

Møte	Hoppkomitemøte
Tid	3.september 2014 kl 16.30 - 20.00
Sted	Ullevål stadion
Innkalt HK	Olav Magne Dønnem, Oddny Estenstad, Trine Kvil, Silje Sprakehaug, Arne Åbråten, Bente-Lill B Romøren
Fra OLT	
Fra FIS	
Fra adm	Clas Brede Bråthen
Referent	Bente-Lill B Romøren

AGENDA

Sak nr	Sak	Ansvar	Type
1	Referat fra HK møte nr 1 – vedlegg 1	BLBR	
2	Program team møtet – vedlegg 2	CBB	I, B
3	Handlingsplan – status		
	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi og marked <ul style="list-style-type: none"> ○ Budsjett og regnskap – vedlegg 3 ○ Budsjettprosess 2015 	CBB/MF CBB	I I
	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasjon <ul style="list-style-type: none"> ○ Gjennomgang av organisasjonen; stillinger, kontrakter, lønn, formål og individuelle vurderinger. Rettferdiggjør innholdet i stillingene den stillingsbrøk de har? 	CBB	I, D
	<ul style="list-style-type: none"> • Arrangement <ul style="list-style-type: none"> ○ HK representasjon ved renn i Norge – vedlegg 4 	Alle	B
	<ul style="list-style-type: none"> • Rekruttering • Toppidrett • Anlegg • Utdanning • Internasjonalt • Informasjon/kommunikasjon 		
4	HKs kvarter (tid bestemmes på møtet)	HK	
5	Strategi 2014-2016 <ul style="list-style-type: none"> • Trinn 1 av strategiprosessen – vedlegg 5 • Videre prosess 	BLBR/CBB BLBR	D B
6	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Referat fra møtet med NSDL • Referat fra Skistyremøtet • Honorar til HK leder 	BLBR BLBR AÅ	I I B (HK leder ikke stemmeberettiget)

I = informasjon, D = diskusjon, B = beslutning

REFERAT

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
1	Referat fra HK møte nr 1 <i>Referatet ble godkjent og legges inn i datasystemet</i>	CBB	Snarest
2	Program team møtet <i>Program ble godkjent og sendes til de inviterte</i>	BLBR	03.09.14
3	Handlingsplan – status		
	Økonomi og marked <ul style="list-style-type: none"> <i>Budsjett og regnskap ble tatt til orientering. MF oppfordret til at HK kommer med innspill til eventuelle ønsker om form på økonomirapporteringen</i> <i>Budsjettprosess 2015 ble tatt til orientering og utkast til inntektsbudsjett sendes HK til kommentar. Det oppfordres til et ambisiøst budsjett med begrunnelser</i> 	CBB	Snarest og i god tid før 19.09
	Organisasjon <ul style="list-style-type: none"> <i>CBB gjennomgikk organisasjonen med informasjon om ansatte, ansvarsområder og kontrakter. Informasjonen ble tatt til orientering</i> 		
	Arrangement <ul style="list-style-type: none"> <i>HK representasjon ved renn i Norge ble vedtatt. Vi setter opp representanter ved Hovedlandsrennet og Solan Gundersen/Finale Hopptreff når datoer er kjent. Eventuell representasjon på WC i utlandet og VM besluttes etter at budsjettet er klart</i> 		
5	Strategi 2014-2016 <ul style="list-style-type: none"> <i>Trinn 1 av strategiprosessen ble gjennomført</i> <i>Videre prosess ble godkjent og ansvarsområder i strategiarbeidet ble fordelt mellom HK medlemmene, ref vedlegg</i> 	CBB/HK	Før 27.September
6	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> <i>Referat fra møtet med NSDL Informasjon sendes pr mail</i> <i>Referat fra Skistyremøtet ble tatt til orientering</i> <i>Honorar til HK leder er foreslått basert på budsjettsituasjonen. Innstilling er oversendt Skistyret til godkjenning</i> 	BLBR	

04.09.2014

Bente-Lill B Romøren

Vedlegg

	Kjerneaktiviteter og støttefunksjoner	Prioritet	Ansvar HK/adm
1	Rekruttering/bredde		Olav/Silje
2	Toppidrett/landslag		BLBR
3	Arrangement		Trine
4	Anlegg		Oddny
5	Utdanning		Silje
6	Marked/økonomi		Arne/BLBR
7	Internasjonalt arbeid		Arne
8	Informasjon/kommunikasjon		Trine
9	Organisasjon/administrasjon		Oddny