

| | |
|-------------------|--|
| Møte | Hoppkomitemøte |
| Tid | 27.september 2014 kl 09.00 – 12.30 |
| Sted | Ullevål stadion UBC Lillestrøm losjen |
| 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 (CBB), Marianne Fismen (MF) |
| Forfall | Marianne Fismen |
| Referent | Bente-Lill B Romøren |

AGENDA

| Sak nr | Sak | Ansvar | Type |
|--------|---|----------|------|
| 1 | Referat fra HK møte 2 og 3 Vedlegg 1 og 2 | Alle | B |
| 2 | Handlingsplan – status (hovedpunkter pr område) | CBB | I |
| | • Økonomi og marked | | |
| | • Organisasjon | | |
| | • Arrangement | | |
| | • Rekruttering | | |
| | • Toppidrett | | |
| | • Anlegg | | |
| | • Utdanning | | |
| | • Internasjonalt | | |
| | • Informasjon/kommunikasjon | | |
| 3 | HK's «halvtime» tid bestemmes på møtet | | |
| 4 | Strategi og overordnede mål | CBB/alle | B |
| 5 | Organisasjon – resursser, kompetanse og struktur Styrker og svakheter, mulige forbedringer | CBB/alle | D |
| 6 | Budsjett og regnskap aug – estimat 2014 Vedlegg 3 ettersendes | CBB/MF | I, D |
| 7 | Budsjett 2015 | CBB/MF | I,D |
| 8 | Eventuelt | Alle | |

I = informasjon, D = diskusjon, B = beslutning

REFERAT

| Sak nr | Sak | Ansvar | Tid |
|--------|--|--------|-----------------------------|
| 1 | Referat fra HK møte 2 og 3 ble godkjent og skal publiseres på web | CBB | snarest |
| 2 | <p>Handlingsplan – status</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasjonen har arbeidet med strategiplanen og har lagt opp til å bruke LTAD (Long Term Athlete Development) malen som er et anerkjent system for utvikling innen idretten | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Organisasjon <ul style="list-style-type: none"> ○ På grunn av mange aktiviteter har det vært vanskelig å gjennomføre mandagsmøter de siste ukene ○ Det er lagt opp introduksjonsprogram for ny markedssjef som starter 1.oktober. | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Internasjonalt arbeid <ul style="list-style-type: none"> ○ Det er FIS møte i uke 40. ○ Det har vært ulik praksis med dresskontroller i sommer, noe som har skapt uklarhet i hvordan regelverket blir håndtert. Det er viktig å påvirke til at det skapes klarhet i dette | CBB | snarest |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Informasjon/kommunikasjon <ul style="list-style-type: none"> ○ Hk synes styreseminaret var nyttig og anbefaler at dette gjentas i starten av hver tingperiode. ○ Opplegget var bra med en god blanding av informasjon og mulighet til å bli kjent med administrasjonen og andre grener | | |
| 4 | <p>Strategi og overordnede mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasjonen er i gang med strategiarbeidet og har fremlagt forslag til prioritering av områdene <p><i>Prioriteringen fikk tilslutning i HK. Sportsjef og de ansvarlige for områdene i administrasjonen har ansvaret for at de ansvarlige i HK blir tatt med i det videre arbeidet med handlingsplanen innen respektive områder.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til overordnede mål for hvert område ble fremlagt i møtet og er distribuert til HK som grunnlag for det videre arbeidet. | CBB | snarest |
| 5 | <p>Organisasjon – resursser, kompetanse og struktur</p> <p>Styrker og svakheter, mulige forbedringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har en 25% stilling på utdanning ut 2014. For å kunne levere de nødvendige tiltak på utdanning fremover, må vi vurdere hvordan vi skal organisere dette arbeidet fra 2015. • Kompetansebehov og organisering fremover vil avhenge av strategien for 2014 – 2018 og medfølgende handlingsplan | HK | Del av strategi 2014 - 2018 |
| 6 | <p>Budsjett og regnskap aug – estimat 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskapsrapport er sendt til HK • Inntektsiden avviker fortsatt fra budsjett. Det arbeides med å skaffe damesponsor og strategiske partnere. Det er avtalt oppfølgingsmøte med GVIDO i uke 40 med formål å få status, klargjøre ansvarsforeling i forhold til markedssjef og sette milepeler. • Kostnadene er under kontroll, og må tilpasses inntektsiden. Dette innebærer fortsatt kutt sammenlignet med budsjett <p><i>Regnskap til og med august ble tatt til orientering.</i></p> | | |

| Sak nr | Sak | Ansvar | Tid |
|--------|---|--------|---------------------|
| 7 | <p>Budsjett 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foreløpig budsjett for 2015 ble presentert. Frist for innlevering til Skistyret for første gangs godkjenning, er 22 oktober. • Prinsippene for budsjettering i NSF gir rom for å budsjettere med 100% av sikre inntekter og 50% av usikre inntekter, dvs nye sponsorater og strategiske partnere, etter avtale med generalsekretær <p><i>HK tok utkastet til foreløpig budsjett til orientering. Administrasjonen vil fortsette å arbeide med budsjettet og HK ber om å få det tilsendt for kommentar/diskusjon før det leveres til Skistyret.</i></p> <p><i>Det er viktig å vise amisiøse men realistiske ambisjoner, og HK anbefaler at det legges opp til at planer for bruk av usikre inntekter kan revereseres</i></p> | CBB | I god tid før 22.10 |
| 8 | <p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • HK hadde en representant på en trening i regi av jente prosjektet i Midtstulia. Opplevelsen var dessverre dårlig. Det var ingen mottagelse og organisert trening for jentene, slik det så ut til av programmet, og foreldre og jenter ble overlatt til seg selv med stor skuffelse. <p><i>Det gis tilbakemeldig til ansvarlige for jenteprosjektet om at dette ikke er tilfredsstillende.</i></p> | CBB | snarest |

Hosle 29.09.2014

Bente-Lill B Romøren