kvitfjell Alpin AS**

Svein Mundal, daglig leder i Hafjell Kvitfjell AS informerte om selskapet, samt historikk og faktaopplysninger om WC arrangementet.  
HKA AS vil ha hjelp av NSF til arrangementene som foregår ved siden av, som f.eks Young Attacking Vikings.

**Sak 88 2017 – 2018                      SUM/Strategi**

Atle Rolstadaas var med på slutføringen av handlingsplanen, med gjennomgang av tiltak til de ulike målene.  
Vi ble ferdige med alle mål/tiltak og AKs handlingsplan sendes til Skistyret for gjennomgang og behandling der den 14. desember.