

Referat styremøte nr. 13 2017-2019
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret

Tid: Torsdag 8. november kl. 1900-2140
Sted: Skypemøte

Følgende personer var tilstede:

Pål Angell Bergh	Kretsleder (AU)
Anne Brit Vestly	Nestleder (AU)
Vibecke Håheim	Styremedlem (AU)
Øivind Naper	AK leder
Henning Wiig	LK leder
Trond Sandberg	HK leder
Petter Furseth	Adm. sjef

Saksliste:

Sak 1. Referat og informasjon

- Ref. styremøte nr. 12 2017-2019
- Diverse informasjoner kretsledermøtet og fagmøter oktober 2018
 - ✓ Fokus på organisasjon, moderniseringsutvalg, etikk og kommunikasjon
 - ✓ Langrenn – fluorforbud (endelig), økt fokus på rulleski, økonomi (avhengig av sponsorer), omdømme er tilbake på nivå før dopingsakene, fortsatt nr. 1 i Norge på popularitet, samt mest populært hos unge i tillegg. Fokus på utdanning, her har vi en jobb å gjøre, stort arbeid for å beholde klassisk internasjonalt, posisjoner bekledd i internasjonalt fora/FIS, åpen juniorsamling i Norge med inviterte fra mange land i verden (gratis Eqionoravtalen). En del om terminlister og NC poeng
 - ✓ Alpint – økonomistyring, ansatt egen controller som skal være veldig bra. Gjennomgang av lag, økte kostnader økte sponsorater. Eget utvalg sammen med skigymnasene – hvordan skal alpinsporten se ut i fremtiden? Hvilke forventninger har vi? Prosessen rundt VM søknader Hafjell/Kvitfjell og Narvik, begge er helprofesjonelle og imponerende
 - ✓ Hopp – ikke tilstede denne gangen

Vedtak: styremøte nr. 12 2017-2019 godkjennes, informasjoner kretsledermøtet og fagmøter tas til etterretning

Sak 2. Økonomi

- Kort gjennomgang av utsendt rapport, med kommentarer. Ingen større endringer fra sist møte, pga. økning i momskompensasjon vil dette gjøre budsjettert underskudd mindre enn tidligere prognose. Meget god styring i komiteene.
- Forberedelser budsjettarbeid 2019, vedtas endelig i desembermøtet.
 - ✓ Det forberedes et eget notat rundt tildelinger av aktivitets/trenertilskudd
- Forslag tilskudd integrering, utsendt av adm.
 - ✓ Sauda IL og Ploggen SK tildeles hver kr. 5000,- Begge klubbene har fått utøvere på rekruttlandslag innen langrenn og det oppfordres til å støtte disse videre i sitt arbeid samt legge til rette for ytterligere inkludering.
- Team Veidekke Vest – nytt sponsorlaug, allerede 85 000,- i signerte avtaler.

- ✓ Kretsleder ønsker at informasjonen rundt sponsorlauget og prosessen blir delt med de tre kretslederne med tanke på informasjonsflyt samt ytterligere markedsføring.

Vedtak: økonomirapport tas til etterretning. Det lages et eget notat rundt kriterier for tilskudd til komiteene basert på samlingsaktivitet, størrelse, kapitaltilgang etc. Sauda og Plogen tildeles hver kr. 5000,- i inkluderingstilskudd for 2018.

Sak 3. Mulig ansettelse av utviklingskonsulent i 50% stilling

- Adm. sjef orienterte på styreseminaret i Valle ønske om en adm. ressurs på utvikling/utdanning
 - Ønske om rett mann/kvinne til rett plass, ingen utlysning, men finne rett person til jobben. Dette er rimelig personavhengig.
 - Delvis administrativ støtte på kontoret på dagtid, delvis ute i klubb/soner på kveld/helg
 - Direkte kontakt med klubbene i det daglige – hva kan vi gjøre for dere?
 - Planlegge kursaktivitet, drive aktivt utviklingsarbeid i klubb/soner, temakvelder, handlingsplanarbeid
 - Ansvar idrettsregistrering – direkte kontakt med alle klubber, sikre at aktivitetstall blir riktige ref. gjeldende regelverk fra NIF.
 - Kontorplass – planarbeid, rutiner, stedfortreder, prosjektarbeid
 - Engasjementsvarighet – foreløpig ett år, med mulighet for forlengelse
 - Budsjettmessige konsekvenser, bruk av oppspart egenkapital samt at kostnader fremkommer i budsjett 2019
- ✓ Hovedstyret er positive til en fremtidig ansettelse
 - ✓ Bør konkretisere arbeidsoppgavene ytterligere
 - ✓ Bør utlyses med rimelig kort tidsfrist, kan likevel få «rett mann/kvinne – til rett plass»
 - ✓ Hovedoppgavene i stillingen er knyttet til kompetanseutvikling og skifaglig oppfølging av kretsens klubber og trenere – ref. stillingsannonse Oppland Skikrets (vedlagt)
 - ✓ 50% stilling, ett år med mulighet for forlengelse, ikke ideelt, men samtidig vanskelig å binde seg for mye opp til kostnader forbundet med en stilling

