

Referat styremøte nr. 2 2023 - 25

Til: Styre Nordland Skikrets

Møtested: Teams

Møtestart: Mandag 19. juni 2023 kl. 20.00

Tilstede: Arnfinn, Siri-Elise, Oddbjørn, Anniken J, Anniken A, Ann Merete, Mona

Forfall: Trond Jøran, Doris

Saksliste	Hva	Hvem/Frist
Sak 3, 2023-25 Godkjenning av referater	Styrereferater nr. 22 fra 3/5-23, nr. 23 fra 12/5-23 og nr. 1 fra 14/5-23 godkjennes	
Sak 4, 2023-25 Info fra leder	<p>Info fra leder v/Arnfinn</p> <p>Vårmøte, Gardermoen:</p> <p>Skiklubbutvikler:</p> <ul style="list-style-type: none">- Er med i styringsgruppa for skiklubbutvikler prosjektet, ledet av Sigrid Snuggerud (skistyret), Sven Håkon Kulbeck (leder rekr. avd.), Anne Katrine og Arnfinn (kretslidere), og to adm.ansatte(krets).- Evalueringer undervegs. Veldig gode tilbakemeldinger fra alle kretser. Stort engasjement.- Løsning permanent ordning etter at prosjektperioden er over. Økonomisk spørsmål.- Rekruttering: Mange skiløpere er jevnlig aktiv og bruker løypenett. Hvordan få de inn som medlem i klubbene.- Aktiv strategi fra skikretsen <p>Utvalg for funksjonstid og valgordning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ingen funksjonsavgrensning for tillitsvalgte, i tråd med lovverk i NSF og NIF.- Valgordning: En samlet valgkomite, hvor grenene er repr. Med to repr. Hver.- Kjønnsbalanse ivaretas minimum 40/60.- Velges leder, nestleder, grenledere, og frie styremedlemmer.- Forslag til ny valgordning til Tinget i Bodø 2024.- Valgkomite NSF: Vil gjerne ha kandidater så snart som mulig og ilt høsten. <p>Unni Forshaug fra Narvik slalåmklubb er med i NSF's Alpinkomite.</p> <p>Ny logo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ny logo og egen font, presenteres 28. juni.	

NSFs Høstmøte 13.-15. oktober:

- Digitalt? Ikke endelig bestemt.

Kretsledermøte:

- I Trondheim i forbindelse med WC i des. Ikke endelig bestemt.

NSFs strategidokument:

- Revideres.
- Opp på Tinget i Bodø 2024.

Sak 5, 2023-25
Info fra grener

Info fra grener.**Alpint** v/Siri-Elise

- Ikke mye akt. siden sist.
- Anleggsbefaring i Nordland av Atle Skårdal NSF på Holtanlia Fauske, Skarmoen Bodø og i Svolvær. Skal også til Sortland og Narvik.
- Terminliste: Arrangør klubb sende inn sine ønsker innen 1. sept.

Vårmøte Alpint:

- Info fra AK og årsberetning
- Gruppearbeid for nytt kulturprogram
- Saker lørdag: Bredde og utdanning, terminliste, anlegg (Marit og Atle).
- Honorar til TD`er. TD`ene får pr nå dekket overnatting og reiser av arrangør.
- Gjennomgang av forsikringer for arrangør. Få denne infoen ut til klubb.
- Oppdateres av Unni senere i uka.

Langrenn v/Anniken A

- Ikke mye akt.

Vårmøte Langrenn:

- Felles smøreopplegg på HL. Vedtatt en lignende ordning, hvor kretsene er ansvarlig for smøring for sine løpere.
- Fluor. Hvordan skal forbud håndteres. Uanmeldte stikkprøver. Kjøpt inn et par testmaskiner.
- Anniken med i arb.gruppe som skal se på struktur for lagene. Blir spennende.
- Sak fra Nordland, Troms og Finnmark skikrets om å kunne stryke to av tellende renn i NC junior ble vedtatt.
- Prøve ut å ha to prologer i sprint. To forsøk. Prøves ut på Nes.
- Ulike lengder på distanser jenter og gutter på NC junior. Samme distanser for kvinner og menn for senior.
- Forslag om HL på faste arenaer ble nedstemt.

	<p>Hopp og kombinert v/Arnfinn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoppssamling i Vikersund denne uka. - Alle skiklubbutviklerne deltar der. 	
<p>Sak 6, 2023-25 Økonomi</p>	<p>Økonomi v/Mona</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regnskapsrapport pr 20/4-23. Viser et underskudd på kr. 645 923,-. Skyldes i stor grad forhåndsbetaling i forbindelse med vinterens skirenn. - Utsendelser av faktura. Alle reiseoppgjørene er sendt ut. - Noe utfakturering gjenstår. Sendes regnskapsfører før sommerferien. 	
<p>Sak 7, 2023-25 Utestående fordringer</p>	<p>Avskrivning utestående fordringer v/Mona</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hamarøy IL skigruppe Se eget saksgrunnlag. <p><u>Vedtak:</u> Hamarøy IL beholder sitt medlemskap i skikretsen og betaler kontingent for 2022 og 2023.</p> <p>Øvrig sum på kr. 19000,- avskrives i regnskapet til Nordland Skikrets.</p>	
<p>Sak 8, 2023-25 Overføring til Nord Trøndelag Skikrets</p>	<p>Overføring av medlemskap til Nord Trøndelag Skikrets</p> <p>Søknad fra Kjella IL om overføring av medlemskap til Nord-Trøndelag Skikrets. Se eget saksgrunnlag.</p> <p>Uklarheter rundt innmelding i Nordland Skikrets 17.12.19.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken utsettes for å sjekke nærmere med Nordland Idrettskrets rundt innmelding i 2019. Med mindre dette beror på en feil. Da rettes dette opp administrativt.</p>	
<p>Sak 9, 2023-25 Skitinget 2024</p>	<p>Skitinget 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsgruppe bestående av AU i skikretsen, i tillegg til Anniken Aune og Mads Pinnerød. - Har hatt møte i dag med status fra sommeren: info Visit Bodø, økonomi, middag, utflukt og arr. - Nye AU-medlemmer blir med i gruppa fra neste møte i august. 	

<p>Sak 10, 2023-25 Styreseminar</p>	<p>Styreseminar i Bodø 25.-26. august</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi planlegger å ha et oppstartsmøte og styreseminar med tema i Bodø 25.-26. august. - Tidsramme: fredag kl. 17 – lørdag midt på dagen. - Foreløpig innkalling sendes på Teams. <p>Gi beskjed om det ikke skulle passe.</p> <p>- Anniken J har ikke anledning til å delta denne datoen.</p>	
<p>Annet:</p>	<p>Innledningsvis ble det diskutert om vara skal delta på alle styremøter eller ikke.</p> <p>Det anbefales at vara møter på styremøtene. Dette for å kunne følge med på det som skjer og lettere sette seg inn i sakene ved behov.</p>	