

Referat fra styremøte nr. 4 2015-2017
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret

Tid: lørdag 12. desember 2015 1400-1800
Sted: Hovdestøylen, Hovden

Følgende personer var tilstede:

Pål Angell Bergh	Kretsleder (AU)
Anne Brit Vestly	Nestleder (AU)
Vibecke Håheim	Styremedlem (AU)
Geir Olav Håland	LK leder
Pål Berntzen	FK leder
Trond Sandberg	HK leder
Petter Furseth	Adm. sjef

Meldt forfall:
Ove N. Øye AK leder

Saksliste:

Sak 1. Referat og informasjonsaker

- Ref. styremøte nr.3 2015-2017 tildelinger – godkjent. Når det gjelder tildelinger så må prosessen starte tidligere i 2016.
- Kort informasjon alpint – reduksjon stillingsprosent kretstrener. Hans Blattmann har blitt varaordfører og går ned i 80% stilling som kretstrener. Sportslig opplegg som tidligere.
- Kort informasjon samarbeidsmøte Hovden Vgs. Pål, Vibecke og Hans deltok.

Vedtak: Referat og informasjonsaker tas til etterretning

Sak 2. Regnskap

- Kort gjennomgang av skikretsen regnskap pr.7. desember 2015
- Budsjettprosess 2016 – fremlagte budsjettforslag fra komiteene og hovedstyret ble diskutert. Mulig avsetning av ekstratildeling midler i 2015 må ses på etter regnskapsavslutning. Momskompensasjonen – Team Veidekke Vest inngår i konsernregnskapet. Avtalt beløp i styringsgruppe avsettes på 2016 budsjettet til skikretsen.
- Regnskapsfører legger AK sin budsjett inn i excelmal for skikretsen lik for alle grener

Forslag til vedtak: regnskaper tas til etterretning. Endelig budsjett for skikretsen 2016 vedtatt med kommentarer

Sak 3. Handlingsplan gren/komite

- Hver komite har fått i oppgave å utarbeide egne handlingsplaner ref. mal. Skikretsen handlingsplan samt grenenes handlingsplaner vil gjelde frem til ny plan tuftet på skipolitisk dokument blir vedtatt på skitinget 2016.
- Fordelen med egne planer for gren er at den er sesongrelatert og en mal for hele grenkomiteens arbeid.

- Integrering – skal inn som eget punkt i alpint, langrenn og freestyle, for freestyle vil det bli en prosess med fresstylekomiteen i NSF.
- Alpint – lager sin egen etter mal i excel. Alle lager egne årshjul etter mal fra alpint.
- Hopp oppdaterer sin plan med konkretiserte frister og status for innværende år

Vedtak: Alle grener bruker mal for handlingsplan i excel, alle grener lager årshjul etter mal fra alpint

Sak 4. Håndbok skikretsen

Skikretsen med deres tillitsvalgte og adm. har et ansvar for å følge opp en rekke oppgaver. Dette gjelder både politisk og administrativt i forhold til Norges Skiforbund samt oppfølging ovenfor våre klubber. Ønske om en håndbok der rutiner for arbeidet samt plikter og ansvar for oss som skikrets står nedfelt, er sterkt ønskelig. Det ble fremlagt et utkast som ble diskutert. Enighet om at det var en fin innføring og beskrivelse av arbeidsoppgaver. Lovverk bør ikke være med. Den bør personaliseres mer til vår egen krets og vi avventer litt til det kommer et utkast felles fra NSF som evt. skal gjelde alle kretser.

Vedtak: skistyret tar til etterretning forslag til håndbok og arbeider videre med personalisering til egen krets. Bør forenkles med egne linker til vedlegg. Adm. sjef og kretsleder arbeider videre med saken.

Sak 5. Terminlister og arrangement

- Terminlister på plass i sportsadmin, freestyle ferdigstiller innen 31.12.
- Reiseleder v/mesterskap – alle komiteledere gir melding til adm. sjef om ansvarlige innen 31.12
- TD, dommer oppsett – alpint er ok. Hopp og langrenn har dette klart innen 31.12
- Representasjon v/KM – komiteleder og eller andre fra fagkomiteen er tilstede og deler ut KM premier på vegne av skikretsen. Viktig med synliggjøring.

Vedtak: frister tilegnet terminlister og arrangement tas til etterretning

Sak 6. Skipolitisk dokument

- Nytt skipolitisk dokument sendes formelt ut til høring i slutten av desember. Vi har fått et utkast som ble sendt ut etpar dager før styremøtet.
- Modellen er bra utformet
- Kostnader forbundet med idretten generelt er for høy, utstyr, reiser osv.
- Diskusjoner rundt voksenrollen ved renn aktivitet.
- Voksen arrangement innen langrenn i mars/april – kan fortrenge/ødelegge for barn og ungdom sine arrangement og deltakelse fra voksne
- Frafall av utøvere skal minskes gjennom redusert resultatfokus – bør også legges inn under trener

Vedtak: foreløpig gjennomgang av skipolitisk dokument ble gjennomgått med tilhørende kommentarer. Alle styremedlemmer bes om å komme med 2 punkter til planen som sendes kretsleder innen 01.02. 2016. Endelig kommentarer sendes NSF etter styremøtet 10/2.

Neste styremøte nr. 5 2015-2017 avholdes 10. februar kl. 1930. Telefonmøte

Pål Angell Bergh (sign.)
Kretsleder



Petter Furseth
Adm. sjef