

Møtereferat

Hva: AK styremøte nr. 2 2017 – 2018

Avholdt: Telefonmøte Tirsdag 20. juni 2017 kl. 2100 - 2200

Tilstede: Ola Evjen, Lars Inge Graabakk, Andreas Bell Pedersen, Anne Cathrine Enstad, Kenneth Larsen og Dagfinn Neteland.

Fra admin.: Claus Johan Ryste

Kopi: Skistyret og NSF Administrasjon

Referent: Anne Cathrine Enstad

Sak 4 2017 - 2018 **Godkjenne innkalling**

Innkalling godkjennes.

Sak 5 2017 - 2018 **Godkjenne referat**

Referat fra møte nr 2 godkjennes uten kommentarer.

Sak 6 2017 – 2018 **Status sport**

Bra barmarksrunde på alle lag.

Ingen skader i denne perioden.

Sak 7 2017 – 2018 **Status administrasjon**

Prosjekter bredde er i rute.

Utdanning begynner å komme i rute med det arbeidet som skal gjøres.

Alle prosjekter rundt Sport Science er i rute pr i dag.

Markedssjefen slutter uke 26.

Reforhandlinger er i gang på noen markedsavtaler, samt at noen nye samarbeidspartnere er på tur inn.

Ansettelsesprosess:

26 søkere på markedsstillingen.

Headhunter byrå er satt inn i siste del av denne prosessen.

Intervjuer ila uke 26.

39 søkere på prosjektkoordinator stillingen.

Ingen ekstern hjelp i denne prosessen.

Intervju ila uke 26.

Målet er å ha nye ansatte klar til 1. juli.

Oppstart avklares med de nye ansatte.

Sak 8 2017 – 2018 **Status økonomi**

Pr april ligger vi foran budsjett.

Ny rapport foreligger ila uke 25, da med prognose ut året.

Valutajusteringer må evt tas.

Nedbetaling av gjeld er lagt inn i budsjettet, ca 1,2 millioner.

Claus sender ut mai rapport når det foreligger.
Ved evt behov kalles det inn til telefonmøte.

Sak 9 2017 – 2018 Møtedatoer høst 2017

Styreseminar 8.-10.september, møtestart kl. 2000

- Agenda jobbes med kontinuerlig pr mail frem til innkalling går ut. Ber om at det blir sendt inn forslag til saker på agenda.

Onsdag 20. september kl. 2000 Telefon
Fredag 13.oktober fra morgen, Gardermoen
Fredag 13. – 14.oktober høstmøte, Gardermoen
Onsdag 8.november kl. 2000 Telefon
Fredag 1.desember Ullevål
Søndag 31. desember – 1.januar OCE Holmenkollen

Sak 10 2017 – 2018 Fremdrift Oslo City Event

FIS inspeksjon mandag 26.juni.

Samarbeidet fungerer bra så langt.

Marius Arnesen ansatt på det sportslige.

Arrangement administrasjonen har det økonomiske ansvaret

Vi må jobbe med hvordan få med oss hele alpin Norge på dette arrangementet – sak på styreseminar i september.

Sak 11 2017 – 2018 Ansvarsfordeling AK periode 2017 – 2018

Kort gjennomgang av ansvarsområdene som er pr i dag og hva det innebærer.

Vedtak:

Dagfinn undersøker mer, og finner mer informasjon/historikk på ansvarsområdene og forholdet mellom administrasjon og komite, og legger frem denne saken på styreseminaret i august.

Vi fortsetter med tidligere ansvarsoppgaver frem til styreseminar i september, og tar en evt justering etter det, i tillegg til at:

Ola og Dagfinn går inn på økonomi sammen med Lars Inge.

Ola, Dagfinn og Kenneth går inn på toppidrett.

Ola og Dagfinn går inn på marked sammen med Kenneth.

Anne Cathrine går inn sammen med Lars Inge på Int. arbeid.

Sak 12 2017 – 2018 Eventuelt

* Høstmøtet skal gå fra fredag til lørdag, 13. – 14.oktober.

* Hafjell Idrett AS og Kvitfjell Idrett AS – forslag fra skipresidenten om at Ola blir styremedlem i eierselskapet sammen med Stein Opsal

Hafjell Kvitfjell Alpin AS – Stein Opsahl og Eva Tine Riis Johannesen går inn som

styremedlemmer.

Hafjell Kvitfjell Nasjonalanlegg – Erik Røste og Ingvild B Berg.

Claus kommer tilbake med litt mer info om disse styrevervene.

* Innspill grenkomite instruks frist 10.september.