

Møte	Hoppkomitemøte
Tid	9 – 10 oktober 2015
Sted	Granåsen
Innkalt HK	Olav Magne Dønnem (OMD), Oddny Estenstad (OE), Trine Kvil (TK), Silje Sprakehaug (SS), Arne Åbråten (AÅ), Bente-Lill B Romøren (BLBR)
Fra OLT	Steinar Bråten
Fra FIS	
Fra adm	Clas Brede Bråthen (CBB), Bjørn Einar Romøren (BER), Kjetil Strandbråten (KS), Morten Lein (ML), Tore Øvregård (TØ)
Forfall	Arne Åbråten (AÅ)
Referant	Bente-Lill B Romøren (BLBR)

AGENDA

Lørdag 10. oktober 08.00 – 11.30, Hytta i Granåsen

Sak nr	Sak	Ansvar	Type
1	Referat fra HK møte 12	Sendt tidligere Alle	B
2	<ul style="list-style-type: none"> • Habilitet <ul style="list-style-type: none"> ○ Sakslisten 	Alle	D/B
3	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> ○ Økonomirapport pr aug 2015 (20 min) Vedlegg 1 ○ Inntektsbudsjett 2016 	CBB CBB	I I/B
4	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan og aktiviteter <ul style="list-style-type: none"> ○ Status og forslag til oppdatering for 2016 ○ Innspill til politiske saker til HK 	CBB	D
5	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuelt 		
6	HK's kvarter	HK	

I = informasjon, D = diskusjon, B = beslutning

REFERAT

Sak nr	Sak	Ansvar	TID
1	Referat fra HK møte 12 var godkjent på mail og publisert		
2	<p>Habilitet</p> <p>Sakslisten ble gjennomgått og det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av sakene</p>		
3	<p>Økonomi</p> <p>Økonomirapport pr 28 september ble gjennomgått. Med stram kostnadsstyring viser prognosen et resultat i balanse med en liten positiv sikkerhetsmargin. Det er godt samarbeid med økonomiavdelingen for tett oppfølging</p> <p><i>Vedtak: HK tok informasjonen til orientering og sier seg fornøyd med administrasjonens fokus på budsjett disiplin</i></p> <p>Inntektsbudsjett 2016 ble fremlagt. Det er en stor andel av</p>		

Sak nr	Sak	Ansvar	TID
	<p>inntektene som er usikre på grunn av kontrakter som skal reforhandles. Post 2 og Post3 midler tildes av Skistyre pr gren. Vi har levert på våre mål og har synliggjort våre planer som grunnlag for tildelingen.</p> <p><i>Vedtak: HK godkjente det foreløpige innteksbudsjettet og tar orienteringen om markedsarbeidet som pågår for å «sikre» retegningene av kontrakter til etterretning. Godkjent inntektsramme fra Skistyre blir sendt HK når den foreligger .</i></p> <p>Utgiftsbudsjettet skal fremmes for Skistyre i november, og administrasjonen utarbeider et budsjettforslag som sendes HK for kommentar og godkjenning.</p> <p><i>Vedtak: Forslag til utgiftsbudsjett sendes HK minimum 1 uke før frist til Skistyre, dvs 6 november.</i></p>	CBB	Når godkjenning foreligger
		CBB	6.11.15
4	<p>Handlingsplan og aktiviteter</p> <p>Status på handlingsplanen viser at arbeidet følger planen og vi har ingen avvik som krever justeringer eller spesielle tiltak. Det meste av planen handler om prosesser som er pågående og del leveransene er i henhold til individuelle planer.</p> <p><i>Vedtak: Strategiplanen gjelder for en fireårsperiode, og det er ikke fremmet forslag til endringer. Handlingplanen for 2016 blir utarbeidet basert på godkjent strategiplan og fremlegges for HK til møtet 4. desember</i></p> <p>I HKs egevaluering ble vi enige om å øke vårt engasjement i politiske saker. Med utgangspunkt i strategiplanen og forberedelse til handlingsplan for 2016, identifiserte HK foreløpig følgende politiske prioriteringer (i tilfeldig rekkefølge):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finansiering og rammebetingelser for hopp • Utvikling og eierskap til arrangement • Hvordan bruke perioden frem til VM i Trondheim som beleilighetsmulighet for hopp • Internasjonalt arbeid for å stadfeste Norge som en attraktiv og viktig aktør og influere på utviklingen av hoppporten <p><i>Vedtak: HK utarbeider egen politisk handlingsplan for å styrke det langsiktige utviklingsarbeidet for hopp</i></p>	CBB	27.11.15
		HK	Des 2015
5	<p>Eventuelt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Høstmøtene skal planlegges som en del av årskalenderen for 2016. Det er varierende grad av oppfølging i kretsapparatene, og vi må finne hensiktsmessige metoder for å sikre at invitasjoner og informasjon kommer ut til alle aktuelle miljøer. NB! Husk at høstferieukene normalt er uke 40 og 41. I Region midt og nord er det store reiseavstander, og møtet bør derfor legges til en lørdag. 2. Formål og ansvar for høstmøtene for 2016 blir avklart i sammenheng med årshjulet 	Adm/HK	Nov 2015
		Adm/HK	Nov 2016