



Tingperiode 2018-20 HK møte 4

Møte	Hoppkomitemøte
Tid	Tirsdag 9.oktober 2018 kl 16.30 – 20.00
Sted	Ullevål, møterom Hopp
Innkalt	Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian Inngerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Fra adm	Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Ståle Villustad (SV) Bjørn Einar Romøren (BER), Kjetil Strandbråten (KS)
Fra Sentral adm	
Fra Skistyret	
Forfall	Bjørn Einar Romøren, Tore Øvregård, Kjetil Strandbråten
Referent	Bente-Lill Romøren

REFERAT

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
1	Referat fra møte nr 2 og 3 var godkjente på mail og publisert på hjemmesiden Oppfølgingspunkter ble gjennomgått. Bruk av RAW AIR logo følges opp	TØ	snarest
2	Habilitet Det var ingen som ble ansett som inhabile i noen av sakene		
3	Høstmøte program og gjennomføring (ansvar) ble gjennomgått. BLBR er møteleder med unntak av punktene «informasjon fra teamene som ledes av Leif og Norges Cup som ledes av Alf Tore Formalitetene for gjennomførig av møtet sjekkes med Øistein Lunde, og det avklares videre om valg av valgkomite skal settes på sakslisten <i>Vedtak</i> <i>Sakslisten for - og gjennomføring av høstnøtet godkjennes</i>	SV	snarest
4	Handlingsplan 2018_19 status (kort fra hvert område) <ul style="list-style-type: none"> Marked og kommunikasjon Nermo inne som profilert sponsor og Kontraktforslag ute til en ny. Fortsatt mange møter og dialoger. Reforhandlinger pågår med sponsorer. Leverandør avtaler på diverse utstyr pågår. På kommunikasjon er Steinar Bjerkmann nå i full gang og det vil medføre frigivelse av tid for markedsjef til sponsorarbeid. Økonomirapport og estimat Clas Brede har ikke lenger tilgang på OneStop systemet på grunn av IT problemer (Mac oppdatert programvare ikke kompatibel med One Stop). Det arbeides med løsning. 		

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
	<p>Foreløpig rapport for september viser at hopp har god styring på økonomien. Det er ønskelig at dette kommer frem i kommunikasjonen både internt og eksternt, da dette er viktig for vårt omdømme og forhold til sponsorene. HK er positive til tiltaksplanen for økonomistyring og budsjettering, og tar til etterretning at samarbeidet med økonomiavdelingen og hopp oppleves som bra. HK oppfatter imidlertid at det fortsatt er grunn til bekymring for årsresultatet til NSF.</p> <p><i>Vedtak</i> <i>HK tok foreløpig økonomirapport til etterretning og er tilfreds med den aktive holdningen til økonomistyring som vises fra NSF hopp. Endelig rapport med kommentarer oversendes HK så snart den foreligger.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekruttering Rekrutteringsgruppen som ble nedsatt på vårmøtet er i gang. Det er enighet i administrasjonen og HK fom å ha prioritet på rekrutteringen til hoppporten. Vi må stille oss spørsmålet : Hva kan vi bidra med for at rekrutteringen skal øke i områder der det går dårlig, og hva kan vi lære av de som har god rekruttering. <p><i>Vedtak</i> <i>Punkt 4.1 og 4.2 fra Politisk handlingsplan prioriteres og vedtas</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikre at det utvikles en rekrutteringsplan for hopp med utgangspunkt i SUM <ul style="list-style-type: none"> ○ Ansvar for planen ligger hos adm. 2. Utrede plan for fremtidig organisering for optimalisering av og utvikling av resurser i hopp Norge (i denne sammenheng for rekrutteringsarbeid) <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeidet gjøres i samarbeid med administrasjonen og innstillingen skal omfatte aktiviteter, resurser, organisering og finansiering <p><i>Innstillingen fremlegges for HK for behandling og vedtak</i></p> <p>Arrangement Retningslinjer for deltagelse i NC var diskutert med trenere i teamene, og innspill til justeringer ble presentert og diskutert. Før administrasjonen fremlegger sitt forslag til retningslinjer for kommende sesong for godkjenning av HK, skal fagmøtet gi sine synspunkter og råd</p> <p><i>Vedtak</i> <i>Etter at fagmøtet har gitt sine innspill til retningslinjer for NC, fremmes endelig forslag til HK for diskusjon og godkjenning.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ønskede prosjekter som ikke har finansiering Hopp har en positiv egenkapital og har over tid vist god 	<p>CBB</p> <p>JOS/CI</p> <p>TØ JOS/CI/adm</p> <p>JOS/CI/adm</p> <p>SV</p>	<p>Når rapport foreligger</p> <p>Fastsettes</p> <p>Fastsettes</p> <p>fastsettes</p> <p>20.10</p>

