



Langrennskomiteens møte nr. 2, 2014-2016

Fredag 26. september 2014 Ullevål

REFERAT

REFERATSAKER

15. LK-møte nr. 1 (Fagmøtet i Loen)

RAPPORTERING

16. Rapportering fra virksomheten
17. Økonomirapport

INFORMASJON

18. Administrasjon

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

19. Agenda og timeplan for Høstmøtet
20. Planlegging av strategisamling i Val Senales
21. LKs mandat og roller
22. Avtalen for Petter Northug 2014-2015
23. Anleggssaker

EVENTUELT

24. Eventuelt

Til stede:

Fra LK:

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

REFERATSAKER

15. LK-møte nr. 1 (Tromsø 24. august)

Referatet er publisert på NSF's webside.

RAPPORTERING

16. Rapportering fra virksomheten

Gjennomgang av langrenn sin rapport sendt til skistyret.
Rapport tas til etterretning.

Diverse informasjonsaker fra LK-leder (stikkordsvis):

- Saker som skal fremlegges for styret i førstkommande møte:
 - Finansinntektene godskrives felleskassen. Rentene på våre oppsparte midler kommer ikke langrenn til gode, men havner i felleskassen.
- Midlertidig ansettelse av sportssjefer er innenfor handlingsrommet
- Akersamarbeidet
- Åge Skinstads 50-årsdag

17. Økonomirapport.

Gjennomgang av Langrenns økonomi med bakgrunn i månedsrapport august og notater fra Åge.

VEDTAK

Notat vedr. økonomi tas til etterretning.

En grundig gjennomgang av økonomien forberedes av Runa i samarbeid med Marianne og Åge. Det er et ønske fra LK at det til møtet i Val Senales gjøres en vurdering av hvilke kostnader som skal kuttes hvis budsjettet reduseres med 20 %, dette som en øvelse for å bevisstgjøre oss alle på fleksibiliteten i kostnadsstrukturen.

INFORMASJON

18. Administrasjon

Ikke behandlet

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

19. Agenda og timeplan for Høstmøtet

Det var fremsendt et forslag fra administrasjonen.

VEDTAK:

Forslag godkjent med følgende endringer:

*Marius ikke tilgjengelig. Nils Kristian erstatter i Markedsgruppa. Uttak og sesonginformasjoner endrer navn til Kommunikasjon. Uttak mm blir et underpunkt. Marius og Sandra reduserer til 30 min.
En skikrets løftes frem og forteller sin suksesshistorie. F.eks. Oppland/Hedmark/Sør-Trøndelag*

20. Planlegging av strategisamling i Val Senales

Hovedmål:

Ferdigstille handlingsplan for godkjenning i skistyret

Følge opp administrasjonen i forhold til evaluering vår 2014 og utviklingsoppgavene.

VEDTAK:

Det avklares snarest hvem som skal delta fra administrasjonen.

Administrasjonen forbereder møtet og prioriterer saklista, slik at det kun er det viktigste som diskuteres.

NB! Møterom og møtetid planlegges slik at dette blir et disiplinert og målrettet møte.

21. LKs mandat og roller

Her vises også til sak 7 på forrige møte.

LK diskuterte videre, blant annet følgende temaer:

Hvordan skal LK arbeide?

- Ansvar for hvert enkelt medlem
- Representasjon i Norge og utlandet
- Deltagelse på administrative møter

22. Avtalen for Petter Northug 2014-2015

Torbjørn og Nils Kristian orienterte om den innstill ingen som nå skal behandles av Skistyret.

VEDTAK:

Saksfremlegg for skistyret. LK stiller seg bak forslaget slik det er beskrevet. Langrenn har ansvar for å forvalte avtalen og samtidig informere tydelig om konsekvensene ved brudd på spillereglene. LK er informert om at avtalen oppfattes positivt av nåværende samarbeidspartnere samt løpere som i dag er på landslagene.

23. Struktur for anleggsrådgiving og homologering

En skisse for ny struktur for fordeling av anleggsoppdrag ble presentert av Sissel Sveen Frogner.

LK diskuterte saken, og stiller seg bak den fremlagte modellen.

EVENTUELT

24. Eventuelt