



STYREMØTE NR. 02/2017

14.02.2017 kl. 17.30-21.30

Styremøte, Idrettens Hus Bodø

Referat

**Åke Holmstrøm, Arnfinn Paus, Bente Jonassen, Trond Jøran Pedersen,
Jo Inge Øverland, Atle Rolstadaas, Jens Erik Nilsen**

Forfall meldt: Alv Arne Vilhelmsen og Vibeke Kristensen

Sak 11/17: Godkjenne innkalling og [referat 01.17](#)

- Forslag til vedtak: Tas til etterretning
- Vedtak: Tas til etterretning med kommentar fra ÅH om at rutiner fra styreseminar 12/16 så må dette følges opp. Møter må følges i forhold til det som er fastsatt (tidsfrister).

Sak 12/17: Økonomi

- Regnskap pr. 31.1.2017
 - Forslag til vedtak – Tas til etterretning
 - Vedtak: Tas til etterretning
- Budsjett 2017
 - Forslag til vedtak: Tas til etterretning
 - Vedtak: Vedtas med justeringer
 - Kommentar: Jenteløftet hvor er midlene?(skulle overføres kretsene)LK. Sjekk med Birgitte Gustavsen. 16.02.2017- Svar fra Birgitte: Utbetalt i 2015
- Ny kontoplan.
 - Forslag til vedtak: Forenkling med færre prosjekter, Atle viser.
 - Vedtak: Tas til etterretning og innføres fra neste regnskapsrapport.
- Offisielt regnskap for 2016 (Atle/Jens)
 - Forslag til vedtak

- Vedtak: Tas til etterretning. Med følgende kommentar vedr. avd. 70 som har feil.(Ansvar Atle). Dialog med hotellet om reduksjon av No show (kretsleder får bakgrunnsopplysninger fra LK og tar kontakt med Radisson Blue, Bodø)
- Over/underskudd: Grenene tar med over underskudd fra 2016 til 2017. Merknad: Langrenns over/underskudd utredes og overføres senest 01.04.2017
- Utviklingsmidler/søknader (Arnfinn/Bente/Styret)
- Forslag til vedtak: 48000 til HK, 26000 til langrenn og 26000 til alpint. Krav om rapport om bruk. (Midler for 2016). Søknad/faktura til skikretsen. (Beskriver tiltaket og beskriver rekrutteringsgevinsten og kretstilhørighet) Konkrete søknadsskjema må lages for fremtiden. TJ: Egen pott/rekrutteringsmidler til Barn/Unge i budsjett?
 - Vedtak: Vedtas
 - Forslag fra TJ følges opp på neste styremøte
- Åpne poster:
- Forslag til vedtak:
 - . Ankenes Alpinklubb: Purring – Mottatt/Ok
 - . Fiplingdal IL: Melding om stryking (Fiplingdalsrennet 2017 strykes fra terminlista)
 - Kontaktes av Bente Jonassen
 - . Hamarøy IL: Melding om stryking
 - Kontaktes av Bente Jonassen
 - . Mosjøen Slalåmklubb: Melding om stryking
 - Kontaktes av Jo Inge Øverland
 - . Neverdal IL: Melding om stryking:
 - Kontaktes av Bente Jonassen
 - . Sortland Alpin: Purring Betalt OK
 - . Stamsund IL: Melding om stryking
 - Kontaktes av Arnfinn Paus
 - . Melbo IL: Purring på de to eldste
 - Kontaktes av Arnfinn Paus
 - . Høken IL: Purring
 - Kontaktes av Arnfinn Paus
 - . Bardu alpinklubb/Troms Skikrets: Mottatt, OK
 - . FFA Narvik: Tapsføres? (Fordeles på deltagende klubber)
 - Jo Inge sender fordeling på klubber til Jens som fakturerer
 - Adm sender de originale fakturaene til styret før de ringer.
- Forslag til fakturatekst vedr. stryking: *"Hei, din klubb har ubetalte regninger fra Nordland Skikrets – hvis utestående beløp ikke betales innen 25.2.17 vil beløpet sendes til inkasso og klubben bli strøket som medlem av Nordland Skikrets/Norges Skiforbund. Dette medfører også at klubbens medlemmer ikke kan delta i renn arrangert av Norges Skiforbund og at klubben ikke kan arrangere renn"*
 - Eventuelle innmeldte renn strykes.
- Vedtak: Telefonisk kontakt fra styret med klubber som har penger utestående. FFA fordeles på aktuelle klubber. Jens sender ut info om hvem som ringer (geografisk).

