



Agder og Rogaland Skikrets
Østenbuveien 80
4848 Arendal
Besøksadresse: Østenbuveien 80, 4848 Arendal

T: (+47) 37 06 08 15 – F: (+47) 37 06 08 01
Org.nr. 983 987 613

www.skiforbundet.no/ars
ars@skiforbundet.no

Referat styremøte nr. 5 2017-2019
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret

Tid: Lørdag 9. desember kl. 1400-1800
Sted: Hovden Skigymnas

Følgende personer var tilstede:

Pål Angell Bergh	Kretsleder (AU)
Anne Brit Vestly	Nestleder (AU)
Trond Sandberg	HK leder
Svein Ketil Grindheim	LK medlem
Petter Furseth	Adm. sjef

Meldt forfall:	
Vibecke Håheim	Styremedlem (AU)
Øivind Naper	AK leder
Henning Wiig	LK leder

Saksliste:

Sak 1. Referat og informasjon

- Ref. styremøte nr. 3 og 4 2017-2019 – godkjent
- Litt diskusjon rundt Meetoo kampanjen og at skikretsen vil være obs. på problematikken i tiden fremover
- Kort om fluordebatten og forbudet vi innførte. Dette begynner virkelig å gå seg til og har ringvirkninger i resten av skinorge – *i etterkant har vi fått melding og at vårt «forbud» ikke er i tråd med NSF regelverk og at et forbud bryter mot skiforbundet rennreglement. Det har vært en mailutveksling mellom styret, langrennskomiteen og administrativt ansatte i NSF. Mulig at skikretsen må omformulere fra forbud til anmodning. Dette vil skikretsleder komme tilbake til når vi har endelig retningslinjer og krav å forholde oss til*

Vedtak: informasjoner og orientering tas til etterretning

Sak 2. Gjennomgang handlingsplan skikretsen

- Ny handlingsplan for skikretsen 2017-2020. Planen er basert på innspill fra fagmøter ifbm. kretstinget på Evje 2017 samt sonemøter høst 2017. Planen er delt opp grenvis, samt hovedstyre og adm. I tillegg tar den for første år og periode. Planen er laget i excel og har flere arkfaner. Målene er prioritert utifra nivåene som den enkelte gren har kommet frem til. Ferdigstillelse av planen med tanke på format kan diskuteres. Likefult skal da dette være en mal for arbeid i komiteer og hovedstyre fremover. Planen er utformet på bakgrunn av klubbenes behov og innspill som igjen gjør det enklere for skikretsen å prioritere hva som er viktig for deres skihverdag.
- En punkt som kom opp på styremøte var skikretsens rolle med tanke på de som blir/er seniorer i langrenn og som ikke når opp i Team Veidekke Vest eller av andre årsaker velger annet bosted og vil kombinere langrenn og skolegang. Langrennskomiteen må evt. se på dette videre.

Vedtak: skikretsens handlingsplan 2017-2020 vedtas. Hovedstyret, adm. og komiteer bruker denne aktivt i sitt arbeid ovenfor klubbene. Rapport på handlingsplan gjøres til hvert hovedstyremøte i perioden. Endelig format/utforming av planen kan se annerledes ut enn dagens oppsett. Adm. arbeider litt med tekstflyt, skrivekontroll og endelig plan sendes til komiteene for godkjenning innen 20. januar. Komiteene har da frist til 20. februar med å komme med evt. rettelser, innsigelser og kommentarer etter at de har tatt dette opp i egen komite.

