



Referat

Styremøte nr. 15/2013-2015

Dato	24-25. april 2015
Sted	Quality Hotel Strand, Gjøvik
Til stede	Marit Roland Udnæs, leder Kjell Arne Steira, nestleder Fred Arne Hessen Sandra Lyngstad Gro Jensen Kjetil Dahlen Hanne Kvåle Boye Skøre Stein Ove Kvatningen Ellie Lein
Forfall	Rolf Rønning Pål Vist Grethe Laeskogen

SAK 108 **GODKJENNE REFERAT**
Godkjenne [referat nr. 14 - 2013/2015](#)

Vedtak:
Referat fra styremøte 14 - 2013/2015 godkjennes.

SAK 109 **INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON**

Opptak av ny skigruppe
Vardal IF har meldt inn en skigruppe til opptak i skikretsen. Velkomstmail er sendt.

Marit Roland Udnæs innstilt til Idrettsstyret

Marit er foreslått inn i Idrettsstyret av Oppland Idrettskrets, og da leder Tove Paule la fram valgkomiteens innstilling til nytt Idrettsstyre for 2015-19, var Marit med på lista over foreslåtte styremedlemmer. Valget skjer på Idrettstinget i Trondheim 5-7. juni. Skiforbundet har også gitt uttrykk for at de stiller seg fullt og helt bak innstillingen av Marit.

Aktivitetmidler 2015 Oppland Idrettskrets

Midlene vil utlyses i løpet av uke 18. Grenlederne vil få tilsendt informasjon og oppfordring om å sende inn prosjektsøknader med budsjett. I 2014 fikk skikretsen tildelt 110.000, hele potten ble brukt opp.

Spillemiddelsøknader anlegg

Fred Arne ga en kort status mht. årets spillemiddelsøknader. Det har vært en økning på over 50 millioner med godkjente søknader. På en totaloversikt over alle nye og gamle godkjente søknader som omhandler ski, er det nå godkjente søknader til over 118 millioner, etterslepet vil ikke bli mindre i år.

Det er få søknader på nærmiljøanlegg og rulleskianlegg. Det er også et tankekors at det kun er to kommuner som har prioritert skianlegg på topp, hhv. Dovre og Vinstra. Oppland har i år fått tildelt 51 millioner, 48 mill til anlegg og 3 mill til nærmiljøanlegg.

Bemanning administrasjon

Ingrid Afseth avslutter sitt engasjement 30. april iht. avtale.

Møte med Kontrollkomiteen 22. april

Det ble avholdt møte med Kontrollkomiteen, bestående av Anne Flugstad Øistuen og Olav Olstad, onsdag 22. april. For skikretsen møtte Marit, Kjell Arne og Ellie. Kontrollkomiteen hadde ingen særskilte bemerkninger i sin beretning.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 110 INFORMASJON FRA GRENER OG FH/INTEGRERING

Hopp/kombinert

- Sesongavslutning har vært gjennomført med god deltagelse fra Oppland i NM, hhv. hopp i Notodden og kombinert i Trondheim. I hopp ble det NM-gull til Maren Lundby i stor bakke, mens Kenneth Gangnes vant NM-sølv i normalbakken. Opplands herrelag ble nr. 3 i laghopp (Kenneth Gangnes, Fredrik Bjerkeengen, Robert Johansson og Andreas Granerud Buskum).
- I Planica kom Kenneth Gangnes for første gang på WC-pallen, da han var med på det norske laget som kom på 3. plass i laghopp.
- KM for 13-16 år skulle vært avholdt på Dovre, men på grunn av dårlige snøforhold ble det avlyst. Komiteen forsøkte å få til KM i Gausdal etter påske, men det gikk heller ikke på grunn av været. KM vil bli avholdt på plast/rulleski så snart plastsesongen starter

Langrenn

- LK hadde møte 10. mars
- **Arrangement**
Det har blitt noen avlysninger og flytting av renn pga. manglende snøforhold på slutten av sesongen. ØTS måtte flytte avlyse sitt renn der det var lagt opp til avslutning i Gålå- og Totenbankcup. KM stafett ble flyttet og arrangert på Lygna Skisenter 22. mars, med god deltagelse fra hele kretsen i aldersbestemte klasser mens liten deltagelse i junior- og seniorklassene. Hanne var på Lygna og delte ut KM-medaljer.

