



OPPLAND
SKIKRETS

Referat

Styremøte nr.1/2013-2015

Dato	Mandag 26. august 2013
Sted	Idrettens Hus, Fakkeltårnet, Lillehammer
Til stede	Marit Roland Udnæs, leder Kjell Arne Steira, nestleder Gro Jensen Sandra Lyngstad Hanne Kvåle Kjetil Dahlen Grethe Laeskogen Pål Vist Stein Ove Kvatningen Boye Skøre Ellie Lein
Forfall	Fred Arne Hessen Rolf Rønning

SAK 1

PRESENTASJON

Alle tilstedeværende styremedlemmer ga en kort presentasjon av seg selv.

Deretter hadde Marit en kort gjennomgang av Handlingsplanen for OSK som ble vedtatt på Skikretstinget i juni. Planen bygger på NSF's Handlingsplan som ble vedtatt på Skitinget i 2012 og skal være med på å gi retning til den jobben som Kretsstyret skal gjøre i Tingperioden 2013-15.

Handlingsplanen vil bli løftet på det kommende styreseminaret på Savalen, der det også vil bli sett på mulige samarbeidsområder sammen med Hedmark Skikrets.

Hver grenkomité skal utarbeide sin egen Handlingsplan, med utgangspunkt i kretsens Handlingsplan, men vinklet mot egen aktivitet.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 2

KONSTITUERING AV NYTT STYRE

A. Rollefordeling/ansvarsoppgaver

- Hovedstyret: Det er kun Sandra som er ny, hun overtar oppgavene som er knyttet til Ungdomsrepresentanten iht. Arbeidsplanen. De andre fortsetter med sine ansvarsområder:
 - Marit Leder; overordnet ansvar, bl.a. innkalle til møter, oppfølging av handlingsplan, være kretsens hovedkontakt mot forbund og media
 - Kjell Arne Nestleder; overordnet ansvar regnskap/budsjett og kurs
 - Gro Integrering
 - Sandra Ungdomsrepresentant og -kontakt
 - Rolf Samfunnskontakt
 - Fred Arne Anlegg og arrangement
- Grenledere: Representerer sine grener inn i styret, det er viktig for Kretsstyret med en tydelig link til grenkomiteene, med god kommunikasjon begge veier. Oppgavene er iht. Arbeidsplan.

B. Arbeidsform – både på møter og mellom møter

- Det legges opp til 6-8 styremøter pr. år
- Hovedsaker for styremøter er strategi, utvikling, økonomi, informasjon om kontakt krets-klubb og krets-forbund, samt statusgjennomgang fra administrasjon og grenkomiteer
- Det kan oppstå saker der det også vil være behov for at styremedlemmer jobber mellom styremøtene, f.eks. forberede sak til kommende styremøter.

C. Bekledning/profilering

Det er viktig at skikretsen profileres på en god måte når vi er ute og representerer på vegne av skikretsen. Alle tillitsvalgte, dvs. både styre- og grenkomitémedlemmer, skal derfor utstyres med følgende bekledning:

- Swix-jakker: Ble kjøpt inn til alle tillitsvalgte i skikretsen for to år siden. Det er enighet om at de som ikke allerede har, får nye jakker, samt at de allerede har, vurderer om de evt. trenger ny. Vi går i utgangspunktet for å fortsette med Swix, men Ellie innhenter også tilbud fra andre potensielle leverandører.
- Fleecejakker: Ble kjøpt inn til alle tillitsvalgte våren 2013. De nyvalgte får nye.
- Piquet: Det er ønske om piquet-trøyer, styret er enige i dette.

Taushetsplikten ble også tatt opp. Det er viktig av styremedlemmene overholder taushetsplikten når det er krevet.

Vedtak:

- * Styret vedtok ansvarsfordeling i styret som skissert over, jf. punkt A.
- * Styret vedtok foreslått arbeidsform iht. Arbeidsplan, jf. punkt B.
- * Styret vedtok supplering/innkjøp av profileringsklær til alle tillitsvalgte som skissert i punkt C

SAK 3

OPPNEVNING AV GRENKOMITEER

I tråd med OSK sin lov §18 (2) skal kretsstyret formelt oppnevne grenkomiteenes medlemmer etter fullmakt fra skikretstinget, jf. protokoll sak 11 Valg.

