

PROTOKOLL

fra styremøte nr 1/2013-2015, 23. august 2013, Alta

Til stede:	Bjørn Roald Mikkelsen	kretsleder
	Doris Anita Johansen	nestleder
	Per Oskar Andersen	styremedlem, L-LK
	Svein Erik Danielsen	styremedlem, L-HKK
	Anita Bakken Strøm	styremedlem
	Tord Skardal	styremedlem
	Eli J. Rognmo	adm. sjef

Forfall: Svein Tore Paulsen

Saksliste:

- S-sak 1/2013-15: Saker til orientering.
- S-sak 2/2013-15: Vedta møteplan 2013-2014.
- S-sak 3/2013-15: Gjennomgang av organisasjonplan og ansvarsområder.
- S-sak 4/2013-15: Handlingsplan 2014-2015.
- S-sak 5/2013-15: NSF's skipolitiske dokument – Strategiplan 2012-2016 – høring.
- S-sak 6/2013-15: Økonomi – status r 31.07.2013.
- S-sak 7/2013-15: Eventuelt.

S-sak 1/2013-15: SAKER TIL ORIENTERING

Bjørn Roald

- Fra NSF's vårmøte
- OL-søknad – NSF og skikretser positiv
- OL-søknad – økonomi
- Folkehelse
- Spillemidler til utstyr
- Frafallsproblematikken – spesielt i østfylket
- Media/kommunikasjon – invitere NSF's Espen Graff
- Skipolitisk dokument

Per Oskar

- Info fra NSF's vårmøte/fagmøte langrenn
- Northug-saken (ikke på landslag)
- Marked – sponsoravtaler
- Redegjøring av NSF's fagmøtes funksjon/mandat
- Team – landslag – rekrutteringslandslag – regionale lag/regionale tema – kretsteam – pyramide/struktur
- Team Nord-Norge – Team Veidekke – seniorteam

- Diverse statistikk – tallmateriale – viste utvikling antall løpere – nedgang til 2003 – deretter økning
- Regelendring – premiering NM – premieringssermoni må skje på stadion like etter rennet, for å hindre at løpere/vinnere ikke rekker å forsvinne
- FIS-renn – pengepremier ?
- NM som FIS-renn – sprintrenn åpen for utenlandske løpere
- Rekruttering
- Treningsfilosofi og utviklingstrappa
- Ungdomssamling
- Langrennsportens Venner
- Nasjonal terminliste
- Samlingsplan Finnmark
- Team Nord-Norge senior – uttak – sponsor – økonomi
- Team Finnmark junior – uttak og kriterier

Vedtak: Tas til orientering.

S-sak 2/2013-2015: MØTEPLAN FOR 2013-2014

Forslag fra adm.sjef var lagt frem.

Vedtak: Styremøte nr 4 blir ikke avholdt i Oslo.
Det tas sikte på å få avholdt styremøte en ukedag i begynnelsen av mars 2014. Ny møteplan følger vedlagt.

S-sak 3/2013-2015: GJENNOMGANG AV ORGANISASJONPLAN OG ANSVARSOMRÅDER

Tidligere utarbeidet tillitmannsveileder ble gjennomgått og følgende endringer ble foreslått:

Vedtak: Hopp- og kombinertkomite
- Velge to komitedlemmer i tillegg.
- Forslag legges frem på neste møte.

Langrennskomite
- Endre noen oppgaver. Adm.sjef tar gjennomgang sammen med komiteleder.

Anlegg
- Forespørre Svein Tore Dørmænen som ansvarlig.

Integrering
- Tord Skardal fortsetter som ansvarlig.

Utdanning

- Anita Bakken Strøm – ansvarlig
- kurs som er klare; TD-kurs i Saariselkä, T1 og T2 igangsettes både i sone øst og sone vest høsten 2013.
- T1 hopp i Alta høsten 2013

Leder, komiteledere og adm.sjef fortsetter arbeidet med å få laget en oppdatert og detaljert tillitsmannsveileder.

S-sak 4/2013-15: HANLINGSPLAN 2013-2015

Gjennomgang av Bjørn Roald.

Vedtak: **Tas til orientering.**

S-sak 5/2013-2015: ØKONOMI – STATUS PR 31.07.2013

Vedtak: Saken utsatt til neste styremøte.
Budsjettmal sendes Bjørn Roald og Per Oskar.

S-sak 6/2013-2015: EVENTUELT

1) Fullmakter til bankkontoer.

Vedtak: Eli Rognmo har fullmakter til alle bankkontoer.
Bankkonto Team Finnmark – Eli Rognmo, Bjørn Roald Mikkelsen og Fred Inge Eilertsen.
Regnskapsfører IRK, Bente Skaug Hermansen, fullmakt til alle kontoer.

2) Betalingsløsninger – kredittkort/bankkort

Vedtak: Opprette ny bankkonto med mindre innskudd til bruk for betalingsløsninger hvor kort må benyttes.

Bjørn Roald Mikkelsen

Doris Anita Johansen

Anita Bakken Strøm

Per Oskar Andersen

Svein Erik Danielsen

Tord Skardal