



Referat fra Styremøte 1, 2017-2019.

Sted: Idrettssenteret, Molde, 15.06.2017. kl. 18.00 – 21.00

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Geir Eide, Per Skoglund (HKK), Petter Myrset (LK), Rune Husvik (TK), Stig Aambø

Forfall: Anniken Hjellbakk Hole, Representant fra AK.

Sak 1: Styreorganisering/ Introduksjon av nytt Kretsstyre.

Møtet startet med en presentasjonsrunde. Det er nye Ledere i alle grenkomiteene, og i tillegg er Geir Eide nytt «gren-uavhengig» medlem. Ansvarsområdene som Styremedlem – og komitèmedlem ble gjennomgått. Forslag til ansvarsfordeling i Styret – og i Komiteene vedlegges referatet.

Sak 2: Årshjul – og møteplan

Stig orienterte kort om hvilke oppgaver som normalt ligger til perioden august – desember.

Neste møtet holdes som Styre-seminar hvor alle grenkomiteene inviteres. Her får vi besøk av Jo Mork fra NSF til bla. å informere oss i SUM-prosessen. Forslag til dato er **28.08**. Stig undersøker med Jo om det er OK.

Sak 3: Introduksjon / gjennomgang SUM

Skiforbundets Utviklingsmodell er presentert tidligere i kretsen – og nå sist under NSF-Vårmøtene. Vi har litt utskifting av medlemmer i komiteene våre, og det er behov for en ny gjennomgang slik at alle kan involveres i nye tanker og mål. Modellen ble presentert og diskutert på møtet, og SUM vil bli på agendaen på neste Styremøte, i nye klubb-besøk – og via mulige andre «seminarer» bl.a. i nytenking i forhold til anlegg – i løpet av høsten.

Sak 4: MRSK-Handlingsplan

Ny Handlingsplan for MRSK ble vedtatt på Tinget vårt i mai. Innspill fra klubber, grenkomiteer, Styret – og NSF, danner grunnlaget for planen. En mal for implementering av planen i grenkomiteene og i Styret ble presentert. Grenene tar dette arbeidet videre i sine grener og fordeler ansvarsområder,

frister, midler til disp. mm. Grenenes HP med ansvar og frister legges frem på tredje Styremøte – i løpet av høsten.

Sak 5: Budsjett og regnskap

Årsbudsjett for Skikretsen ble gjennomgått. De største inntekts – og utgiftspostene ble forklart noe nærmere. Styrets/ Felleskontoen danner grunnlaget for det årlige grentilskuddet fra Styret. Budsjettet for 2017 og 2018 legger frem et uforandret grentilskudd.

Tilskuddene til grenene fra Skikretsen – og fra Sparebanken Møre ble informert, og disse summene i tillegg til evt. overskudd/ underskudd i egen gren pr. 31.12. er inntektssiden/ disponible midler for grenene.

Regnskapet vårt er nå over i et Sky-basert program hvor alle kan ha tilgang til rapporter og bilag. Stig undersøker om Styremedlemmer kan ha «lese-tilgang» i programmet – uten mulighet til å redigere/ endre på noe. Reiseregninger – og andre fakturaer som skal dekkes av Gren – eller Styret kan enten sendes/ scannes til Skikretskontoret, eller det kan scannes og sendes direkte til regnskapsprogrammet via adressen: faktura_977529018@admento.no

Sak 6: Terminliste – om prosessen

Det er litt ulik praksis i grenene hvordan man utformer terminlisten. Vanligvis diskuteres terminlisten under Vårmøtene, og innspill vurderes inn i et terminliste-utkast/ endelig T-liste som Grenkomiteen setter opp. Det er en klar fordel at Terminlisten er klar så tidlig som mulig, slik at utøvere/ klubber kan planlegge sin aktivitet her i MRSK – og i forhold til renn i andre kretser.

Sak 7: Anleggsutvalg/ Anleggsarbeid

Vi har i vår Handlingsplan satt opp at vi skal nedsette et Anleggsutvalg – og utarbeide en Anleggsplan. Pr. i dag har vi ingen Anleggsplan for MRSK, kun enkelte Mål/ tiltak som omhandler anlegg. Her er det ønskelig med en overordnet plan – for alle grenene våre. Hvilke satsingsområder har vi i MRSK? Hvilke anleggstyper/ traseer etc. ønsker vi i fremtiden..

Anleggsutvalget i dag utgjøres av Ivar Øyen (LK) og Adm.sjef. Det er ønskelig med en anleggs-ansvarlig fra alpint, langrenn og hopp i dette utvalget.

Sak 8: Eventuellt

1. Skikretsstyret oppdateres og innmeldes til Brønnøysundregisteret
2. NRK's «Sommertoget» kommer til Åndalsnes 08 juli. (og blir stående der også 09-10 juli.) Skikretsen anmodes om å stille med personer som kan intervjues/ brukes i programmet på en eller annen måte. Stig innhenter mere informasjon om hva som er ønskelig fra NSF.

Molde 20.06.17, Referent: Stig