

---

<b>Møte</b>	Hoppkomitemøte
<b>Tid</b>	22.juni 2015, 16.30 – 20.00
<b>Sted</b>	NSF Ullevål
<b>Innkalt HK</b>	Olav Magne Dønnem (OMD), Oddny Estenstad (OE), Trine Kvil (TK), Silje Sprakehaug (SS), Arne Åbråten (AÅ), Bente-Lill B Romøren (BLBR)
<b>Fra OLT</b>	
<b>Fra FIS</b>	
<b>Fra adm</b>	Clas Brede Bråthen (CBB)
<b>Referent:</b>	Bente-Lill B Romøren

---

#### AGENDA

Sak nr	Sak	Ansvar	Type
1	Referat fra HK møte 10	Alle	B
	Sendt tidligere		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Habilitet               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sakslisten</li> </ul> </li> </ul>	Alle	D/B
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Revidert budsjett 2015</li> </ul> </li> </ul>	CBB	D/B
	Vedlegg 1		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handlingsplan og aktiviteter               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Status pr område</li> </ul> </li> </ul>	HK	I
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marked</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toppidrett</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekruttering</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utdanning</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internasjonalt</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasjon og kommunikasjon</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasjon</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrangement</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlegg</li> </ul>		
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuelt               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Referat fra Skistyret</li> <li>○ Møt datoer høsten 2015</li> </ul> </li> </ul>	BLBR Alle	I B
6	HK's egevaluering	HK	

I = informasjon, D = diskusjon, B = beslutning

## REFERAT

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
1	Referat fra HK møte 10 var godkjent på mail og publisert på web Sendt tidligere		
2	<b>Habilitet</b> Sakslisten ble gjennomgått og det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av sakene		
3	<b>Økonomi</b> Status på økonomi ble fremlagt og gjennomgått på møtet. Resultatet pr mai viser et lite negativt avvik sammenlignet med budsjett. Dette vil korrigeres i løpet av året på grunn av periodiersing av inntektene.  <i>Vedtak: Statusen ble tatt til orientering. HK ber om å få tilsendt regnskapsrapport fra administrasjonen med eventuelle kommentarer hver måned.</i>	CBB	månedlig
4	<b>Handlingsplan og aktiviteter</b> Status pr område ble gjennomgått. Det er god progresjon i arbeidet og det ble ikke avdekket vesentlige avvik.  <i>Vedtak: HK medlemmene fortsetter å følge opp administrasjonen innen sine områder. Administrasjonen har ansvaret for å gjennomføre handlingsplanen og oppdatere ansvaret internt i henhold til stillingsbeskrivelsene. Marked gjennomgås som hovedtema på møtet 2.september.</i>	HK CBB BER	Jevnlig  02.09.15
	• Marked		
	• Toppidrett		
	• Rekruttering		
	• Utdanning		
	• Internasjonalt		
	• Informasjon og kommunikasjon		
	• Organisasjon		
	• Arrangement		
	• Anlegg		
5	<b>Eventuelt</b> Det ble gitt et kort referat fra Skistyrets behandling av Northug saken  Møtdatoer høsten 2015 ble vedtatt: 2 september – Ullevål 11 september – Komiteseminar Ullevål (for de komitemedlemmene som har mulighet) 9 – 10 oktober Granåsen med overnatting på internatet 19 november – telefonmøte 4 desember - Lillehammer  <i>Forberedelse til HK møtene: HK ber om at det fremsendes saksfremlegg i forkant av HK møtene. I beslutningsaker er det ønskelig at forslag til vedtak tas med. Saksfremleggene skal som hovedregel følge innkallingen, og foreligge 1 uke før møtene.</i>	NSF hopp	1 uke før HK møter
6	HK's egevaluering ble startet og vil fortsette på neste møte.		