- **Cupavslutninger i kretsen**

Avlysning av ØTS-rennet pga. snømangel og avlysning av den tradisjonelle avslutningssamlingen på Gålå pga. konkurransen til Gålå AS, førte til at cupavslutningene ble gjennomført som følger:

- **GD-cup** ble avsluttet på Trabelirennenet (Ringebu-Fåvang) med premieutdeling til de tre beste.
- **Totenbankcup** ble avsluttet på Lygna (Gran IL). Premieutdeling ble gjennomført for de tre beste på Sillongen 14/3. LK var representert med Ragnhild Soleng, som også deltok på sponsortreffet.
- **Gålå-cup** ble avsluttet på Sjusjøen ifbm. Bendit Skifestival 28. mars, med premieutdeling til de tre beste totalt. LK var representert med Knut Arne Kolstadbakken.

- **Anleggsplan**

Knut Arne Kolstadbakken (ansvarlig anlegg LK) har oversendt revidert plan fra LK

- **Uttak av landslag 2015/16:**

.....skulle vært klart i uke 16, men utsatt pga. «Petter saken».

- **Team Veidekke Innlandet (TVI)**

LK har innstilt aktuelle løpere til TVI etter en henvendelse og oppsett fra trener Eivind Warlo.

- **Denne perioden har også vært preget av sportslig aktivitet og avslutninger:**

- Jr. NM i Hommelvik 6-8. mars, mange gode plasseringer, bl.a. 2. plass til Mari Nordlunde (K17) og 3. plass til Mathilde Myhrvold (K17). I K18 ble det 2. og 3. plass til Marthe Mæhlum Johansen. Blant gutta ble det pallplass til Petter Stakston i M18 (nr. 2). I stafettene ble det 3. plass til jentene og 4. plass til guttene.
- WC Lahti: 7-8. mars: 2. plass til Ingvild Flugstad Østberg og 4. plass til Håvard Solås Taugbøl (sprint), samt 4. plass til Martin Løvstrøm Nyenget (10 km)
- WC sprint Drammen 13. mars og WC Holmenkollen 15-16. mars, med flere Opplandsløpere på startstreken begge steder. Beste plassering ble Ingvild Flugstad Østberg på 4. plass i sprint.
- Ungdomsstafetten i Holmenkollen 15. mars: Oppland skikrets 1. lag ble nr. 2, Oppland skikrets 2. lag ble nr. 11.
- NM del 2 Harstad 26-29. mars: Beste lokale resultat kom i teamsprint, der Lillehammer Skiklub (Nilsen/Taugbøl) ble nr. 3 i herreklassen og nr. 4 i dameklassen (Kvåle/Bjørnsgaard). U23-mesterskap Harstad – der Marthe Bjørnsgaard vant både 5 km og 30 km. Barbro Kvåle ble nr. 2 på 5 km, mens Thea Krokan Murud ble nr. 3 på 30 km.
- **Sluttstillinger i Norgescupen:**
K 17: 1) Mathilde Myhrvold, 6) Mari Nordlunde
K 18: 2) Marte Mæhlum Johansen, 8) Kristine Alm Karsrud, 9) Marthe Lindmoen
K 19/20: 9) Lisa Kvamme
M 18: 1) Petter Stakston, 7) Jostein Strandbråten, 9) Mårten Soleng Skinstad
M 19/20: 3) Mattis Stenshagen
Kvinner senior: 3) Emilie Kristoffersen, 5) Marthe Bjørnsgaard (nr. 2 U23), 7) Mari Eide, 8) Thea Krokan Murud (nr. 3 U23)

