



PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2017-2019 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 23. AUGUST 2017

Tilstede: Vidar Ruud, Ole Jonny Gigernes, Bjarne Ringstad, Martin Andersen og Thor Gjelsvik.

Forfall: Jarle Olsen Rogndokken, Frode Martinussen og Jorunn Nymo

DAGSORDEN

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 05.04.2017.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 05.04.2017 ble godkjent uten merknader.

REFERATSAKER

Freestyle/telemark

- Breddesamling er gjennomført på Juvass.
- Hagahogget Låmlag skal arrangere NC renn i Vardåsen i 2018.
- Bjarne skal kontakte arrangøren av Galdepiggrennet.

Alpint

- Terminlisten er snart ferdig.
- WC i Holmenkollen 01.01.2018. Kretsen ønsker å bruke bakken etter WC rennet.
- I 2018 blir det lagkonkurranse under NM senior.

Langrenn

- LK har hatt et møte før ferien. Arbeidsoppgavene er fordelt.
- Det jobbes med å få ferdig terminlisten for sesongen 2017-18.
- Det jobbes med overnattingsopplegg rundt HL, NMjr. og NC.
- Breddesamling som TVOF arrangerer i Stokke har ca. 225 påmeldte.
- Fluor-saken skal opp på høstmøte i forbundet. LK lederne har sendt brev til LK/NSF.

REGNSKAP

Det framlagte regnskapet pr. 31.07.2017 tas til etterretning.

HANDLINGSPLAN

- a) Gjennomgang av handlingsplanen vedtatt på kretstinget 2017
Det ble gjort en gjennomgang av de punktene i handlingsplanen som skal gjennomføres i høst. Mye er allerede iverksatt.
 - Bjarne kontakter Randonee miljøet for å se på muligheten til å arrangere Randonee konkurranse(r) på slutten av vinteren. De inviteres til neste styremøte.

- b) Fordeling av arbeidsoppgaver
Fordelingen av arbeidsoppgaver i AU utsettes til neste møte.
- c) Fadderordning klubber
Klubbene i kretsen er fordelt i 3-4 soner. AU medlemmene får ansvar for hver sin sone.
Fordelingen gjøres på neste styremøte.
- d) Sonemøter høsten 2017
Det skal i løpet av høsten gjennomføres møter i alle sonene. Hensikten er å implementere SUM ute i klubbene.

Vedtak: **Vidar og Thor setter opp forslag til datoer og steder for sonemøtene. På det første møte ønsker vi å ha med en representant fra NSF som gjennomfører møte. På dette møte skal også hele styret i skikretsen være med. De andre sonemøtene gjennomføres av skikretsstyret.**

Sak 1-17/19: **KRETSTING -EVALUERING**
Rolig kretsting. Liten tid til vårmøter i grenene.

- a) Hopp- og kombinertkomiteen.
Komiteen ble ikke valgt på kretstinget. Styret har fått fullmakt til å oppnevne ny komite.

Vedtak: **Vidar innkaller alle hoppklubbene til et møte for å få på plass en hopp- og kombinertkomite.**

b) Valgkomite
Vedtak: **Komiteene skal innen styremøte 25.10.17 foreslå hver sin kandidat til valgkomiteen.**

Sak 2-17/19: **AKTSKIBYGGET**
Det har i lengre tid blitt jobbet med å legge ned stiftelsen Aktski Hurdal. Det skal være et nytt møte i stiftelsen tirsdag 29.08.2017.

Sak 3-17/19: **SØKNAD FRA NES SKI**
Stiftelsen Nes Skianlegg har søkt Akershus Skikrets om økonomisk garanti på kr. 600 000.- i forbindelse med sin søknad om NM del 1 2020. Søknaden slik den er formulert er en søknad om støtte på kr. 600 000.-. Akershus Skikrets har aldri tidligere gitt garanti eller støttet til søkere av nasjonale mesterskap. Dette har heller ikke blitt gjort andre steder i landet.

Vidar og Ole Johnny meldte seg inhabile når denne saken ble behandlet. Begge er medlemmer av Nes Ski som er en del av stiftelsen Nes Skianlegg.

Vedtak: **Søknaden om en økonomisk garanti på kr. 600 000.- avslås. Styret ønsker å møte stiftelsen Nes Skianlegg for å diskutere andre måter skikretsen kan være med å støtte et evt. NM i Nes.**

EVENTUELT

- a) NSFs anleggspris 2017
NSFs anleggsprisen skal deles ut på NSFs arr- og anleggsseminar.
Kriterier:
- At anlegget har gode løsninger i forhold til helårsbruk
 - At det er tilrettelagt for god variasjon av aktiviteter

- At utforming gjør det attraktivt for topp- og breddesegmentet
- At det er etablert gode løsninger for å sikre snø

Vedtak: **Styret ser ikke at vi har noen anlegg som oppfyller kriteriene.**

Neste møte:

Styremøte 20.09.2017

Thor Gjelsvik
referent