Sak 13/17: Organisasjon

- Skikretsting – status. Dato 6.-7.-mai med styremøte fredag 5.5. [Rognan Hotel](#)
 - Frister: innkalling ut senest 6. april (Vår frist er 1. april. 2017)
 - Sakspapirer ut: Senest 30. april
 - Adm. sjef har møte med hotellet i uke 8 for å avtale detaljer.
 - Utmerkelse: Styret gjør tildeling 21.april - innstilling fra grenkomiteene til styret må gjøres innen 7.april, før påske,
 - Hederstegn - forslag ønskes for 2016 og 2017 - på mail til kretskontoret. (legges på hjemmesiden og i invitasjon til skikretsting 2017)
 - Ny pris Jubileumspokal - Skal deles ut til ung person der de sportslige kriterier ikke vektlegges sterkt, men verdier som holdningsskapende, humørspreder er tydelige. - Sjekk ut kriterier og utferdige statuetter
 - Vedtak: Utdes hvert år til gutt/jente Første år i 2017 (20/3 - styremøte)
 - Ansvar: Bente
- Handlingsplan: Atle forteller om Handlingsplan i forhold til SUM (Ny modell) 3 timers kurs for styret. Yngve Thorsen har laget en "grind". Nordland lager sin versjon.
 - Vedtak: Atle oversender mal, diskusjon 20.3 møtet – veien videre.
 - Ansvar Atle
- Årshjul-(Vibeke) sendes alle styremedlemmer – ansvar Bente
 - Vedtak: Atle legger ut på hjemmesida
- KM – presisering av årsklasser, premiering m.m
 - Presisering til alle grener
- NNM – Sted? (Arnfinn) Søknader: Mosjøen og Bossmo og Yttern samt Fauske
 - Forslag til vedtak: Mosjøen IL
 - Vedtak: Mosjøen IL – Både langrenn og Hopp/Kombinert
 - Innspill fra LK: Burde vært forelagt grenkomiteer i forkant.
- Troms skikrets – anlegg på Kvaløysletta (Arnfinn)
 - Forslag til vedtak: Forslaget støttes.
 - Vedtak: Nordland Skikrets har lest prosjektbeskrivelse og ser fram til at planene realiseres.
- Andre viktige ting framover:
 - Opplæring til klubbene i bruk av Sportsadmin i forhold til søknader om renn og endringer.
 - Ansvar: Adm, nettløsninger, videoer, fagmøter
 - Bruk av påmeldingsløsninger gjennom terminlista for alle grener. (Også alpint)
 - Ansvar: Grener, adm, nettløsninger, videoer, fagmøter

Sak 14/17: eventuelt,

- Felles opplegg reiser LK. Gode tilbakemeldinger. Enkelte klubber ønsker ikke å være med på fellesopplegg. Innstrandens nekter å være med på fellesutgifter til reiseleder. Overnatting og smøreopplegg er OK men vil ikke betale for felles reiseleder.
 - Forslag til vedtak: Styret tenker at felles reiseopplegg følges som beskrevet og avtalt, bl. annet i henhold til styringsdokument for skikretsen. Praksis har vært

at klubbene deler på fellesutgifter. Et avvik fra avtalt opplegg vil ha konsekvenser. Ønskes det endringer kan dette spilles inn på skitinget 2017

- Vedtak: Saken må taes opp på fagmøte. For i år er saken bestemt, dette har også IIL vært med på. Enstemmig styre stiller seg bak.
-
- Anlegg (Bente): Programsatsingsmidler rulleskianlegg sendt Marit Gjerland NSF.
 - Rulleskianlegg vil forhåpentligvis videreføres.
 - Møte med Anlegg/Marit Gjerland 05.02.2017 med AP, BJ og JEN
 - Tildelinger til løypeprepareringsutstyr
 - Bossmo og Yttern
 - Ankenes SK! (Troms!) Det er gjort en feil her men Nordland Skikrets får midler til sin pri 3. slik at kretsen får midler til 2 søknader.
- Neste møte: Styremøte Skype 20.03
 - Innkalling 06.03
 - Saksdokumenter 13.03