



PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2019-2021 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 13. NOVEMBER 2019

Til stede: Vidar Ruud, Jarle Olsen Rogndokken, Laila Elisabeth Leivestad, Dag Helland-Hansen, Martin Synstad Andersen, Erlend Munkeby og Thor Gjelsvik.

Forfall: Bjarne Iver Ringstad og Erik Solberg.

Ikke møtt: Fred Solvik og Lars-Petter Hagen.

DAGSORDEN

Sak 8-19/21 ORGANISASJONSPROSESS NSF

Leder av organisasjonsutvalget i NSF, **Alf Hildrum** orienterte om organisasjonsprosessen i Norges Skiforbund.

Han utfordret grenlederne på hvordan grenene ser på kretsens betydning for sin idrett.

Styresammensetningen er det springende punkt. Hvor mange skal sitte i skistyret? Forslaget til organisasjonsutvalget er å redusere antall medlemmer fra dagens 14 til 7.

Utvalgsmedlem Torbjørn Skogstad mener det ikke er behov for å gjøre vesentlige endringer i organiseringen av NSF.

Forslaget til organisasjonsutvalget er sendt ut på høring til bl.a. kretsene. **Høringsfristen er 06.01.20.**

Vi skal gi tilbakemelding på følgende punkter:

1. Kretsene må styrkes som bindeleddet mellom klubb og forbund
2. Skistyret reduseres fra 14 til 7 personer, og sammensettes etter uavhengighetsprinsippet
3. Etablering av entydig ansvars- og myndighetsfordeling mellom skistyre, skipresident, grenkomiteer og generalsekretær etter prinsippet «myndighet følger ansvar»
4. Generalsekretær skal ha en myndighet som tilsvarer rollens ansvar
5. Grenkomiteene oppnevnes av skistyret, etter innstilling fra fagmøtet - grenenes og grenkomiteenes ansvar og myndighet tydeliggjøres
6. Finansieringsprinsippene forenkles og forbedres for å stimulere til tillit og økonomisk vekst

Vedtak: Dette blir hovedsak på styremøte i desember. I forkant sendes det ut en questback til styremedlemmene sammen med presentasjonen til organisasjonsutvalget. I questbacken bes det om innspill til de 6 punktene i høringen. Det er viktig at grenlederne involverer grenkomiteene før svaret legges inn.

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 21.08.2019.

Vedtak: Protokollen fra styremøte 16.10.2019 ble godkjent uten merknader.

REFERATSAKER

Hopp/kombinert

- a) Sparebank 1 Østlandet cup er satt opp og ligger på kretsens hjemmeside.
- b) KM blir i Linderudkollen onsdag 29.01.20. Arrangeres sammen med Østfold og Oslo
- c) NM i normalbakke ble arrangert 26.10.19 av Kollenhopp og Rælingen Skiklubb i Midtstuen.
- d) Kronerulling i KK for å skaffe utstyr for å måle vind. Totalt kostnader er kr. 150 000.-.

Alpint

- a) AK arrangerte høstmøte på Fornebu.
- b) Stabæk skal arrangere kvalifisering til internasjonale barnerenn i SNØ søndag 19.01.20.

Langrenn

- a) Stor kursaktivitet rundt i kretsen.
- b) Terminlisten med TDer er ferdig og lagt ut på hjemmesiden.
- c) LK/NSF har vedtatt at fluorforbud med testing for 16 år og yngre skal videreføres.

Laila:

- a) Lørenskog Skiklubb har blitt bedt om å arrangere NM skicross i Marikollen.

Vidar

- a) Har deltatt på høstmøtene både i langrenn og alpint.
- b) Jorunn Nymo og Thor Gjelsvik er tildelt AIKs idrettspris.
- c) Det har blitt invitert til tre sonemøter nå i november. Møte i Follo ble avlyst. Møtene på Romerike og Asker & Bærum går som planlagt.

Jarle

- a) Det jobbes fortsatt med anleggsplan.
- b) Deltok på NSFs arrangør- og anleggsseminar på Gardermoen.

REGNSKAP

Regnskapet pr. 31.09.2019 tas til etterretning.

Sak 10-19/21 UTVIKLINGSMIDLER - RETNINGSLINJER

Det ble lagt fram forslag til nye retningslinjer for tildeling av utviklingsmidler fra kretsen til klubber, team og grenkomiteer.

Ting som ble diskutert var:

- Størrelsen på støtten til team.
- Felles søknadsfrist for støtten til team (ikke fortløpende).
- Skal klubbene kunne søke om en årlig støtte slik team kan?

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. Det lages et nytt forslag til retningslinjer der man tar hensyn til de innspill som kom fram på møte. Søknader, som har kommet inn, vil ikke bli behandlet før retningslinjene er vedtatt.

EVENTUELT

a) Møteplan 2020

Vedtak: Følgende møteplan ble vedtatt for 1. halvår 2020:

- 08.01
- 05.02 AU møte
- 11.03
- 15.04
- 13.05 Vårmøte

Neste møte:

Styremøte 11.12.2019

Thor Gjelsvik
referent