



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. 17 2017-2019
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret

Tid: Mandag 13. mai kl. 2000-2230
Sted: Skypemøte

Følgende personer var tilstede:

Pål Angell Bergh	Kretsleder (AU)
Henning Wiig	LK leder
Trond Sandberg	HK leder
Petter Furseth	Adm. sjef

Meldt forfall:	
Anne Brit Vestly	Nestleder (AU)
Vibecke Håheim	Styremedlem (AU)
Øivind Naper	AK leder

Saksliste:

Sak 1. Referat og informasjon

- Ref. styremøte nr. 16 2017-2019

Vedtak: styremøte nr. 16 2017-2019 godkjennes

Sak 2. Økonomi

- Egen økonomirapport sendt ut i forkant

Vedtak: orienteringer ang. økonomi tas til etterretning

Sak 3. Skikretstinget 2019

- Behandle innkomne saker (frist 6. mai) – *ingen innkomne forslag innen fristen.*
- Åpning ved varaordfører Egil Netland, Sirdal Kommune, Pål tar hilsen fra NSF etter at han har tatt generell hilsen fra skikretsen. NSF har laget en egen presentasjon. Dette kuttes litt i lengde og Pål lager en egen versjon som fremstilles for tingforsamlingen.
- Fagmøter alle grener – Team Veidekke Vest trener er på plass og forklarer litt rundt arbeidet på LK fagmøte, Ståle Villumstad arrangementssjef NSF hopp stiller på HK fagmøte. Alpint, dessverre ingen fra NSF som har mulighet for å stille. AK sammen med kretstrener lager et opplegg som kan presenteres ovenfor klubbene på fagmøte
- Gjennomgang beretning med grener – ingen kommentarer til ferdig beretning som ligger på nettsiden. Flott arbeid av alle.
- Gjennomgang revisorrapport, kontrollkomiterapport – alt i orden og ligger på nettsiden.
- Lovendringer, lovnorm fra NIF og NSF, ny lovnorm flettes inn.
- Dirigent – Nils Inge Gauthun Tonstad IL stiller som dirigent.
- Prisutdelinger, adm. sjef har ordnet med plaketter/inngraveringer og diplomer i ramme, samt kontaktet vinnere. Blomsterinnkjøp til alle som skal motta dette med regning til

kontoret. Henning ordner med blomster til alle vinnere og øvrige blomstermottakere gjennom sin kone.

- «Alt på nett» papirløst skikretsting, trykker kun opp noen få eksemplarer av tingpapirene til adm. bruk og leder samt dirigent.
- Valgkomiteens arbeid så langt – info. ref. mailkorrespondanser. Alpint og langrenn er ferdige, mens hopp er i slutfasen. Prosessen rundt øvrige styremedlemmer er igangsatt. Skikretsens styre velger ny valgkomite – dette må være klart før tingstart. Styrets medlemmer forespør kandidater.
- Sekretærer – Adm. sjef, forspør Inger Ravndal om hun kan ta notater underveis for å sikre at alt blir nedfelt.
- Skikretstinget og fagmøter satser på å være ferdige kl. 1700. Det ønskes da et kort møte med det nye styret, mest for å bli kjent (10-15 min), samt avtale første styremøte. Etter dette er det også ønskelig at de nye fagkomiteene tar sine første samtaler og avtaler videre møtefremdrift.

Kjøreplan skikretstinget 2019 Tonstad

1100 **Oppstart Skikretstinget**

- ✓ Velkommen fra kretsleder
- ✓ Velkommen til idrettskommunen Sirdal v/varaordfører
- ✓ Hilsen fra styret i Norges Skiforbund v/kretsleder og NSF varamedlem.

1130 *Tingforhandlingene starter*

- ✓ Godkjenning av innkalling og saksliste
- ✓ Valg av:
 1. Dirigent
 2. 2 sekretærer
 3. 2 til å underskrive protokollen
- ✓ Opprop og godkjenning av representantene
- ✓ Beretning fra hovedstyret
 - ✓ Beretning fra komiteene
 - ✓ Alpint
 - ✓ Hopp
 - ✓ Langrenn
- ✓ Regnskap for perioden
- ✓ Valg av revisor
- ✓ Kretskontingent 2019 og 2020
- ✓ Budsjett 2019 gjennomgått via PC.
- ✓ Innkomne forslag
- ✓ Skikretsens handlingsplan
- ✓ Agder og Rogaland Skikrets lov (felles lovnorm for alle skikretser utifra NSF lovverk)
- ✓ Valg 2019-2021
- ✓ Avslutning

1330 **Felles lunsj**

1430 **Oppstart fagmøter**

- ✓ Alpint
- ✓ Langrenn
- ✓ Hopp

1700 **Hjemreise – samling nytt skikretsstyre 10-15 min**

Vedtak: orientering rundt skikretstinget 2019 tas til etterretning. Mal for fagmøter: handlingsplan grener, terminliste, sesonginfo, evaluering, sportslig m.m.

