

Referat styremøte nr. 3 2017-2019
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret

Tid: Tirsdag 24. oktober kl. 1930-2200
Sted: Telefonmøte

Følgende personer var tilstede:

Pål Angell Bergh	Kretsleder (AU)
Anne Brit Vestly	Nestleder (AU)
Vibecke Håheim	Styremedlem (AU)
Øivind Naper	AK leder
Linn Wold	AK nestleder
Henning Wiig	LK leder
Trond Sandberg	HK leder
Petter Furseth	Adm. sjef
Simen V. Sirevåg	Utviklingskonsulent (sak 2. oppsummering SUM/sonemøter)

Saksliste:

Sak 1. Referat og informasjon

- Ref. styremøte nr. 2 2017-2019 - godkjent
- Kort info. kretsledermøtet v/leder
 - ✓ Info. rundt VM søknader, spesielt VM nordiske grener Trondheim 2023 og potensielt VM alpint
 - ✓ Early Birds – skal vi ha dette i vår krets?
 - ✓ Raw Air – voldsomt potensiale med utrolig TV tall i hele verden
 - ✓ Parallelsalålåm i Holmenkollen 1. nyttårsdag
 - ✓ Scandinavian tour i langrenn – prolog i Scotland eller Danmark?
 - ✓ Økonomi gjennomgang – mediasakene i langrenn tas over langrenn sitt regnskap
 - ✓ Sterk økonomisk disiplin i alle grener
 - ✓ Kristoffersen saken opp i Efta senere
 - ✓ Midler prepareringsutstyr via utstysordningen
 - ✓ Snow for the future – produsere snø i varmegrader, stor interesse for mini snøkanoner
 - ✓ Omdømmedebatt – tiltak sentralt. Er på rett vei, samarbeid med NIF og eget konsulent selskap
 - ✓ Prosjekter i NSF – verdisk, risikohåndtering (HMS, sport, økonomi) evaluering astma, luftveier etc.
 - ✓ OL Beijing – mange henvendelser til NSF som vil sende barn og unge til Norge for å trene skiferdigheter – etisk vanskelig. Flere trenere til kina på oppdrag.
 - ✓ SUM/Norgesturne' – stor innsats over hele landet
 - ✓ Kommunikasjon – ta i bruk sosiale medier på flere områder, NSF har mange plattformer – utnytte potensialet
 - ✓ Klare regler for bruk av reklame i sosiale medier med # før og etter, gjelder NSF, utøvere samt klubber.
 - ✓ Media – egen kursing av ledere/tillitsvalgte og ansatte, mediatrening
 - ✓ Veileder for styrearbeid – eget skriv kommer fra bredde og utviklingsavdelingen

- ✓ Idrettsregistreringen – generell nedgang for NSF og spesielt for vår krets. Det vil bli utfordrende å få registrert dette i fremtiden, samt gode mekanismer og spesielt med tanke på fremtidig regionalisering av Skinorge.
- ✓ Kjønndebatt – eget prosjekt over 3 år med progresjon i antall deltakere. Flere kvinner/jenter inn i styrer og som trenere.
- ✓ Antidoping – ren utøver og rent idrettslag, vi må ha kontrollmekanismer som fanger opp dette via et solid planarbeid. Ønske om at 3 idrettslag kjører rent Idrettslag i hver krets.

Vedtak: skikretsen ønsker at alle våre fremtidige KM arrangører samt arrangører av nasjonale renn/mesterskap skal forplikte seg til å kjøre Rent idrettslag i samråd med tildeling av dette.

- ✓ Fluorsaken – forbud fra 16 år og nedover, innføres ikke før de har kontrollmekanismer. Oppfordres til fluorfritt. Eget vedtak fra høstmøtet

Vedtak: langrennskomiteen i ASR tar dette opp i sitt neste LK møte og lager veileder på bakgrunn av vedtak i NSF gjeldende for kommende sesong. Alpinkomiteen og hoppkomiteen er klar til å fatte vedtak i sine komiteer som forbyr bruk av fluor fra 16 år og under – handler om holdninger Skikretsens hovedstyre avventer endelig vedtak i skikretsen før de enkelte fagkomiteer har gitt sin innstilling til fluorforbud

- Fagmøte langrenn – ved LK leder
 - ✓ Eget Team veidekke møte fra fredag morgen med smøresjefer – fokus felles sponsorhjelp fra NSF med tanke på lik sponsor for alle teamene, oppdatere hjemmesider med riktige lag og bilder, utfordringer teamene mellom, felles smøreopplegg ved ulike renn (scandinavisk cup) samarbeid med rekruttlaget
 - ✓ Fagmøtet langrenn: mye snakk om og økonomi, Johaugssaken og fluordebatten
 - ✓ Kontroll på alle sponsorer
 - ✓ Egen juniorsamling i Norge med besøk av 30 land (utøvere og trenere) Norge inviterer og tilbyr hjelp og støtte og deler av sin kunnskap
 - ✓ Streaming av norgescup fortsetter, en stor suksess
 - ✓ Terminlister
 - ✓ Utviklingstrappa – kompetanseheving, grasrot treneren kommer som ny modul før treningsleder
- Fagmøte hopp – ved HK leder
 - ✓ Gjennomgang av sesonginformasjoner
 - ✓ Gjennomgang av Norgescup og regler
 - ✓ Ønske om nasjonale lagkonkurranser kvinner
 - ✓ Oppfølging av SUM krets – gruppearbeid
 - ✓ Hva slags tilbud har krets for å nå målene i skipolitisk dokument
- Fagmøte alpint – ikke tilstede siden hele komiteen var på samling i Østerrike.

