

<b>Møte</b>	Hoppkomitemøte
<b>Tid</b>	14.mars 2016 kl 16.30 – 20.00
<b>Sted</b>	<b>Ullevål</b>
<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 og utvalg</b>	Clas Brede Bråthen (CBB), Bjørn Einar Romøren (BER), Kjetil Strandbråten (KS), Morten Lein (ML), Tore Øvregård (TØ)
<b>Forfall</b>	Følgende hadde meldt forfall: Oddny Estensatd, Arne Åbråten, Tore Øvregård
<b>Referent</b>	Bente-Lill B Romøren

#### AGENDA

Sak nr	Sak	Ansvar	Type
1	Referat fra HK møte 17	Alle	B
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>○ Økonomirapport 2015 - ettersendes hvis klar</li> <li>○ Status 2016</li> <li>○ Langtidsbudsjett</li> </ul> </li> </ul>	CBB	I
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handlingsplan og aktiviteter               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Status</li> </ul> </li> </ul>	CBB	I
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marked               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Status</li> </ul> </li> </ul>	BER	I
	• Toppidrett		
	• Rekruttering		
	• Utdanning		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internasjonalt               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Saker til FIS møtet i april</li> </ul> </li> </ul>	AÅ	D/B
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasjon og kommunikasjon               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Status</li> </ul> </li> </ul>	BER	I
	• Organisasjon		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrangement               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Norsk hoppuke - status</li> </ul> </li> </ul>	CBB/BLBR	I
	• Anlegg		
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuelt               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fagmøte hopp - rammeprogram</li> </ul> </li> </ul>	HK/CBB	D/B
6	HK's kvarter	HK	

I = informasjon, D = diskusjon, B = beslutning

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
1	<b>Referat fra HK møte 17</b> var godkjent på mail og publiseres på web.		
2	<b>Habilitet</b> Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen av sakene		
3	<p><b>Økonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Økonomirapport 2015</b> ble gjennomgått. Resultatet viser et lite overskudd, og er som forventet, betydelig under budsjett. Dette er forklart ved at usikre inntekter er lagt inn i budsjettet, men det er ikke budsjettert med tilsvarende utgifter. Det ble reist spørsmål om hvordan tidligere gjeld er håndtert i regnskapet.</li> </ul> <p><i>Vedtak: HK tar informasjonen til orientering og sier seg fornøyd med at resultatet for 2015 er i balanse med et lite overskudd. Det er nødvendig å få avklart hvordan nedbetaling av gjeld er håndtert i regnskapet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status 2016</b> ble gjennomgått. I årets budsjett er det en stor andel usikre inntekter, og det er viktig for oss ha full forståelse for hvordan budsjettet er periodisert, hvordan nedbetaling av gjeld håndteres og hvordan vi skal samarbeide om prognoser.</li> </ul> <p><i>Vedtak: HK tok informasjonen til orientering og ønsker å få utdypet informasjon i et møte med Marianne Fismen. Det er videre ønskelig at Marianne kommer på vårt neste HK møte og gir en status og informasjon om prosessene i rebudsjetteringsarbeidet som skal foretas etter sesongen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Langtidsbudsjett</b> var utsendt til HK i forkant av møtet. Det ble gitt meget kort frist for å utarbeide langtidsbudsjettet, og det har ikke vært mulig å gjøre dette på en optimal måte med involvering av alle ansvarlige. Langtidsbudsjettet er utarbeidet på grunnlag av handlingsplanen og gir uttrykk for antatt kosnadsnivå som er nødvendig for å oppnå våre mål innen hvert område. Dette skal ikke betraktes som et budsjett, men gi informasjon om et ønskelig resurssnivå for å bli verdens viktigste hoppnasjon. Forslaget ble gjennomgått i detalj og diskutert både med spørsmål fra møtedeltagerne og på grunnlag av innkomne spørsmål/kommentarer. Det ble gjort noen rettelser i møtet. Justert fil blir sendt Marianne Fismen</li> </ul> <p><i>Vedtak: HK vedtok langtidsbudsjettet som et uttrykk for forventet nødvendig resurssnivå for å oppnå våre langsiktige mål. Planen er ambisiøs og budsjett for de enkelte år vil fortsatt bli utarbeidet med utgangspunkt i sikre inntekter og prioriteringer vil være nødvendig.</i></p>	<p>BLBR/CBB</p> <p>BLBR/CBB CBB</p> <p>CBB</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest Snarest</p> <p>15.03</p>
4	<p><b>Handlingsplan og aktiviteter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status</b> ble gitt pr område. Toppidretten er antagelig på det høyeste internasjonale nivå noen sinne. Vi mangler bredde på jentesiden og har vært utsatt for en del skader.</li> </ul> <p>På utdanningssiden har det vært avholdt T1 og T2 kurs og det anslås at ca 45 personer vil gjennomføre i sesongen. Nye kurs og aktiviteter er planlagt og det vil bli gitt en status på fagmøtet og neste HK møte. Utviklingsplaner er utarbeidet for alle ansatte.</p>	KS	30.03.16

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
	<p>Det er gjennomført ca 30 flere renn for alderbestemte klasser i sesongen 15/16 sammenlignet med forrige sesong. Det ble gjennomført vellykkede hovedlandsrenn, Solan Gundersen og NM junior (flyttet fra Rena til Grabåsen). Det er behov for forbedringer hos enkelte arrangører.</p> <p><i>Vedtak: HK tok informasjonen til orientering</i></p>		
	<p><b>Marked</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status</b> pt er at reforhandlinger pågår i henhold til plan. Det er gode diskusjoner med nye mulige partnere på ulike nivåer, og to strategiske partnere er signert.</li> </ul> <p><i>Vedtak:HK tok informasjonen til orientering</i></p>		
	<p><b>Internasjonalt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saker til FIS møtet i april.</b> Det er kommet to forslag til saker som skal tas opp på FIS møtet i april. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kalenderkomiteen – norsk hoppuke</li> <li>b. Regler – tidligere vedtak om ekstra kamera i skiflyvningsbakker status og planer</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Vedtak: HK tok innspillene til oreintering og ber CBB fremme forslaget i kalenderkomiteen. Geir Steinar Loeng ber om status på tidligere vedtak om ekstra kamera i skiflyvningbakker i regelkomiteen.</i></p>	CBB GSL	FIS møtet FIS møtet
	<p><b>Informasjon og kommunikasjon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status :</b> Det er avholdt møte med kommunikasjonsavdelingen. Det er nødvendig å beregne eksterne resurser for å profesjonalisere vårt arbeid på sosiale medier. Planer legges frem for HK</li> </ul>	BER	???
	<p><b>Arrangement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Norsk hoppuke</b> – status for arbeidet i prosjektgruppen ble gitt. Det er positive reaksjoner både fra arrangører og NRK. Prosjektet skal levere et konsept for den norske hoppuka til FIS kongressen i juni. Prosjektgruppen ledes av HK leder.</li> </ul> <p><i>Vedtak: HK tok informasjonen til orientering.</i></p>		
5	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagmøte hopp</b> – rammeprogram vil følge handlingsplanen.</li> </ul> <p><i>Vedtak: HK ba admininstrasjonen om å utarbeide forslag til program før neste HK møte.</i></p>	ML/CBB	30.03.16

Bente-Lill B Romøren  
15.03.2016