Sak 4. Neste møte

- Kort møte med den nye styret umiddelbart etter skikretstinget (ca. 15 min). Første ordinære styremøte avtales på skitinget.

Sak 5. Avtale Team Veidekke Vest sesongen 2019-2020

- Avtale for sesongen 2019-2020 er oversendt styreleder, sammen med regnskapsoversikt for sesongen 2018-2019. De tre kretsene Agder og Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har alle like avtaler der også økonomisk garanti fra oppstart er gjeldende. Det har ikke vært behov for denne garantien i foregående år. Avtalen er lik som foregående år.

Vedtak: kretsleder skriver under avtalen på vegne av styret, og sender denne videre til signering hos de andre kretslederne

Sak 6. Vegårshei Ski og aktivitetssenter - emisjon

- Som aksjeeier i Vegårshei Ski og aktivitetssenter (VSA), har skikretsen mottatt melding om emisjon for å fullføre siste del av utbyggingen og ferdigstillelse av masterplan for snø. Dette omhandler bla. Sørlandets hoppcenter og ny alpintrasse med heis i molandsdalen. Totalt 1,2 mill. 4 eiere, fylkeskommune, kommune, idrettslag og skikrets. Emisjonen er viktig for å sikre låneopptak og siste del av utbyggingen.
- Vår andel som minoritetseier er stipulert til ca. 71 000,-
- *Aksjeposten ble i sin tid overført fra gamle Aust-Agder Skikrets som aktiv eier og oppbyggingen av anlegget som NM arrangør i 1994 og som fylkesanlegg innen både hopp og langrenn (fortsatt fylkesanlegg og mottar fylkeskommunalstøtte). Masterplan for snø med sine delprosjekter de siste årene og frem til 2021 er stipulert til i underkant av 100 mill. Skiforbundet ved anleggsansvarlig Marit Gjerland samt representanter for alle grener i NSF, har vært på hyppige besøk de siste årene i planleggingen og videreutviklingen av hele senteret basert på alle grener*
- Dato for generalforsamling er satt til **25. juni**
- Manglende info. om prosess.
- Kretsleder savner vedtekter og oppbygging av selskapet
- Hva slags muligheter har vi som eier med tanke på å selge ut vår post? Er det ønskelig at vi fortsatt skal være på eiersiden fra styrets ståsted?
- Ferdigstillelse av sørlandets hoppcenter og totalutbygging av Molandsdalsiden har vært en medvirkende årsak til at skikretsen fortsatt har vært på eiersiden
- Adm. sjef sendte ut forslag til styrets medlemmer basert på melding om emisjon.
- Muligheter for salg av vår aksjepost ved en senere anledning, evt. skriftlig tilbakeførsel av aksjer til hovedeier (VSA) pålydende vår utgiftspost
- Det er *svært ønskelig fra VSA sin side* at skikretsen fortsatt er med på eiersiden, ikke minst med tanke på signaleffekten ovenfor regionale og sentrale myndigheter. VSA er som eneste skianlegg tilgodesett med 6 millioner direkte over statsbudsjettet og brukes som eksempelanlegg fra Norges Skiforbund i Skiforbundets utviklingsmodell
- *Skal skikretsen i hele tatt være på eiersiden i ulike selskap som omhandler skianlegg i vår region i fremtiden? P.t er dette ikke formålstjenlig og i respekt for alle andre skianlegg i regionen. Også med tanke på vårt ansvar som medeiere og evt. økonomiske bindinger dette påhviler oss som krets.*
- Videre dialog foregår nå mellom VSA og styreleder i skikretsen, som vil sette seg inn i selskapet og deres vedtekter



Vedtak: emisjon i Vegårshei Ski og aktivitetssenter (VSA) – skikretsen avventer til kontakt er opprettet mellom styreleder i selskapet og skikretsen om veien videre, og der det diskuteres ulike muligheter for oss som minoritetsseier og vår aksjepost og veien videre. Kretsleder involverer styrets medlemmer samt lager forslag til vedtak som behandles i god tid før generalforsamlingen i VSA.

Pål Angell Bergh (sign.)
Kretsleder

Petter Furseth
Adm. sjef