



PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2015-2017 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 26. AUGUST 2015

Tilstede: Vidar Ruud, Georg Korody (HKK), Rolf Bryn, Frode Martinussen, Steinar Hognestad, Ole Jonny Gigernes (LK) og Thor Gjelsvik.

Forfall: Espen Solbakken, Jarle Rogndokken og Jorunn Nymo

Kort presentasjon av styremedlemmene og gjennomgang av praktiske ting rundt styrevervet.

DAGSORDEN

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 08.04.2015.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 08.04.2015 ble godkjent uten merknader.

REFERATSAKER.

Langrenn

- Forslag til terminliste 2015/16 er satt opp. Det legges opp til flere cuprenn. KM blir en del av 13-14 års cupen.
- Det er få som ønsker å arrangere renn etter vinterferien.
- LK har de siste årene bestilt overnatting til NM/HL og NC. Komiteen vurderer å overlate dette til klubbene.

Hopp og kombinert

- Forslag til terminliste regioncup for 13-16 år er satt opp.
- Få klubber ønsker å arrangere rekrutteringsrenn.
- Det blir felles KM Midtstuen for junior og senior.
- KM for de yngre legges til Furukollen i Trøgstad.

Thor

- Det har vært to møter med styringsgruppa for Team Veidekke Oslofjord i forbindelse med at Akershus/Østfold skal overta regnskapet.
- Det har vært en del utfordringer i forbindelse med overgang til ny IT-plattform.

REGNSKAP

Det framlagte regnskapet pr. 31.07.2015 tas til etterretning.

HANDLINGSPLAN

Tas seinere

Sak 1-15/17: KRETSTING –EVALUERING

Tinget ble gjennomført raskt og effektivt. Det var få bemerkninger/innspill, noe det heller ikke var lagt opp til. Hyggelig med besøk av skipresidenten. Det er viktig å legge tinget sammen med fagmøtene i grenene.

Sak 2-15/17: **STYRESAMLING 12-13.09.2015**

Det vil bli arrangert seminar for alle tillitsvalgte helgen 12-13.09.15. Det har blitt sendt ut en forhåndsvarsel om dette før ferien.

Sted og agenda blir klart i løpet av uke. Aktuelle temaer er:

- Håndbok
- Styrets arbeidsform
- Tiltak for å øke aktiviteten i kretsen
- Informasjon fra forbundet

Sak 3-15/17: **SPONSORAVTALE SPAREBANK 1 OSLO/AKERSHUS**

Vidar og Thor har hatt et møte med SB1 Oslo/Akershus sentralt. I og med at SB1 har blitt hovedsponsor for langrenn sentralt har det vært behov for en avklaring om denne avtalen også vil omhandle det som skjer på kretsplan. Vidar har sjekket ut dette med NSF og det ligger ikke inne noe støtte til kretsene i den sentrale avtalen. Team Veidekkelagene er en del av avtalen.

Vedtak: Det er nå på tid med en avklaring. Det tas kontakt med markedsjefen for SB1 Oslo/Akershus.

EVENTUELT

- a) Skiteam Follo har søkt om kr. 50 000.- i støtte til oppstart og drift.
Teamet består av løpere fra Folloklubbene i HL og junior alder.

Vedtak: Skiteam Follo støttes med kr. 50 000.- til oppstart og drift.

- b) Møte antidoping på Ekeberg onsdag 2. september.
Det er et fellesmøte for kretsene i Team Veidekke Oslofjord på Ekeberg onsdag 02.09.15 kl. 1630. Tema er antidoping arbeid.

- c) Styremøtene som telefonmøter.
Rolf har et ønske om at vi ser på muligheten til å gjennomføre noen av styremøtene som telefonmøter eller på Skype.

Vedtak: Det ses på hvilke muligheter vi har og hvordan dette kan gjennomføres. Tas opp på et senere møte.

- d) Jakker til kretsstyret
LK har vedtatt at de skal kjøpe jakker fra BJ til LK. Jorunn har kontakt med NSF.

Vedtak: Det kjøpes inn jakker til styremedlemmene. Vi bestiller sammen med LK.

- e) Aktiski Hurdal
Akershus Skikrets er en del av stiftelsen Aktski Hurdal som eier et hus i Hurdal Skisenter. Huset er finansiert delvis ved hjelp av spillemidler. Stiftelsen ønsker å ta et initiativ overfor kulturdepartement slik at Hurdal skisenter kan overta huset.

Neste møte:

Møte med Antidoping Norge på Ekeberg 02.09.2015
Styreseminar 12-13.09.2015
Styremøte 07.10.2015

Thor Gjelsvik
referent