Freestyle

- **NM i Hafjell 9-12 april**
Lillehammer Skiklub støttet av NTG Freeski arrangerte et meget godt NM og Hovedlandsrenn i Hafjell. Av lokale prestasjoner ble det 2. plass til Johanne Killi, Dombås IL, i kvinner senior i både Big Air og Slopestyle, og også to 2. plasser til Elvira Maria Ros Balzersen, Lillehammer Twintipklubb, i jenter eldre junior (også Big Air og Slopestyle) Det ble ingen pallplasser til herrene, men mange gode plasseringer.
- **Norges Cup i Slopestyle Hovden 13-15 mars 2015**
Jens Johnsen, Lillehammer Twintipklubb, ble nr. 2 og Martin Kvatningen, Dombås IL, ble nr. 4 i herrer senior. Elvira Maria Ros Balzersen, Lillehammer Twintipklubb, vant klassen jenter eldre junior.
- **World Cup Freeski (Slopestyle) i Silvaplana I Sveits 13-15. mars 2015**
Tredjeplass til Johanne Killi, Dombås IL.
- **Sammenlagt World Cup Freeski (Slopestyle) i kvinner 2014-2015**
Johanne Killi, Dombås IL, nr. 3
- **European Open i Laax 19-21. mars. 2015**
Johanne Killi ble nr. 2 i kvinneklassen.
Jens Johnsen, Lillehammer Twintipklubb, Petter Ulsletten og Martin Kvatningen, begge Dombås IL, deltok, men kvalifiserte seg ikke til finalen.

Alpint

- Asgeir Cup 2015 ble et svært vellykket arrangement på Skei palmelørdag. Arrangementet er nå formelt overtatt av skikretsen og omdøpt til Young Attacking Vikings. I det nye konseptet ligger også en plan for rekruttering inn mot klubbene i forkant av rennet på palmelørdag. Det nye konseptet har blitt godt tatt i mot i miljøet.
- AK planlegger to breddesamlinger før sommeren, hhv. Gålå 8-10. mai og Folgefonna 26-29. juni. Parallelt med samlingene arrangeres trenerkurs.

Telemark

- Ingen informasjon.

FH/Integrering

- Oppland Skikrets har hatt 3 utøvere på NSF's Impulslag til denne sesongen, Jon Ivar Sandhaugo fra Vestre Slidre IL, Marie Karlsen fra Vind IL og Anne Karen Olsen fra Svea Skilag. Av disse har Jon Ivar og Anne Karen representert Norge i World Cup i Finland og Norge. Begge utøvere representerte også under VM i Cable USA. Marie har dessverre vært skadet denne sesongen.
- I Norgescup for FH har Jon Ivar, Anne Karen og Alexander Letrud fra Øyer/Tretten IF deltatt. World Cup i Surnadal var også uoffisielt NM for FH.
- Resultater for utøvere sesongen 2014-15:
 - **Alexander Letrud**, klasse FH stående menn senior: 3.plass NM, 3. plass sammenlagt NC.
 - **Jon Ivar Sandhaugo**, klasse FH sittende senior: 2.plass NM, 2. plass sammenlagt NC, 12.plass sammenlagt WC, VM Cable: 9.plass 15 km, 10.plass sprint og 11.plass 10 km
 - **Anne Karen Olsen**, klasse FH stående junior/senior: 1.plass NM, 1.plass sammenlagt NC, 7.plass sammenlagt WC. VM Cable: 9.plass 15 km fri, 6.plass sprint klassisk og 7.plass 5 km klassisk

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 111 REGNSKAPSSTATUS PR. 31.03.15

[Regnskapsstatus pr. 31.03.15](#) ble gjennomgått på styremøtet. Det er ingen store avvik jf. med budsjett.