Sak 2. Gjennomgang av SUM kretsturne'/sonemøter høst

- Utviklingskonsulent Simen S. Sirevåg gav en foreløpig informasjon:
 - ✓ 6 stk. sonemøter gjennomført høst 2017. Litt varierende oppmøte, Evje ble avlyst
 - ✓ Referater fra alle møtene sendt til styret
 - ✓ Ikke like enkelt å prioritere mål som var satt på forhånd, litt ulik tilnærming til temaene
 - ✓ Positivt at møtene kom opp med ulike behov og kommentarer

- ✓ Alpint og hopp var mest opptatt av anleggssituasjonen. Tilgang og treningsmuligheter/renn i arena, samt Attacing Vikings løyper (alpint). Hopp ønsker tydeligere system rundt anlegg og muligheter for klubbene på driftssiden.
- ✓ Langrenn var opptatt av regler for bruk av rulleski i konkurranser, ønsker om mer trenerkurs i de mindre sonene (dialog med skikretsen, vi kan kjøre treningslederkurs når vi har minimum 5 deltakere)

Vedtak: Skikretsen tar orienteringen til etterretning. Adm. sjef og utviklingskonsulent lager et forslag til plan basert på tilbakemeldinger fra klubbene. Dette sendes ut til hovedstyret på høring og for kommentarer innen 20. november. Styret har da en uke til gjennomgang. Endelig plan vedtas og oversendes NSF innen 1. desember 2017. Forespørsel om bistand fra NSF utviklingsavdeling ved Atle Rolstadaas ned tanke på fellesnevnerne med tilsvarende prosess i andre kretser.

Sak 3. Økonomi

- Gjennomgang av regnskapsrapporter pr. 23.10.2017. Egen oversikt med utdypende kommentarer sett opp mot budsjett 2017 samt periode oktober 2016. Sikre inntekter for hovedstyret, grener har bra kontroll. Mindre bruk av avsatte midler til utviklingskonsulent pga. sen oppstart (1. mai 2017), men dette må også tas høyde for i 2018 budsjettet
- Budsjettprosess – hovedstyret og grenkomiteer, denne igangsettes og det fremlegges endelige budsjetter til godkjenning på styremøte 10. desember på Hovdenmøtet

Vedtak: regnskapsrapport og budsjettprosess tas til etterretning

Sak 4. Informasjoner fra komiteene

- Hopp – flere samlinger avholdt sensommer og høst med flere nye rekrutter. Senest på Evje 22.10, men også i Midtstua og Hasselbakken. Hovdensamlingen i okt/nov utgår og i stedet for så blir det to snøsamlinger før jul. Bruk av NSF jubileumsmidler til å skaffe en kapasitet på samling i Vikersund november til motivasjonsforedrag og litt hjelp i bakken
- Langrenn – Mye rulleskirenn og litt samlingsaktivitet. KM rulleski i Melsheia ble en suksess med 270 deltakere. 28 deltakere på kretslaget junior med egne samlinger. Mye bra soneaktivitet og flere har egne rulleskikaruseller. Skal ha LK møte om 2 uker. Venter storinnrykk til sesongåpning Hovdenrennet.
- Alpint – 3 samlinger igjen før jul – Geilo, Hemsedal og Haukeli. Mange ulike grupperinger. Hele planen er fulgt med tanke på antall skidager. Klubber fra Telemark og Vestfold samt Hordaland er med i vårt opplegg, som er positivt. Alt rundt mesterskap 2018 er booket. Hintertux – gleder oss til neste år.

Vedtak: orienteringer tas til etterretning

Sak 5. Tildelinger skikretsen

- NSF jubileumspokal 2017

Vedtak: alpinkomiteen og hoppkomiteen vil begge fremme hver sin kandidat. Dette vil bli distribuert til styrets medlemmer og endelig vedtak fattes i fellesskap.

Sak 6. Skitinget Stavanger 2017

- Kretsleder informerer om ulike aksjoner og arbeid så langt og fremdrift. Dette er forfattet i eget skriv som blir sendt til styret. Middag med skistyret, kretsstyret og gjester onsdag på Ledaal er i orden.

- ✓ Skikretsen har da følgende oppgave – utflukt fredag, underholdning og konferansier lørdag. Styremedlemmer bes innen neste styremøte se på muligheter for sponsor og evt. «give aways». Kretsleder vil også på ny ta kontakt med adm. i NSF for å avklare endelig budsjett og konkretisering av ansvarsområder rundt skitinget.

Vedtak: styret tar orienteringer rundt skitinget 2018 til etterretning og saken belyses ytterligere på neste styremøte med konkretiseringer rundt tema, samt sponsor/samarbeidspartnere

Sak 7. Møteplan hovedstyret

- Hovedstyret avholder møte på Hovden i forbindelse med åpningsrennet i langrenn helgen 8-10 desember. Fokus blir å vedta budsjett for 2018. Her legges det til opp overnatting for de som ønsker og en middag for styret med ansatte og trenere fra HSG langrenn og alpint samt mulighet til å se på aktiviteten på dagtid.

Vedtak: skikretsen avholder styremøte lørdag 9. desember kl. 1400-1800 med julemiddag på Hovden. Adm. sjef sender ut info. ang. transport og overnatting i egen mail til styrets medlemmer, samt inviterte gjester

Pål Angell Bergh (sign.)
Kretsleder



Petter Furseth
Adm. sjef