

Møtereferat

Hva: AK styremøte nr. 6 2017 – 2018

Avholdt: Styreseminar 8. – 10. september 2017, Gjevilvassdalen Oppdal

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

Fra admin.: Claus Johan Ryste

Kopi: Skistyret og NSF Administrasjon

Referent: Anne Cathrine Enstad

Sak 23 2017 - 2018 **Godkjenne innkalling**

Innkalling godkjennes.

Sak 24 2017 – 2018 **Godkjenne referat**

Referat nr. 5 godkjennes

Sak 25 2017 - 2018 **Økonomi**

Sportssjefen redegjorde for status.

Sak 26 2017 – 2018 **Status sport og administrasjon**

Sportssjefen informerte om oppkjøring på alle lag så langt i høstperioden.

Alle lag er godt i rute, og meget gode resultater all over på Iron Man testene.

Arrangement betaler 25% av lønn til Stefan fra 1.sept 2017.

Fra 1. januar blir Jo Mork 50% fast i alpint på arrangement HL/LF og breddesamlinger.

GPS og fartsdress prosjektene går, og det jobbes med økonomisk støtte i ulike miljø.

Ansettelse av markedssjef og prosjektstilling er i slutfase.

Sak 27 2017 – 2018 **AK deltakelse sesongen 17/18**

Deltagelse fra AK på WC arrangement der administrasjonen trenger hjelp:

Sølden 26.-29.okt: Lars Inge og Ola

Wengen 11. – 14.januar 2018: Andrea

Cortina 18. – 21.januar 2018: Lars Inge

Kitzbühel 18. – 21.januar 2018: Anne Cathrine og Andrea

Oslo City Event 1.januar 2018: Hele AK.

Kvitfjell WC 9. – 11.mars 2018: De fleste i AK stiller her, forsøker å ha styremøte fredag kveld.

Senior NM Hafjell: Hele AK deltar.

HL Hemsedal: Kenneth og Dagfinn deler på dette.

TL Oppdal: Ola og Lars Inge.

Sak 28 2017 – 2018 Honorar AK leder

AK leder gikk ut under denne diskusjonen.
Sportssjef la frem forslaget fra Skistyret.

Vedtak:

Enstemmig AK at vi følger forslaget fra Skistyret, med den øvre grensen på 2G som honorar til AK leder. AK leder blir betalt etterskuddsvis.

Sak 29 2017 – 2018 Honorar styremedlemmer

Vedtak:

AK velger å fortsette med at øvrige styremedlemmer i alpinkomiteen får inntil kr. 10 000,- i styrehonorar pr år, som utbetales etterskuddsvis etter regning.

Evt kan dette honoraret tas ut i tur.

Turer hvor administrasjonen trenger hjelp for gjennomføring, er ikke medregnet som tur i stedet for honorar.

Sak 30 2017 – 2018 Høstmøtet

Fredag 13.oktober kl. 1600 – 2000

Lørdag 14.oktober kl. 0800 – 1000

Diskuserte og slutførte programmet.

For neste år, forsøke å legge vårmøtet og skigymnas møtet samtidig.

Valgkomite.

Etter diskusjon forelå 3 gode forslag.

Vedtak:

AK leder tar kontakt med de aktuelle navnene, og melder deretter tilbake til resten av styret.

Sak 31 2017 - 2018 SUM med Atle Rolstadaas

Handlingsplan skal levers til skistyret senest 4.desember 2017.

Vedtast i Skistyret den 14.desember.

Atle gikk gjennom Skistyrets prioriterte mål, som var utgangspunktet for våre prioriteringer.
Etter diskusjon landet vi på 38 mål.

Vedtak:

Det enkelte styremedlem skal av 38 valgte mål, velge seg kun 5 mål og melde tilbake til Atle.
Til slutt bør alpint ligge på ca 15 hovedmål.

Våre mål skal legges frem på høstmøtet, for diskusjoner og synspunkter, og for å gjøre eventuelle endringer.

Sak 32 2017 – 2018 Ansvarsfordeling

Vi ønsker et arbeidende AK.

Veiledende organ til administrasjonen.

Bredde- og ungdom	Kenneth
Arrangement	Kenneth, Lars Inge
Anlegg	Anne Cathrine, Ola
Kompetanse, trener faglig utvikling	Andrea
Økonomi	Ola, Dagfinn, Lars Inge
Toppidrett	Ola, Dagfinn, Kenneth
Internasjonalt arbeid	Lars Inge, Anne Cathrine
Integrering	Anne Cathrine
Marked	Ola, Dagfinn, Kenneth

Sak 33 2017 – 2018 Instruks for grenkomite og delegasjonsreglement

«Instruks for grenkomite» - Ingen kommentar, forutsatt at avsnitt 3 er dekkende for så vel funksjonsfriske som funksjonshemmede.

«Delegasjonsreglement» - Ingen kommentar.

AK leder melder dette tilbake til Skistyret, frist 10.september.

Sak 34 2017 – 2018 Ambisjoner, mål, plan

Dagfinn la frem tanker rundt dagens struktur og organisering.

Styret ber Claus levere sine tanker rundt ny strategi og sine mål innen utgangen av uke 38. Vår nye strategiplan skal legges frem på høstmøtet, for diskusjon og tilbakemeldinger fra kretsene.

Gjeldende strategiplan går ut 2018.

Sak 35 2017 – 2018 Arrangement

City Event: Hele AK deltar. Claus bestiller rom til de som trenger.

WC Kvitfjell: AK møte fredag, hjelpe Robby med barnekreftforeningsarr på søndag, sponsor arbeid. De fleste kan stille denne helgen.

Andrea holder kontakten med Robby ang arr på søndag.

WC: Ola, Claus, Eva Tine og Erik har hatt ett møte om alpint og WC arrangement på langsikt. Strategiplan utarbeides.

EC: Stefan holder i dette.

Fartsrenn i forkant av Kvitfjell - 2 DH E Cup gutter, Hafjell og Trysil.

VM: AK leder går i dialog med Skistyret om prosessen ved nasjonal tildeling av VM arrangør.

NM: Hafjell 2018 og Hemsedal 2019.

Jr NM 1: Sauda Hovden og Jr NM 2: Hafjell.

* Vurdere å adoptere samme opplegget for juniorer som Sverige har gjort det siste året.

HL: Hemsedal 2018. Oppdal 2019.

TL: Oppdal 2018.

Tildeling TL 2019:

Harstad, Oppdal, Lillehammer og Sauda har søkt.

Stranda har søkt i ettertid.

Vedtak:

AK støtter innstilling som kommer fra administrasjon innen mandag 11.september.

Sak 36 2017 – 2018 Eventuelt

Sportssjefen informerte om muligheten for at NSF Alpint leier lokaler i skihallen «Snø», for lagerplass, kontor trenere etc, i tillegg til felles lokasjon på Ullevåll.

Vedtak:

Enstemmig AK om at administrasjonen skal jobbe videre med denne prosessen for å få til en leieavtale med «Snø» fra høst 2019.