Fordeling av grentilskudd 2015

	Flatt 55%	Fra Freestyle	Sum 55%	ihht. Idrettsreg. 2014		TOTALT
Alpint	50417	5041	55458	1068	19280	74738
Freestyle	25210	0	25210	269	4856	30066
Hopp	50417	5041	55458	423	7636	63094
Kombinert	50417	5041	55458	195	3520	58978
Langrenn	50417	5041	55458	11727	211702	267160
Telemark	50417	5041	55458	28	505	55963
	277295	25205	302500	13710	247500	550000

Beløp til fordeling er kr. 550.000 og gjøres todelt, i tråd med Tingvedtaket i 2013:

- 1) 55 % av tilskuddet er fordelt flatt, i like deler til alle grener – bortsett fra Freestyle, som får halvparten av dette, inntil de har etablert aktivitet og medlemmer. Beløpet som de 'ikke får', fordeles med 1/5 til hver av de andre komiteene.
- 2) De resterende 45 % er fordelt etter antall registrerte aktive medlemmer pr. gren iht. Idrettsregistreringen (IR) pr. 31.12.14.

Deltakeravgift renn sesongen 2014-15

Pr. 31.03.15 har vi utfakturert for kr. 615.075 basert på TD-rapporter. Det mangler fortsatt noen TD-rapporter, de siste rennene ble arrangert forrige helg - disse følges opp. Vi ligger an til å lande på +/- 775.000, dvs. ca. 25.000 over budsjett. Fullstendig oversikt presenteres ifbm. neste regnskapsrapport.

Prosjektmidler

Flere av grenene fikk tildelt OSK prosjektmidler for 2014, jf. sak 89/2013-15, knyttet til prosjekt/aktiviteter i 2015. Disse prosjektmidlene er nå overført og lagt inn i regnskapet for 2015, se de respektive grenregnskapene. Aktivitetsmidler fra Oppland Idrettskrets utlyses i uke 18, post 3 vil bli utbetalt til høsten – og derfor ikke fordelt på gjennomførte prosjekt pr. 31.03, samme prosedyre som i 2014.

Andre kommentarer til grenregnskapene:

- **Alpint:** Se kommentarer i regnskap
- **Freestyle:** Tilskudd NM/HL Freeski er lagt inn i regnskapet, kr. 25.000
- **Hopp/kombinert:** Det har ikke kommet faktura fra NTG Kombinert (Hopp er ok) Det er heller ikke gjort noen utbetaling til Dommerutvalget (budsjettet med 10') Det mangler noen fakturaer før vi kan avstemme årets Regioncup.
- **Langrenn:** Alle de store rennene er avstemt, mangler noen kostnader knyttet til sekundering/smørning. Det mangler fortsatt noen kjørerregninger, ellers ok.
- **Telemark:** Ubrukte midler Regionsprosjekt fra 2014 på kr. 8.821 er overført til 2015.

Vedtak:

Regnskap pr. 31.03.2015 tas til etterretning.

SAK 112 JUBILEUMSPOKALEN 2015

Klubbene har via [hjemmeside](#), Facebook og Nyhetsbrev blitt oppfordret til å komme med forslag til kandidater. Ved fristens utløp har det kommet inn forslag på følgende kandidater til årets tildeling:

- Kristoffer Hettervik, Lillehammer Skiklub (alpint)
- Lasse Skøre, Vang IL (telemark)
- Petter Stakston, Søre Ål IL (langrenn)
- Johanne Killi, Dombås IL (freestyle)

Det skal deles ut en pokal til hvert kjønn, selve utdelingen vil foregå ifm. utdeling av plaketter m.m. på Ilsetra lørdag 6. juni.

Vedtak:

Styret vedtok å tildele Jubileumspokalene 2015 til hhv. Kristoffer Hettervik, Lillehammer Skiklub, og Johanne Killi, Dombås IL.

SAK 113 SKIKRETSTINGET 2015

Følgende saker skal behandles på styremøtet:

Lagskontingent 2015 og 2016

Nåværende ordning, vedtatt på Skikretstinget 2013 er som følger:

Lagskontingenten for 2013 og 2014 opprettholdes på samme satser som for 2011 og 2012:

- *Grunnbeløp på kr. 2.500 pr. medlemsklubb*
- *Kr. 20 pr. medlem t.o.m. 100 med/ Kr. 10 pr. medlem f.o.m. 101 medlemmer*

Skikretsen har solid økonomi og ønsker derfor ikke å gjøre noen endringer på denne og foreslå videreføring av dagens satser på Tinget.