Grenkomiteene ser ut som følger for den kommende Tingperioden:

Alpint

- Leder Pål Vist, Gjøvik SK
- Medlem Øyvind Rønningen, Harestua IL
- Medlem Fred Arne Hessen, Dombås IL
- Medlem Ole Kristian Kirkerud, Lillehammer SK
- Medlem Jon Monshaugen, Peer Gynt Alpint
- Medlem Jan Erik Fossheim, Øyer-Tretten IF

Hopp/kombinert

- Leder hopp Grethe Laeskogen, Raufoss IL hopp
- Nestleder Bjørn Ødegaard, Gausdal Skilag
- Leder kombinert Kjetil Dahlen, Søre Ål IL
- Nestleder Anne Christine Lothe, Søre Ål IL
- Medlem Magne Loe, Raufoss IL hopp
- Medlem Nils Fystro, Leira IL
- Medlem Stine Engelién, Raufoss IL hopp
- Medlem Anne Saglien, Etnedal IL

Freestyle

- Leder Stein Ove Kvatningen, Dombås IL
- Nestleder Kenneth Nordahl-Pedersen, NTG Freeski
- Medlem Thomas Døplads, Lillehammer Twintip Klubb
- Medlem Anders Murud, Lillehammer Twintip Klubb
- Medlem Jan Lyngen, Dombås IL

Langrenn

- Leder Hanne Kvåle, Brandbu IF
- Medlem Ragnhild Soleng, Vind IL
- Medlem Tom Nøvik, Skåbu-Tverrbygda-Espedalen IL
- Medlem Knut Kolstadbakken, Rogne IL
- Medlem Robert Granseth, Lillehammer SK (ungrep)

Telemark

- Leder Boye Skøre, Vang IL
- Nestleder Tor Ulsaker Ødegaard, Nordre Land IL
- Medlem Lars Ove W. Berge, Nordre Land IL
- Medlem Goro Rykhus, Peer Gynt Alpint
- Medlem Sondre Skrebergene, Nordre Land IL (ungrep)

To av grenene (langrenn og telemark) har ungdomsrepresentant, dette er også noe strebe etter for de andre komiteene til neste valg.

To av komiteene oppfyller ikke kravet til kjønnskvotering, hhv. alpin og freestyle. Dette bør også etterstrebes til neste valggrunde.

Vedtak:

- * Styret godkjenner de fremlagte forslagene til medlemmer i grenkomiteene.
- * Styret ber de komiteene som ikke har nestleder, om å oppnevne dette, bl.a. mht. oppgaven som evt. stedfortreder på styremøter ved forfall fra leder.
- * Styret ber FK følge opp mht. Kenneth og hans klubbtilhørighet
- * Ellie søker Oppland IK om dispensasjon fra kravet om kjønnskvotering for AK og FK

SAK 4

MØTEPLAN HØSTEN 2013

Følgende møteplan foreslås for høsten 2013:

- Helgen 13-15. september Styreseminar Savalen sammen med Hedmark SK
- Mandag 7. oktober Styremøte
- Mandag 11. november Styremøte
- Mandag 9. desember Styremøte m/ julemiddag

Med mindre noe annet er angitt, avholdes styremøtene på Fakkलगården kl. 18.00.

Vedr. styreseminaret på Savalen, bes alle om å huske å melde seg på.

Grenlederne bes følge opp sine grenmedlemmer.

Det ble også luftet en idé om å legge et av vårens styremøter til en arrangementshelg. Helgen 8-9. mars i Oslo ble foreslått, da er det Ungdomsstafett langrenn og WC nordiske grener i Holmenkollen, samt også Freestyle-renn (slopestyle).

En annen mulighet er Hafjell 3-4. april, da det arrangeres Landsfinale alpint (13-14 år)

Vedtak:

Styret godkjenner den foreslåtte møteplanen for høsten 2013.