Vedtak: Skikretser lyser ut stilling som utviklingskonsulent/skiutvikler i 50% stilling. Oppstart vil være avhengig av søknadsprosess samt ansettelse. Kostnader forbundet med stillingen legges inn i budsjettet for hovedstyret i 2019. Fremdriftsplan og utlysningstekst lages av kretsleder og adm. sjef.

Sak 4. Gjennomgang handlingsplan

- Rask gjennomgang av vedtatt handlingsplan - komiteer
 - ✓ Langrenn avholdt LK møte 5/11
 - ✓ Punkt nasjonale renn/mesterskap – VM mønstring på Hovden allerede i des. 2018. Var også klare til å arrangere HL, men pga. dato (vinterferie) er ikke dette mulig å gjennomføre pga. overnatting. Kan være en fremtidig NM del II søker.
 - ✓ Kurs/utdanning – gjennomgang i sonene, 4-5 personer har svart at de vil ha ulike kurs. Vi må få koordinert bedre og igangsatt utdanningstiltak
 - ✓ Hopp skal avholde møte neste uke. Følger handlingsplanen og har ikke noe å tilføye.
 - ✓ Alpint, skal ha gjennomgang av handlingsplan på neste AK møte Haukelisamlingen, ingen større avvik foreløpig.

Vedtak: handlingsplan for komiteer tas til etterretning

Sak 5. Skikretstinget 2019

- Sted og dato – styret så på ulike muligheter samt datoer.
 - ✓ Forslag om å forespørre Valle IL
 - ✓ Lørdag 25. mai 2019
 - ✓ Innhold – samme rammeplan som skitinget i 2017. Relativt raskt skiting etterfulgt av fagmøter. Tidsramme slik at alle kan komme seg til Valle og hjem igjen på samme dag, uavhengig av bosted. Viktig å vente til veien over Brøkke-Suleskard er åpen
 - ✓ Sekundært Tonstad IL, hvis ikke Valle vil/kan være vertskap
- Valgkomite, kontaktes og igangsetter sitt arbeid

Vedtak: skikretsstyret forespør Valle IL som tingsted og teknisk arrangør av selve skikretstinget lørdag 25. mai 2019. Valgkomiteen bes igangsette sitt arbeid.

Sak 6. Høringsnotat «Fremtidig organisering av Norsk idrett» fra Norges Idrettsforbund

- Skikretsen har mottatt et høringsnotat fra Norges Skiforbund som omhandler Idrettsforbundets utvalg – fremtidig organisering av Norsk idrett.
- Vi er spesifikt gitt beskjed om at NSF ønsker skikretsens tilbakemeldinger på punkt 2. og punkt 4. Disse omhandler:
- 2. Endringer for fellesidrettslige regioner (tidligere idrettskrets):
- 4. Særforbundene regionalt:
 - ✓ Alle styremedlemmene har mottatt dokumentet. Relativt lite å si for NSF og skikretsene. ARS er og har vært regionalisert siden 2007. Det politiske ledd en slanket fra 3 kretser til en, med sine tilhørende styrever og fagkomiteer og kretskontorer. Hvordan Idrettsforbundet og idrettskretser, samt idrettsråd skal se ut i fremtiden, har egentlig lite å si for skikretsen virke fremover.

Vedtak: skikretsen diskuterte temaene som er belyst i høringsdokumentet. Alle styremedlemmene bes om å gi sine innspill på høringsdokumentet innen 15/11. Kretsleder og adm. sjef forfatter et endelig svar til Skiforbundet, basert på tilbakemeldinger fra styrets medlemmer. Skikretsen gir et svar innen fristen som er 30. november

Sak 7. Neste møte

Vedtak: Neste møte blir avholdt på Bens Motell Helleland onsdag 5/12 kl. 1730. Adm. sjef ordner med bestilling og enkel bevertning.

Pål Angell Bergh (sign.)
Kretsleder



Petter Furseth
Adm. sjef