

Møtereferat

Hva: AK styremøte nr. 9 2017 – 2018

Avholdt: 13.oktober 2017, Scandic Oslo Airport, Kl. 10:00 -21:30

Tilstede: Ola Evjen, Lars Inge Graabakk, Dagfinn Neteland og Kenneth Larsen.

Anne Cathrine og Andrea Bell Pedersen

Fra admin.: Claus Johan Ryste

Kopi: Skistyret og NSF Administrasjon

Referent: Andrea Bell Pedersen

Sak 52 2017 - 2018 **Godkjenne innkalling**

Innkalling godkjennes.

Sak 53 2017 – 2018 **Godkjenne referat**

Referat nr. 8 godkjennes.

Sak 54 2017 - 2018 **Sportslig status og planer**

Gode samlinger i Sas Fee, Valle Nevado og på New Zeland.

Sportssjefen redegjør for videre planer mot sesongåpning. Første WC damer og herrer i Sjølden siste helgen i oktober.

Sak 55 2017 – 2018 **Administrativ status**

Nye markedssjefen, Christopher Frankum, er i gang fra 1.november. Han skal være med til Sjølden.

Jo Mork, ansatt 50% fra 1.desember som breddeansvarlig sammen med Stefan. Jo vil ha kretsoppfølging på sommeren. Stefan er ansatt 25% i arrangementsavdelingen inn mot alpint. Ansatt ny servicemann fra 1.desember på E-Cup herrer da laget splittes i to fra den datoen. Deles inn i fart og tec.

Sportssjef redegjør videre for status og strategier for sponsorer og strategiske partnere.

Sak 56 2017 – 2018 **Økonomisk status**

Sportssjefen la frem tall pr dags dato.

Budsjett 2018. Redegjør for foreløpig inntektsbudsjett for 2018. AK har ett mål om å halvere egenandelen for EC neste sesong, om mulig.

Sak 57 2017 – 2018 **Terminliste aktiviteter**

Innstilling til vedtak vedr representasjon på Internasjonale barnerenn:

- * Begge klasser U14 og U16 Topolino (uavhengig av årsklasse).
- * Pokal Loka U16 (eldste årsklasse).
- * Ingemartrofeen (kvalifisering på Nord Norsk mesterskap).

Sak 58 2017 – 2018 **Høstmøtet**

1. Status program
2. Kjøreplan
3. Ansvarssaker
4. Fronte nye planer
5. Kulturbygging norsk alpin
6. Handlingsplan, SUM
7. Valgkomitee 2018, forslag legges frem
8. Innkomne saker (ingen mottatt i forkant)

Sak 59 2017 – 2018 **Strategiplan - Handlingsplan SUM; prosess, tidslinje, arbeidsfordeling**

4 års mål/strategier fremover. 29 SUM mål skal kretsrepresentantene jobbe med i gruppe. 15 hver, så vil AK gjøre en vurdering på hvilke vi skal jobbe med videre. Ønsker innspill og respons fra kretsene, da 29 mål er for mye.
Prioriterte mål. Oppsummering og tiltak 20 – 22. Handlingsplan som leveres Skistyret 4.desember.

Sak 60 2017 – 2018 **Forslag til Idrettsgallaen (6.januar Hamar OL Amfi)**

AK vil ha en diskusjon med sportssjefen via mail, på hvilke som er våre kandidater.

Sak 61 2017 – 2018 **Møteplan vår 2018**

Settes på agenda til styremøte 1.desember.

Sak 62 2017 – 2018 **Eventuelt**

Ingen sak på eventuelt.