Styret følger opp møteplan for våren 2014 på et senere styremøte

SAK 5

INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON

- **Status regnskapssaken:**
Statsadvokaten i Hedmark og Oppland har nå tatt ut siktelse i tråd med politiets siktelse. Saken ble oversendt Sør-Gudbrandsdal tingrett i juli med anmodning om pådømmelse som tilståelsessak. Saken kommer opp for retten fredag 6. september kl. 09.00
- **Profileringsmateriale**
Skikretsen er nå i besittelse av 5 stk. beachflagg, 5 enkle 'roll-ups' og 1 banner, som kan brukes på ulike arrangement. Ta kontakt med kretskontoret for utlån. Det er også et ønske om å bestille et Partytelt, Ellie følger opp dette.
- **NSF Høstmøte**
... er berammet til helgen 18-20. oktober på Rica Helsefyr Hotell, Oslo. De som ønsker å delta på vegne av skikretsen, er velkomne til det! Mer informasjon kommer etter hvert.
- **Nyhetsbrev f.o.m. høsten 2013 til alle skiklubber**
Det ramler stadig inn e-poster og andre henvendelser med ønske om distribusjon til alle klubber og lag i kretsen. For å gjøre både kretsens og klubbenes hverdag litt enklere, samtidig som vi sikrer en mer samlet og oversiktlig informasjonsflyt, ønsker administrasjonen å teste ut en rutine med å sende ut et månedlig Nyhetsbrev til skiklubbene, der vi samler all informasjon. Grenene bes om å komme med innspill dersom det er informasjon de ønsker å ha med i et slik Nyhetsbrev. Første utsending medio september.

Dersom grenkomiteene har grenspesifikk informasjon som de ønsker sendt ut til sine klubber mellom Nyhetsbrevene, vil dette selvfølgelig fortsatt bli gjort.

- **Politiattester for tillitsvalgte innen idretten**

Som en del av norsk idrett er Oppland skikrets pliktig til 1) opprette en ansvarlig for politiattester, og 2) sikre at alle tillitsvalgte i kretsstyret og grenkomiteer som har omgang med barn og unge, kan framvise gyldig politiattest.

Grenlederne bes om å ta dette videre i sine grenkomiteer.

- **Facebook-aksjon: Stem Ja til OL 2022!**

NSF sier klart ja til OL, Oppland skikrets har også stilt seg positive til en OL-søknad. Et OL i 2022 angår også oss i Oppland, men vi får ikke stemme 8-9. september. Men de fleste av oss kjenner noen i Oslo som vi kan oppfordre til å stemme Ja.

Det ble også foreslått en aksjon på sosiale medier, der OSK legger ut informasjon på hjemmesider og Facebook og oppfordrer andre til å dele informasjonen. Hver stemme teller!

Vedtak:

- * Informasjonen tas til etterretning
- * Ellie tar hovedansvar for politiattester for tillitsvalgte i Oppland Skikrets, grenlederne følger opp sine grener.
- * Ellie tar ansvar for kampanjen 'Stem Ja til OL', styremedlemmene bes om å følge opp!

SAK 6

INFORMASJON FRA GRENER OG FH/INTEGRERING

Alpint

- Er godt i gang med terminliste for sesongen 2013-14, utover det ingen aktivitet i AK etter vårmøtet/Tinget i juni.

Hopp/kombinert

- God lokal innsats under Sommerlekene 2013 i Knyken skisenter i Orkdal primo august. Det ble hhv. 1. og 3. plass til Opplands lag i sterk konkurranse.
- Svært vellykket kretssamling i Midstua lørdag 24. august. 107 påmeldte totalt, hvorav 51 utøvere, 7 trenere og et solid støtteapparat. Strålende sol, aktive barn, grilling, besøk på Skimuseet og masse sosialt samvær. Forbundet var også innom samlingen og var imponert over engasjementet.

