

## Møtereferat

**Hva:** AK styremøte nr. 1 2018 - 2020

**Avholdt:** Telefon 14.06.2018 Kl. 1900 - 2050

**Tilstede:** Ola Evjen, Dagfinn Neteland, Anne Cathrine Enstad, Kenneth Larsen, Erika Holand Tøsse og Roar Karlsen

**Frafall:**

**Fra admin.:** Claus Johan Ryste

**Kopi:** Skistyret og NSF Administrasjon

**Referent:** Anne Cathrine Enstad

### **Sak 1 2018 - 2020                      Godkjenne innkalling**

Innkalling godkjennes.

### **Sak 2 2018 – 2020                      Kultur/Reglement**

Ola gikk kort gjennom interne kjøreregler.

Avklarte at det er Ola og/eller Claus som uttaler seg til media.

Delegasjonsreglementet er sendt ut til styremedlemmene i forkant.

Dagfinn ønsker at det skal lages en sak på kulturprogrammet på nettsiden til NSF.

Claus tar dette videre.

### **Sak 3 2018 – 2020                      Status sport**

Godt i gang med barmarksperioden – 6 uker som er obligatorisk.

Noen småskader, bra testresultater.

Er oppe og gå med nytt teknologisk system på registrering av trening.

### **Sak 4 2018 – 2020                      Status administrasjonen**

Administrasjonen jobber for fullt med oppgaver som bl.a:

Planlegging av kampanjer og fotoshoot til høsten, gjennomføring og rapportering av Iron Man tester, VM søknad, sponsorarbeid opp mot både nye og gamle sponsorer, breddesamlinger, integrering.

Robbie jobber bl.a med prosjekt fartsdress, samt prosjekt med 3 nye GPSer til fartsmåling.

Ny kontrakt signert med Robbie tom 2022.

Mari Seim starter 1.september.

### **Sak 5 2018 – 2020                      Status økonomi**

Ansatt ny regnskapssjef sentralt.

Claus gikk gjennom hvordan ansvaret for budsjetteringen er organisert, med ansvar på hver hovedtrener + administrasjonen.

Claus gikk gjennom rapport pr mai. 2018. Samt forslag til re-budsjett 2018, dette skal vedtas av skistyret 18. juni.

Vedtak:

Styret vedtar re-budsjettet og sender det som forslag til skistyret for behandling.

**Sak 6 2018 – 2020**

**Møtedatoer**

Styremøte tirsdag 28.august, kl. 0900 – 1300, Ullevål

Felles styresamling 21. – 22.september, Oslo.

Styremøte 22.september, Oslo

Styremøte 19.oktober kl. 1300 - Scandic Helsfyr

Høstmøte 19. – 20.oktober, Scandic Helsfyr

Styremøte 8.november kl. 1900 – 2030 telefon

Styremøte 30.november, Kl. 0900 - Ullevål

**Sak 7 2018 – 2020**

**Rollefordeling**

Rollefordeling tas på styremøtet i august.