

## Møtereferat

**Hva:** AK styremøte nr. 2 2018 - 2020

**Avholdt:** Ullevål 28.08.2018 Kl. 0900 - 1300

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

**Frafall:** Dagfinn Neteland

**Fra admin.:** Claus Johan Ryste

**Kopi:** Skistyret og NSF Administrasjon

**Referent:** Anne Cathrine Enstad

**Sak 8 2018 - 2020**                      **Godkjenne innkalling**

Innkalling godkjennes.

**Sak 9 2018 – 2020**                      **Godkjenne referat**

Referat styremøte nr. 1 godkjennes.

**Sak 10 2018 – 2020**                      **Status sport/administrasjon**

Claus gikk gjennom oppsett av lag og ansatte for de nye komitè medlemmene.

Bra resultater på iron man, men en del frafall.

Guro Hvammen, E – Cup, har lagt opp.

Jo Mork har sagt opp, jobber ut september.

Mari Seim starter 1.september.

**Sak 11 2018 – 2020**                      **Status økonomi**

Rapport foreligger pr juli 2018.

Avvik på inntekt pga periodisering.

Claus la frem mulige tiltak som må gjennomføres for kostnadsbesparing.

**Sak 12 2018 – 2020**                      **Finaler 2020**

Kenneth Larsen anser seg selv som inhabil ang tildeling av LF og gikk ut under diskusjon.

NM2020 – Tildelt Lillehammer av Skistyret, som et «storNM», alle grener.

HL – En søker, Ål/Geilo.

LF – 4 søkere, Norefjell, Mo i Rana, Harstad og Stranda.

Kvalifisering internasjonale barnerenn U14/U16 har to interesserte: Hafjell og Geilo.

Vedtak:

HL – Innstiller til Skistyret på Ål/Geilo.  
LF – Tildeles Norefjell.

Kvallik barnerenn – AK har spørsmål til de to ulike aktørene og avventer avgjørelse til administrasjonen kommer med tilbakemelding på spørsmål.

### **Sak 13 2018 – 2020 VM prosess**

Terje Lund kom inn og informerte om status p.t.

26.september – presentasjon av søknadsrapport for race directors FIS.

Okt/Nov – Skistyremøte med presentasjon av søknadsrapport.

Skal presenteres i AK ca 14 dager før Skistyrepresentasjonen.

### **Sak 14 2018 – 2020 Arbeids- / rollefordeling AK**

Bredde og ungdom	Erika, Kenneth
Arrangement	Anne Cathrine, Roar
Anlegg	Roar, Anne Cathrine
Kompetanse, trener faglig utvikling	Erika, Dagfinn
Økonomi	Ola, Dagfinn, Roar
Toppidrett	Ola, Kenneth
Internasjonalt arbeid	Anne Cathrine
Integrering	Anne Cathrine
Marked	Ola, Dagfinn, Kenneth

### **Sak 15 2018 – 2020 Fordeling utvalg og styrer**

FH utvalget	Anne Cathrine Enstad
Ankeutvalget	Lars Inge Graabak
Hafjell Kvitfjell Alpin AS	Roar Karlsen

### **Sak 16 2018 – 2020 Kulturprogrammet**

Arbeidsgruppe har hatt ett møte.

Nytt møte i september.

### **Sak 17 2018 – 2020 Terminliste / Aktiviteter & AK deltagelse**

Sölden	Ola
Jr NM Ål	Kenneth
Holmenkollen 1.januar	Alle
PLS Holmenkollen J.NM + Kirkerud	Erika, Roar
HL Oppdal	Kenneth, Ola
Kitzbühel	1 person -
VM Åre	Dele opp i 2 perioder. Del 1 - Del 2 - Ola og Kenneth.
Senior NM Hemsedal	Alle
TL Sauda	Anne Cathrine
BAMA	Erika

**Sak 18 2018 – 2020                      Honorar AK leder**

Ola Evjen er inhabil i denne saken og gikk ut under diskusjon.  
Forslag fra Skistyre på inntil 2G til komitestyreleder.

Vedtak:

AK støtter innstillingen til Skistyre om å gi styreleder honorar på inntil 2G pr år etterskuddsvis.

**Sak 19 2018 – 2020                      Honorar AK medlemmer**

Alle er inhabil, så alle er med i diskusjonen.  
Forslag fra Skistyre på at øvrige komitemedlemmer får ett honorar på kr. 10 000,- pr år.

Vedtak:

AK støtter innstillingen til Skistyre om å gi øvrige AK medlemmer honorar på kr. 10 000,- pr år etterskuddsvis.

Dette kan tas ut som lønn eller reise, etter avtale med Claus.

Ellers så får medlemmer dekt reise/opphold ved møter og samlinger.

**Sak 20 2018 – 2020                      Saker til styreseminar**

Møte med Trønder Alpin.  
Planlegge høstmøtet.  
TD organisering.

**Sak 21 2018 – 2020                      Eventuelt**

Våre holdninger og kunnskap om bruk av smøremaskiner ved smøring av ski – Kenneth følger opp og forbereder en sak til styreseminaret.

Oppfølging arbeidet rundt TD korpset.