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
	<p>økonomikontroll. I nåværende situasjon er det rimelig å stille spørsmål om det er ansvarlig for utviklingen av hopp å unnlate å bruke av egenkapitalen. Administrasjonen har etter diskusjon med HK utarbeidet en ønseliste over viktige tiltak med kostnader. Listen var sendt ut i forkant av møtet.</p> <p>HK medlemmene stilte seg positive til forslagene, og ba administrasjonen utarbeide en prioritert liste basert på våre målsetninger i handlingsplanen for hopp.</p> <p><i>Vedtak</i> <i>Administrasjonen utarbeider en prioritert liste over ønskede prosjekter som ikke er inkludert i budsjettet og sikrer at tiltakene støtter opp under våre målsetninger i handlingsplanen for hopp.</i> <i>HK vedtar endelig liste med ønskede tiltak/prosjekter med eventuelle kriterier og tidspunkt for igangsettelse.</i></p>	<p>CBB</p> <p>HK</p>	<p>Snarest</p> <p>HK møte november</p>
5	<p>Politisk handlingsplan Forslag til politisk handlingsplan var oversendt . Administrasjonen ga uttrykk for at de var tilfredse med at deres innspill til viktige tiltak var ivaretatt.</p> <p>Planen skal være et levende dokument som skal hjelpe oss å prioritere tid og oppgaver. Det skal kvalitetsikres at HKs oppgaver skal være av overordnet og politisk karakter, mens det operative skal ivaretas av administrasjonen.</p> <p><i>Vedtak</i> <i>HK prioriterer de foreslåtte tiltakene i planen, enes om hvem som er ansvarlig for hva og setter tidsfrister på kommende HK møte</i></p>	<p>HK</p>	<p>22.10</p>
6	<p>Representasjon 2018/19 mottatte innspill og ønsker ble fremlagt. Det mangler fortsatt representasjon på mange renn.</p> <p><i>Vedtak</i> <i>HK medlemmene melder inn hva det er mulig å være med på.</i></p>	<p>HK</p>	<p>22.10</p>
8	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status Kina prosjektet Rapport oversendes separat • RAW AIR 2019 – oppdatering Det ble gitt en orientering om status for RAW AIR. NSF jobber nå tett sammen med FIS og Vikersund for å bidra til at bakkesertifikat kommer på plass. Det er fortsatt gitt en liten åpning for at det kan bli renn i 2019 <p>Det er invitert til kick-off for Raw Air på Scandic Oslo Airport 16.oktober fra kl.17.00 - 21.00.</p>	<p>CBB</p>	<p>10.10</p>

Sak nr	Sak	Ansvar	Tid
	<p>Program: Det vil bli en fellesdel og en inndeling i undergruppene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sport (Rennledere, bakkesjefer, etc) - Logistikk (Sekretariat, transport, hotell, akkreditering) - Media og PR (Pressesjefer, WEB, sosiale medier) - Marked og salg - Sentral prosjektledelse(Org.kom ledere) <p>• Høysether Mohn fondet Fondet er uavklart om det tilhører hopp. CBB følger opp</p>	CBB	
9	<p>Eventuelt Nominering av kandidater til priser på idrettsgallaen ble diskutert</p> <p><i>Vedtak</i> <i>HK støtter forslag fra sportsjefen. Forslagene med begrunnelse sendes inn</i></p>	CBB	10.10

Bente-Lill B Romøren 10.10.2018