

Møteprotokoll

Hva: AK styremøte nr. 19 2018 - 2020

Avholdt: Telefon/Skype kl. 2000 – 2130, Torsdag 28.mars 2019

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

Frafall:

Fra admin.: Claus Johan Ryste og Mari Hagvaag Seim var delvis med.

Kopi: Skistyret og NSF Administrasjon

Referent: Anne Cathrine Enstad

Sak 130 2018 - 2020 **Godkjenne innkalling**

Innkalling godkjennes.

Sak 131 2018 – 2020 **Godkjenne referat**

Referat styremøte nr. 18 godkjennes.

Sak 132 2018 – 2020 **Sport status og planer**

Alle utøvere er nå samlet på Gaustablikk for evaluering.

Grunnlag for struktur og lag vil bli tilsendt styret i forkant av neste styremøte 5.april.

Sak 133 2018 – 2020 **Administrativ status**

Fortsatt dato satt 1.mai for å ansette ny person i 100% stilling på bredde i administrasjonen. Økonomisjef Wibstad sluttet i sin stilling.

Mari er spurt om å bidra inn mot økonomistillingen sentralt frem til ny økonomisjef er ansatt. Dette vil bli økonomisk kompensert fra administrasjonen.

10% økonomisk kuttplan er lagt frem for Skistyret. Ingen kommentarer på planen.

Sak 134 2018 – 2020 **Status økonomi**

Ingen endelige oppdaterte tall fra administrasjonen for 2019 enda. Dette vil være klart til møtet 5.april

Foreløpige tall levert, som viser at vi ligger foran budsjett.

Sak 135 2018 – 2020 **HK saken**

Vært oppfølgingsmøte med Lars Kristoffersen rundt sportslig opplegg.

Dom i rettsaken forventes klar før påske, senest rett etter påske.

Sak 136 2018 – 2020 **Revidering Nasjonalanleggsavtale Kvitfjell**

Komiteen har tidligere fått tilsendt grunnlaget og forslag til konklusjon fra administrasjonen vedr videreutvikling av Kvitfjell og nasjonalanlegget, for fremtidige år.

Vedtak:

AK støtter forslag til konklusjon som er fremlagt av administrasjonen

Sak 137 2018 – 2020 Info saker

- Det er diskusjon i arr.avdelingen om det er økonomisk forsvarlig å ta flere år med WC i Holmenkollen. Må avklares innen FIS kalender møtet i slutten på mai.
- Svarbrev til arrangør vedr fremtidig WC søkerplan er ennå ikke sendt. Arrangøravdelingen har etterspurt budsjett for planen de har forelagt.
- Det jobbes i FIS for å få kriminalisert doping i alle land.
- Torhild Widvey er ansatt som ny sjef for anti doping Norge.
- Høstmøtet er satt til 19.-20.oktober.
- IPC har fastslått å fjerne % tillegget i de ulike klassene. Dette oppfattes som negativt blant utøverne.

Sak 138 2018 – 2020 Eventuelt

Masse skryt til arrangøren Hemsedal for gjennomføringen av senior NM under svært vanskelige vær forhold.

Team Event godt gjennomført og veldig godt mottatt.

Vårmøtet er satt til 14.-16.juni.

Claus og Mari jobber med programmet og sender det til styret for kommentarer.

Rammeplan må foreligge innen 10.april. Foreslått at Skigymnasmøtet skal holdes samtidig, slik at trenerne kan delta på vårmøtet.