Sammenslåing av hopp- og kombinertkomiteen

Dagens hopp-og kombinertkomiteer har ytret ønske om å slå sammen de to komiteene, med én leder. Det er flere andre skikretser som allerede har en slik ordning. Etter diskusjoner på fredagens komitémøte ble det enighet om at dette likevel ikke er ønsket.

Forvaltning av skikretsens egenkapital

I forbindelse med behandling av sak 103 ble det fattet følgende vedtak:

... Styret ønsker å løfte en sak på Skikretstinget 2015 vedr. hvor stor prosentandel av EK styret kan forvalte uten å ha et formelt tingvedtak i framtidige saker av tilsvarende karakter.

Styret ønsker å løfte en sak på Tinget både mht.

- 1) hvor stor bør skikretsens EK minimum være for å sikre drift av skikretsen ved evt. økonomiske kriser,
- 2) hvordan kan skikretsen på best mulig måte forvalte den andel EK utover minimum, jf. 1)
- 3) hvilket spillerom ønsker Tinget å gi styret mht. forvaltning av EK mellom Ting

Kjell Arne lager et utkast til saksunderlag, frist 11. mai.

Ung frivillighet

I sak 104 ble det fattet følgende vedtak:

.... *Det ble foreslått å løfte en egen sak om Ung frivillighet til Skikretstinget, som egen sak eller inn i Handlingsplanen. Dette vil bli tatt opp igjen på styreseminaret i april.*

Styret er enige om at denne legges inn som underpunkt under 'Breddeidrett og rekruttering' i Handlingsplanen, jf. sak 114..

Rammebudsjett 2016 og 2017

... må sees i sammenheng med Handlingsplan 2015-17 og må vedtas pr. e-post, sammen med endelig utkast til Handlingsplan. Ansvarlig: Kjell Arne, frist 21. mai.

Beretninger 2013-15, styre og alle grener, frist 11. mai

- **Hovedstyret** skal levere beretning basert på OSKs Handlingsplan 2013-15
- **Hver gren** skal levere to – 2 – beretninger – hhv. beretning 2013-15 basert på grenens Handlingsplan, samt resultatberetninger for sesongen 2013-14 og 2014-15. Se også vedtak i sak 104.

Status innstilling til ny valgkomité er p.t. som følger:

- Leder Kjell Arne Steira, ok
- Medlem Grethe Laeskogen, ok
- Medlem May Brit Støve, venter på avklaring fra Pål
- Vara Tor Ødegaard, usikker, kan hende må inn i Kontrollkomiteen

Underholdning fredag kveld

Musiker Åsne Børtnes underholder under tingmiddagen.

Samling ifm. Tinget

Styret besluttet at vi utsetter samlingen til Høstmøtet. Dette skyldes primært utfordringer knyttet til logistikk.

Vedtak:

- Styret vedtok å foreslå for Tinget at lagskontingenten for 2015 og 2016 videreføres uten endringer.
- Etter diskusjon og vedtak i hopp- og kombinertkomiteen er det ikke aktuelt med sammenslåing av disse p.t.
- Styret ønsker å løfte en sak på Tinget mht. størrelse og forvaltning av den frie egenkapitalen. Kjell Arne laget et utkast til tekst, frist 11. mai.
- Rammebudsjett utarbeides på grunnlag av foreslått Handlingsplan 2015-17 og sendes ut på høring pr. e-post, Kjell Arne er ansvarlig, frist 21. mai.
- Fred Arne forbereder sak vedr. anlegg, siste frist 21. mai.
- Alle beretninger 2013-15, inkl. resultater, skal være klare til 11. mai, ansvarlige Marit og grenledere.
- De siste avklaringene mht. valgkomité 15-17 må gjøres, ansvarlig Pål og Marit.

