



Langrennskomiteens møte nr. 3, 2014-2016

Fredag 17. oktober 2014 Gardermoen

REFERAT

Agenda fra møtet:

REFERATSAKER

25. LK-møte nr. 2 (Ullevål 26. sept)

RAPPORTERING

26. Rapportering fra virksomheten
27. Økonomirapport

INFORMASJON

28. Administrasjon

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

29. Agenda og timeplan for Høstmøtet
30. Planlegging av strategisamling i Val Senales
31. Status evaluering Stamsund
32. Budsjett for 2015
33. Terminlisten 2014-2015 og 2015-2016

EVENTUELT

34. Eventuelt

Til stede:

Fra LK:

Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius Vegheim.

Fra Adm: Åge Skinstad, Brit Baldishol, Per Nymoen,

Marianne Fismen til sak 27 og 32.

Vidar Løfshus, Ulf Morten Aune og Bernt-Halvard Olderskog til sak 30,

Asgeir Moberg til sak 30 og 33.

REFERATSAKER

25. LK-møte nr. 2 (Ullevål 26. september)

Referatet er publisert på NSF's webside.

Ingen kommentar til dette.

RAPPORTERING

26. Rapportering fra virksomheten

LK-leder, info vedr:

- Renter på finansinntekter (LKs egenkapital) skal etter LK sin mening tilfalle langrenn
- Aker klubbkveld (i går) meget vellykket seanse, der alle landslagsklubbene mottok 50.000 kroner hver til øremerkede rekrutteingstiltak.
- Sentraladministrasjonen har bedt om et oppsett fra komiteene om grenenes forventning til sentral støtte. (oppsett blir laget i nov.).

27. Økonomirapport.

Månedrapport for september (pr. 30/9) fremlagt.

LK ligger nå ca 350.000 bedre enn budsjettet. Inntektene er på budsjett og utgiftene 359.000 lavere enn budsjettet.

Dog antas at de siste 3 måneder blir noe mer krevende økonomisk, vi regner derfor med å gå ut i henhold til budsjett ved årets slutt (dvs drøyt 300.000 i overskudd).

INFORMASJON

28. Administrasjon

Følgende ble orientert om fra Langrennssjef:

- Aker Akademi (tanker om et fremtidig samarbeid vedr utdanning/ kompetanseheving)
- Beitosprinten, opplegg med sponsorer og presse. Pressekonferanse flyttet til onsdag 19. november
- Falun, opplegg med sponsorer og presse. Pressekonferanse hver morgen klokken 09:00 med etterfølgende sponsorinformasjon.
- Avtalen vedr Petter Northug. Frist for undertegning 1. november.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

29. Agenda og timeplan for Høstmøtet

LK gikk kort gjennom programmet for Høstmøtet.

30. Planlegging av strategisamling i Val Senales

Brit gjennomgikk reiseplan og program.

Oppmøte 09.30 den 23/10 for avreise.

Bolig/møte på Berghotel, der også sponsorene holder til.

Møte om strategi og handlingsplan vil i hovedsak bli den 24/10.

Utover dette er det kontaktmøter med sponsorer og med støtteapparatet og løpere.

Følgende la fram innspill til en strategidiskusjon for sine ansvarsområder på dagens møte:

- Vidar Løfshus (landslagssjef) sportslig
- Ulf Morten Aune (landslagskoordinator) Regionlagene
- Bernt-Halvard Olderskog (kommersiell leder) ga en orientering om forhandlinger og utfordringer innen det kommersielle arbeidet.
- Per Nymoen (bredde og utdanningssjef) samme presentasjon som på Høstmøtet.

Alle disse presentasjonene tas med av LK til strategimøtet i Val Senales.

31. Status etter evalueringen i Stamsund

Her vises også til sak 7 på møtet i Tromsø.

LK ba administrasjonen redegjøre for hvordan evalueringen blir fulgt opp.

Åge Skinstad redegjorde for dette:

Alle lag/avdelingsledere har gitt en skriftlig rapport til Langrennssjef om arbeidet med sine viktigste «forbedringsområder».

Forbedringsområder for lag/avdeling, og personlige forbedringsområder.

Adecco utformer og tilrettelegger evalueringsprosessen for sesongen 2014/2015

32. Budsjettet for 2015

Økonomisjef Marianne Fismen redegjorde for dagens organisering av NSF's økonomiavdeling.

Avdelingen er nå bemannet med 3 årsverk, i tillegg til 1,3 årsverk som leies inn fra NIF (Idrettens regnskapskontor).

Opplevelsen både fra økonomiavdelingen og fra Langrenn er at kontroll, rapportering, levering og kommunikasjon fungerer tilfredsstillende.

Administrasjonen la fram et utkast til budsjett for 2015, med en omsetning på rundt 80 mill. Ca 71 millioner av inntektssiden er allerede sikret. Forskjellen skyldes reforhandlede avtaler som ikke er undertegnet.

LK hadde en diskusjon om hvordan man skal håndtere en eventuell fremtidig inntektsreduksjon.

33. Terminlistens Hovedpunkter

Terminlistens Hovedpunkter 2014-2015 er nå så godt som ferdig, men blir godkjent av høstmøtet. Endelig liste ligger ved referatet fra høstmøtet.

Terminlistens Hovedpunkter 2015-2016: Vi gjennomgår den på Høstmøtet, og legger den ved referatet fra høstmøtet.

EVENTUELT

34. Eventuelt

Brit B, Asgeir M og Åge S 21/10-2014