



PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2019-2021 PÅ IDRETTS HUS, STRØMMEN 11. DESEMBER 2019

Til stede: Vidar Ruud, Bjarne Iver Ringstad, Erik Solberg, Laila Elisabeth Leivestad, Dag Helland-Hansen, John Arne Stern (AK), Erlend Munkeby og Thor Gjelsvik.

Forfall: Jarle Olsen Rogndokken, Fred Solvik og Martin Synstad Andersen.

Ikke møtt: Lars-Petter Hagen

DAGSORDEN

GODKJENNE PROTOKOLLEN FRA STYREMØTE 13.11.2019.

Vedtatt: Protokollen fra styremøte 13.11.2019 ble godkjent med en merknad til sak 10-19/21.

Vedtaket i sak 10-19/21 endres til «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».

REFERATSAKER

Hopp/kombinert

- a) NC både i hopp og kombinert er i gang
- b) Terminlista er klar og ligger på kretsens hjemmeside.

Alpint

- a) Terminlista er klar og ligger på kretsens hjemmeside.
- b) TD-kurs er gang.
- c) Det blir flere kvalikrenn i vinter enn tidligere.

Langrenn

- a) De første rennene i Akershus arrangeres i Hakadal 14-15.12. Rennene er både SB1-cup og SNØ-cup.

Telemark

- a) Hagahogget Låmlag skal arrangere NC på Gålå til helgen.
- b) Det blir ikke noe NC-renn i Asker i år.
- c) Det jobbes med en breddesamling sammen med alpint og freeski i Vardåsen.
- d) Hagahogget Låmlag skal arrangere regionsrenn i Vardåsen i vinter.

Laila:

- a) Lørenskog har blitt bedt om å arrangere NM skicross i Marikollen. Burde ikke dette blitt arrangert i forbindelse med NM uka på Lillehammer? Laila vil følge opp dette med NSF og arrangøren på Lillehammer.

Vidar

- a) Sonemøtet på Romerike ble gjennomført med representanter fra 3 klubber. Møte i Follo ble avlyst pga. liten påmelding. Møte i Asker ble avlyst/utsatt pga. sykdom.

Erik

- a) Deltok på sonemøte på Romerike

Thor

- a) Det har blitt jobbet med å få på plass klubber som vil ta et ekstra ansvar for paraaktivitet i langrenn. Skedsmo Skiklubb har svart positivt og det vil bli arrangert et møte på nyåret. Moss Skiklubb er også forespurgt om det samme for Follo og Østfold.

REGNSKAP/BUDSJETT 2020

Det ble gitt en kort gjennomgang av regnskapet pr. 30.11.19. Det ser ut til å bli et underskudd i 2019. Det er igangsatt et arbeid med budsjettet for 2020. Komiteene må utarbeide budsjett for sine grener ut ifra tilsendt mal.

Vedtak: Regnskapet pr. 30.11.2019 tas til etterretning.

Budsjettet tas opp igjen på neste styremøte når budsjettene fra grenene foreligger. Det må også settes av penger til aktivitetstiltak. Noe av dette tas av egenkapitalen. Grenene sender inn sine budsjettforslag til kretskontoret innen 06.01.20.

Sak 8-19/21 ORGANISASJONSPROCESS NSF

Organisasjonsprosess har som mål å utvikle Norges Skiforbund til en effektiv og bærekraftig organisasjon. Et forslag fra organisasjonsutvalget er sendt ut på høring. Kretsene har frist til 06.01.20 med å svare.

Det ønskes tilbakemelding på følgende punkter:

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

Vedtak: Kretsstyret støtter hovedtrekkene i utvalgets forslag, men har noen spørsmål til to av punktene.

Pkt 1:

- 1) Hvilke fokusområder skal et fritt uavhengig skistyre ha?
- 2) Hvordan skal skistyrets kontakt med grenledet være? Skal det etableres et møtepunkt for skistyret (evt. deler av skistyret) og grenlederne?

Pkt. 5:

- 1) Hva innebærer det at kretsene skal styrkes som bindeledd mellom klubb og forbund?

Sak 10-19/21 AKTIVITETSMIDLER - RETNINGSLINJER

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

Vedtak: Retningslinjene for tildeling av aktivitetsmidler ble vedtatt. Det presiseres at støtten til team gjelder team som har løpere til og med junior. I 2020 blir det to søknadsfrister for midler til team. Den første blir 31.01 og den andre blir 01.09. Informasjon om muligheten til å søke aktivitetsmidler sendes ut etter styremøte 08.01.20. I 2021 legges det opp til en søknadsfrist som blir 01.09.

EVENTUELT

a) **Skitinget Ålesund - bestilling av flybilletter**

Det gjøres en bestilling av flybilletter før jul til de som vet de skal på skitinget i Ålesund. I utgangspunktet skal alle grenkomiteene være til stede på fagmøtene i forkant av tinget. Det er ønskelig at disse også blir tingdelegater. Dag sjekker hvem i LK som skal reise til Ålesund. Det er ønskelig at to fra LK er tingdelegater og at minst en er kvinne. Vidar sjekker med Jarle om han har anledning til å være tingdelegat.

b) **Utmelding Sand IL**

Sand IL har meldt seg ut av NSF/ASK.

Tas til etterretning

c) **Søknad om støtte til gjennomføring av NM Telemark 2019**

Hagahogget Låmlag har søkt Freestyle-/Telemarkkomiteen om støtte til gjennomføring av NM 2019. Telemarkkomiteen i NSF har overført kr. 10 000.- til ASK til dette arrangementet og F/T-komiteen har budsjettert med støtte på kr. 10 000.-.

Vedtak: Kr. 20 000.- overføres til Hagahogget Låmlag så snart faktura er mottatt.

Neste møte:

Styremøte 08.01.2020

Thor Gjelsvik
referent