SAK 114 **HANDLINGSPLAN**

Handlingsplan 2015-17 ble gjennomgått og diskutert punkt for punkt, med utgangspunkt i [Handlingsplan 2013-15](#) og nylig gjennomført Klubbundersøkelse.

Klubbundersøkelsen

... ble avsluttet 20. april. Til sammen 13 klubber har besvart, Ellie presenterte resultatene.

Handlingsplanen 2015-17

... vil ha følgende hovedpunkter, i tråd med Skipolitisk dokument og tidligere vedtatte handlingsplaner:

- Breddeidrett og rekruttering
- Toppidrett
- Skirenn, arrangement og miljø
- Anlegg
- Kompetanseutvikling
- Organisasjon og informasjon
- Antidoping

I forbindelse med området som omhandler **Kompetanse**, ble det diskutert mulighetene for ansettelse av en kompetanseressurs i kretsen, som prosjekt i samarbeid med Hedmark Skikrets.

Marit har utarbeidet et [Notat](#) i saken, som er tatt opp til behandling på styremøter i begge kretser. HSK hadde sitt styremøte 21. april, og vil følge opp saken på telefonmøte 29. april.

'Grunnlaget' for en felles stilling kan oppsummeres om følger:

- ✓ Det er godt samarbeid og ønske om mer samarbeid, både administrativt, politisk og på grennivå i kretsene
- ✓ Det er behov i klubbene – og dette er det viktigste for kretsene – dvs. å møte klubbene der de er og med det de ønsker.
- ✓ Økonomi – vi er kretser med stabil og solid økonomi og kan ha råd til å igangsette dette, som et prosjekt.
- ✓ Likhet i kretsene er også en god forutsetning for å få til noe.

Styret ønsker å gå videre med en prosess vedr. ansettelse av en kompetanseressurs i samarbeid med HSK. Stillingen må forankres i begge kretsstyrene, før det legges fram for Skikretstinget som en del av Handlingsplan og rammebudsjett for 2015-17.

Det må sammen med HSK nedsettes en prosjektgruppe som gjør videre utredninger mht. tidsramme, økonomiske rammer, stillingsinstruks m.m. Ansvarlige for OSK er Marit og Ellie.

OSK foreslår å sette av kr. 500 pr. år, hhv. 300' i lønnsmidler og 200' i driftsmidler (50% stilling), deler av dette kan evt. tas av fri egenkapital.

Nytt hovedpunkt i Handlingsplanen er **Antidoping**, jf. [Handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid](#), vedtatt på Skitinget mai 2014.

Ingrid er godt i gang med utforming og utsending av brev med informasjon til klubber i både Hedmark og Oppland. Alle tillitsvalgte er oppfordret på det sterkeste å gjennomføre Ren Utøver, www.renutover.no

Tema **Ung frivillighet**, jf. sak 113, ble vedtatt å legges inn under hovedpunktet Breddeidrett og rekruttering.

Vedtak:

- **Kompetanse:**
Styret ønsker å gå videre med en prosess vedr. ansettelse av en kompetanse-essurs i samarbeid med HSK. Stillingen må forankres i begge kretsstyrer, før det legges fram for Skikretstinget som en del av Handlingsplan og rammebudsjett for 2015-17.
Det må sammen med HSK nedsettes en prosjektgruppe som gjør videre utredninger mht. tidsramme, økonomiske rammer, stillingsinstruks m.m.
OSK foreslår å sette av kr. 500 pr. år, hhv. 300' i lønnsmidler og 200' i driftsmidler (50% av stillingen), deler av dette kan evt. tas av fri egenkapital.
Ansvarlige for OSK er Marit og Ellie.
- Fred Arne utarbeider et tekstforslag til punktet Anlegg.
- Marit og Ellie ferdigstiller utkast til Handlingsplan 2015-17 basert på diskusjonene på styremøtet og sender ut til høring pr. e-post, frist 11. mai.

*Referent Ellie,
Lillehammer, 27. april 2015*