Sak 3. Økonomi

- Gjennomgang av regnskapsrapporter – ingen større avvik, god kontroll i alle ledd.
- Informasjon rundt tilskudd Rogaland Fylkeskommune – Blink 2017. Skikretsen vil gjerne bruke tilskuddet til et tidtakeranlegg i Melsheia. Skikretsens ved adm. sjef sender en forespørsel til styret for Melsheia der vi er på muligheter for bruk av tilskudd til felles innkjøp, anlegget skal da også kunne brukes av Blinkfestivalen når de ønsker dette.
- For fremtidige regnskapsoppsett ønskes også kolonne med tilsvarende regnskapstall for samme periode året før, slik kan vi enklere se avvik/sammenlignbare tall.
- Budsjettprosess – hovedstyret og grenkomiteer
- Hovedstyret inntekter
 - Bingo, sponsor og klubbkontingent - stabil
 - Momskomp. Økes til 300 000
 - Små endringer i tilskudd idrettskretser
 - En liten reduksjon i medlemstilskudd og post 3 midler
 - Deltakeravgift Sesilåmi 1000=30 000 Ørjan Ravndal har regi, skal løfte Sesilåmi
- Hovedstyret utgifter
 - SUM/SPD – Simen ansatt til mai – settes til 120 000
 - Ellers små endringer på faste poster. Skitinget 2018, kostnader settes til 75 000,- Dette gir oss handlingsrom til ulike prosjekter på underholdning/konferansier etc. Vi slipper dyre reiser til andre plasser. Likevel er vi opptatt av å ikke bruke for mye av skikretsens penger til å arrangere skitinget for resten av skinorge.
 - Litt økning på regnskapsutgifter, mer og mer bilag, hyppigere rapporter, fakturering. Omsetningsøkning
 - Tilskudd komiteer: 370 000 totalt. Intet tilskudd til freestyle siden komiteen ikke er aktiv. Forslag om omfordeling av tilskudd fra freestyle: 15 000,- ekstra til alpint, 15 000,- ekstra til langrenn, 5 000,- ekstra til hopp – 35 000,- totalt (= tilskudd freestylekomiteen)
 - Budsjettert underskudd hovedstyret 2018 = 172 000,- etter finans

Forslag til vedtak: regnskapsrapporter pr. 6/12 tas til etterretning. Budsjett for hovedstyret 2018 vedtas innenfor de rammer som er gitt i oppsettet. Budsjettforslag fra komiteene vedtas ifølge rammer som ble fremlagt på møtet.

Sak 4. Informasjoner fra komiteene

- Kort info. gjennomført aktivitet i perioden og planer i tiden fremover
- Hopp:
 - Lite vinterklare bakker i hele sørnorge
 - Dagsamling avholdt på Sandrip – skulle vært i Vikersund
 - Terminliste for vinter er klar og ligger på nett
- Langrenn:
 - Sonene fungerer bra, mulig sammenslåing av sone Setesdal med indre Agder
 - Generelt meget høy aktivitet, høy deltakelse i helgens Hovdenrennet og Oddersjaarennet
 - 2 fysiske møter og ett telefonmøte i høst
 - Fluorsaken tok litt oppmerksomhet. Egen facebookgruppe for LK medlemmer
 - Stor og god terminliste med variasjon i hele kretsen

- Noe variert på treneresurser i klubbene. De mindre klubbene sliter litt, mens mange av de litt større har god kontroll – LK har ekstra fokus på dette i perioden
- Alpint – ikke tilstede

Vedtak: orienteringer fra komiteene tas til etterretning

Sak 5. Tildelinger skikretsen

- NSF jubileumspokal 2017 – Jonatan Lauvland Øvrebø IL hopp. Kandidat fremmet av hoppkomiteen tidligere.

Vedtak: NSF jubileumspokal 2017 tildeles Jonatan Lauvland Øvrebø IL hopp. Tildeling foregår under KM hopp i Sandrip senere i vinter.

Sak 6. Skitinget Stavanger 2017


- Kretsleder informerer om ulike aksjoner og arbeid så langt og fremdrift.
- Må ha endelig avklaring fra NSF om økonomiske rammer, henger litt sammen med budsjett NSF 2018
- Skikretsen har tatt høyde for litt egenfinansiering i budsjett hovedstyret 2018, gir oss mer handlefrihet
- Eget møte med sentrale personer i NSF på nyåret enten fysisk eller via telefon.

Vedtak: orientering Skitinget 2018 tas til etterretning

Sak 7. Møteplan hovedstyret

Vedtak: neste styremøte tirsdag 23. januar kl. 1930 Telefonmøte.

Pål Angell Bergh (sign.)
Kretsleder



Petter Furseth
Adm. sjef