

Møte	Hoppkomitemøte
Tid	Onsdag 15 mai kl 16.30 – 20.00
Sted	Ullevål, møterom Lamgrenn
Innkalt	Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian Inngjerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Fra adm	Clas Brede Bråthen (CBB), Ståle Villumstad (SC), Tore Øvregård (TØ) , Aleksander Støckl (AS), Christian Meyer (CM) og Magnus Brevig (MB)
Forfall	Christian Inngjerdingen og Anette Sagen
Referent	Bente-Lill B Romøren

REFERAT

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
1	Referat fra HK møte nr 12 var godkjent på mail og publiseres på web	BLBR/TØ	snarest
2	Habilitet Det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av sakene		
3	HK's time Oppfølgingsaker ble gjennomgått. Innspill fra sportsjef og markedsansvarlige i HK om opprettelse av et kommersielt utvalg ble behandlet <i>Vedtak</i> <i>Hoppkomiteen besluttet at det oppnevnes et uavhengig kommersielt utvalg for å bidra med forslag til hvordan vi på kort og lang sikt kan ta ut mer av den kommersielle verdien av hopp.</i> <i>Utvalget oppnevnes i samråd med ledelsen i NSF hopp og skal rapportere til en styringsgruppe bestående av markedssjef, sportsjef, ansvarlige for marked og økonomi i HK</i>	LL/BLBR/CBB	snarest
4	Organisasjonsgjennomgang CBB gjennomgikk hopp organisasjonen. <i>Vedtak</i> <i>Informasjonen ble tatt til orientering.</i>		

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
5	<p>Sesongplan 2019/20 Handlingsplan og mål er utarbeidet for tingperioden. Oppdatering av mål for 2019/20 gjøres før sommeren</p> <p>Politisk handlingsplan for HK er satt i samarbeid med NSF hopp, og plan for oppfølging skal utarbeides. Det er et ønske om en tettere dialog med øverste ledelse i NSF (skipresident og generalsekretær) i felles møter for å diskutere aktuelle saker og øke deres involvering og kunnskap om utfordringer og muligheter i hopp</p> <p><i>Vedtak</i> <i>Det innkalles til et første møte om økonomi</i> <i>Møteplan for andre temaer settes opp</i></p>	BLBR HK/adm	Snarest Juni 2019
6	<p>Program Vårmøte Utkast til program ble gjennomgått</p> <p><i>Vedtak</i> <i>Programmet ble vedtatt.</i> <i>Aleksander Stöckl kontaktes med beskjed om tid for sin presentasjon av toppidretten</i> <i>Invitasjon til vårmøtet sendes HJK lederne i kretsene med anmodning om å sende inn saker og forslag til kandidater til valgkomite</i></p>	SV SV	Snarest snarest
7	<p>Status økonomi og revidert budsjett Foreløpig økonomirapport pr april 2019 ble gjennomgått. Det er god kontroll. Manglende rapportering i første kvartal har medført at noen kostnader som skulle vært ført i 2018, blir ført i 2019. En eksponert sponsor har valgt å trekke seg fra siste år i avtaleperioden, blant annet på grunn av forhold i saksbehandlingen i en anbudsrunde i fellesadministrasjonen. Dette medfører meget stram økonomi og økt risiko i budsjettet for resten av året. Arbeidet med revidert budsjett er i gang og vil bli behandlet i kommende HK møte.</p> <p><i>Vedtak</i> <i>Forslag til revidert budsjett ferdigstilles og oversendes HK for kommentar.</i> <i>Revidert budsjett behandles i HK møte 12.06</i></p>	CBB BLBR	03.06.19

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
8	<p>Eventuelt</p> <p>Saker til neste HK møte 12 juni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revidert budsjett 2. Kjøreplan for vårmøtet 3. Oppdatering av politisk handlingsplan <p>Oppfølgingsaker fra Skistyret:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Startkontingenter kommende sesong <p><i>Vedtak</i> HK støttet forslaget om å heve mesterskapstillegg til samme nivå som alpint i tillegg til de foreslåtte endringene fra administrasjonen for øvrige renn</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Prosess for å nominere 30% kvinner til FIS komiteene i hopp fra neste periode, vi skal ha 2 kvinner <p><i>Vedtak</i> HK og administrasjonen fremmer forslag på aktuelle kvinner til FIS komiteer. Saken behandles i HK møte 12 juni</p>	HK/adm	

Bente-Lill Romøren
21.05.2019