



Langrennskomiteens møte nr. 14, 2012-2014

Tirsdag 8. oktober 2013 Gardermoen

Kl. 16.00 – 19.00

Radisson Blu Hotel

REFERAT

REFERATSAKER

130. LK-møte nr. 13 (Gardermoen 3. sept)

RAPPORTERING

131. Rapportering fra virksomheten
132. Økonomirapport

INFORMASJON

133. LKs egen tid
134. Administrasjon

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

135. Forberede Høstmøtet 18.-20. oktober
136. Handlingsplanen
137. Fremtidstanker
138. Finansiering av ny smøretrailer
139. Regionlagssatsningen
140. Dato og opplegg for strategisamlingen i Val Senales
141. Budsjettprosessen 2014
142. Rekrutteringsstrategi landslagstrenere

EVENTUELT

143. Eventuelt

Til stede:

Fra LK:

Torbjørn Skogstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius Vegheim

Fra administrasjonen: Åge Skinstad, Per Nymo.

Forfall: Nils Kr.Nakstad

REFERATSAKER

130. LK-møte nr. 13 (Park Inn 3. september)

Referatet er publisert på NSF's webside.

RAPPORTERING

131. Rapportering fra virksomheten

LK har tidligere fått tilsendt rapport fra de enkelte avdelinger.

Rapport fra adm.ledermøte den 26. september gjennomgås kort.

Kort statusrapport vedr «Representasjonsavtalen».

Møte med NM-arrangøren i Molde: Det ser nå ut til at man har avklart situasjonen vedr landslagsløperes deltagelse.

FIS-møter i Zurich nylig gjennomført. Torbjørn Skogstad og Vidar Løfshus tar et oppfølgende møte med landslagstrenerne på Beitostølen.

132. Økonomirapport.

Månedsrapport fra 31. august gjennomgått.

LK konstaterer at vi ligger på budsjett.

INFORMASJON

133. LKs egen tid

134. Administrasjon

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

135. Forberede Høstmøtet 2013

Administrasjonen gjennomgikk det foreløpige programmet.

Langrennskomiteen bearbeidet dette, og avklarte hvem som skulle ha ansvar for de forskjellige sakene.

Revidert program sendes møtedeltagerne i løpet av uka.

136. Handlingsplanen

I tråd med vedtak på møtet den 3. september, har Runa Skyttersæter, Åge Skinstad og Per Nymo gått gjennom Handlingsplanen og gjort et foreløpig oppsett.

I stor grad er det formet som en statusrapport på NSF's sentrale handlingsplan. På noen punkter er det foreslått tiltak.

Høstmøtet:

Alle deltagere mottar Handlingsplanen digitalt (minnebrikke), med en rapport for LKs status innen hvert område. Kretsen tar dette dokument med seg hjem og jobber videre innen egen krets.

De 4 «løftede» områder prioriteres. (Bredde, Anlegg, Kompetanse, Kommunikasjon).

«Sesonginformasjoner» kan legges på samme minnebrikke.

137. Framtidstanker

Åge Skinstad delte noen framtidstanker med Langrennskomiteen.

138. Finansiering av ny smøretrailer

I februar 2012 ble det besluttet å gå til anskaffelse av ny smøretrailer.

I april 2013 var traileren ferdig, ble presentert på Fagmøtet, under Kunnskapsturneen m.m.

Kostnad er 6 mill + mva. Dette er foreslått finansiert ved et lån til 3,75% rente.

Den gamle traileren ble kjøpt inn i 2009 av Transport Nord, og leiet ut til LK. Den er nå solgt til Skedsmo Bud og Vare. Det er gjort en avtale om at LK kan benytte denne vinteren 2013-2014. LK betaler en leie på den gamle traileren fram til april 2014. LK kan låne den gratis hver vinter fra 2014.

Skedsmo Bud og Vare har også overtatt handlingen av den nye traileren.

VEDTAK:

LK godkjenner at den nye traileren lånefinansieres.

Det vedlegges et oppsett som viser forskjellen mellom leasing og lånefinansiering.

139. Regionlagssatsingen

Det ble gitt en kort statusrapport rundt dette.

Det er viktig å opprettholde prinsippet om at finansieringen må løses lokalt.

Fra sesongen 2014-2015 er det sikret en finansiering på 1 mill til hvert regionlag, forutsatt at laget finansierer en halv mill selv.

I fremtiden vurderer vi at det bør være et medlem av Langrennskomiteen som sitter i styringsgruppa i hvert team.

VEDTAK:

LK forbereder en presentasjon til Høstmøtet rundt dette.

140. Dato og opplegg for strategisamling i Val Senales.

LK diskuterte et reiseopplegg og kom fram til en ramme for dette.

Følges opp av Åge Skinstad.

141. Budsjettprosessen for 2014

Kort gjennomgang av selve prosessen:

Tidsplan budsjetthandling 2014:

7.oktober – Budsjettmal sendes til budsjettsansvarlig – oppdatert med personalkostnader

21.oktober – Frist 1. utkast 2014 (inntekter)

28.oktober – Styremøte, samleoversikt inntekter (ramme budsjett 2014)

*12.desember – Styremøte, Behandling av budsjett 2014 for vedtak
Juni 2014 – Styremøte, Behandling av revidert budsjett 2014*

Tidsplan Revisjon 2013:

Uke 47 (fra 18.november) – Interimrevisjon pr 31.oktober

Uke 10 (fra 3.mars) – Revisjon 2013

25. mars – Presentasjon Årsregnskap 2013

5. mai – Behandling Årsregnskap 2013

142. Rekrutteringsstrategi landslagstrenere
--

Denne saken behandles under strategimøtet i Val Senales.

EVENTUELT

143. Eventuelt

Søknad fra løper i Hammerfest Skiklubb vedr aldersklasser.
Saken behandles av Langrennskomiteen.

Finansering av forberedelser Paralympics:

Saken fremmet i går 7. oktober.

Trener Torbjørn Broks Pettersen søker om et ekstra tilskudd fra LK for å gjennomføre ønsket opplegg fram mot Paralympics i Sochi.

Dette vil påvirke LKs økonomiske resultat for 2013, som da vil bli redusert med tilsvarende beløp. LK vil bemerke at komiteen bør være involvert i denne type kostnadskrevende sportslige beslutninger.

VEDTAK:

Med forbehold om at Skistyret godkjenner budsjettendringen, innvilges søknaden.

Ung i Sporet:

VEDTAK:

Ung i Sporet, styringsgruppa, opprettes herved som et underutvalg under Langrennskomiteen.

Per N ref.

11/10-2013