Freestyle

- Oppstartsmøte for FK ble gjennomført i etterkant av Skikretstinget i juni, så nå er de i gang!
- Vellykket Freestylecamp på Lillehammer i august, i regi av Lillehammer Twintip Klubb, NTG og OSK, for aldersgruppen 12-15 år. Hele fylket representert, svært gode tilbakemeldinger og ønsker om gjentakelse. En bra start på å 'samle' de ulike miljøene i Oppland.

Telemark

- Landslaget og landets mest aktive juniorløpere var samlet til en tøff samling på Lillehammer i august, sjekk ut video på nettet.

Langrenn

- Ny leder er endelig på plass, Hanne Kvåle har tatt utfordringen.
- LK er også godt i gang med forberedelser til kommende sesong, har allerede avholdt ett møte.
- Skal i gang med terminlistene så snart fristen går ut 1. september
- Flere samlinger i høst
 - ... 30/8 – 1/9: Interkretssamling for 15-16-åringene på Geilo
 - ... 5/9 – 8/9: Team Veidekke Innlandet arrangerer Åpen Samling for eldre junior og senior på Skeikampen
 - ... 30/9 – 4/10: Barmarkssamling for junior på Natrudstilen
 - ...29/11 – 1/12: Snøsamling for 15-16-åringene på Sjusjøen

FH/integrering

- Utfordring med rekrutteringen
- Deltakelse på rulleskirenn på Rudskogen

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 7

FELLESMØTER I KRETSEN HØSTEN 2013

Skikretsens styre har tidligere år (med unntak av høsten 2012) avholdt sonemøter i kretsens regioner (Norddalen, Lillehammer-regionen/Midtdalen, Valdres, Gjøvik, Hadeland) På møtene har kretsen tatt opp aktuelle informasjonssaker fra NSF, hva som skjer i kretsen, samt invitert til dialog med klubbene. Oppmøtene har variert og møtene har stort sett vært lavt besøkt. Inntrykket er at grenkomiteenes høstmøter er viktigere for klubbene.

Pga. økonomisaken arrangerte styret i 2012 høstmøte for hele kretsen på Lillehammer, med lunsj og påfølgende grenmøter. Her stilte over 50 deltagere, hvilket er meget bra!

Det ble også luftet en idé om å kombinere et felles høstmøte med en basissamling for de unge håpefulle, på tvers av grener. Det har blitt gjennomført i andre kretser med godt resultat.

Vedtak:

- * Styret vedtok å gå for et samlet høstmøte, etterfulgt av grenvise høstmøter, **lørdag 26. oktober** på Lillehammer.
- * Møtet kombineres med en basissamling for barn/unge, på tvers av grener.
- * Skikretsen dekker kostnader ifbm. møtet, klubbene dekker egne reisekostnader.
- * Komité nedsatt for videre planlegging: Marit, Kjell Arne, Sandra, Ellie og evt. Robert Granseth, ungrep. i LK (Hanne sjekker med ham)

SAK 8

REGNSKAPSTATUS PR. 30.06.2013 OG REVIDERT BUDSJETT 2013

Regnskap pr. 30.06.13

Regnskapsstatus pr. 30.06. for alle avdelinger (styre/admin og alle grener) ble gjennomgått. Alle avdelinger ligger an til overskudd. Ny regnskapsstatus legges fram pr. 30.09.

Grenlederne bes om å ta med regnskapet videre til sine grenkomiteer.

Revidert budsjett 2013

Det ble lagt fram forslag til revidert budsjett for 2013 pr. august, basert på reelle regnskapstall pr. 30.06., samt diskusjoner fra styremøtet 13. mai.

Med dagens solide EK er det ikke behov for å budsjettere med overskudd, som diskutert på styremøtet i mai. For å lande på et nullbudsjett for 2013 for styre/admin, ble det på styremøtet 13. mai vedtatt å fordele det budsjetterte overskuddet på 200' på følgende måte:

- 50' Oppstartstilskudd Freestyle, som allerede vedtatt
- 50' Ekstra grentilskudd
- 50' Prosjekter
- 50' Etablering av ungdomsråd

Nå ser vi at overskuddet i 2013 trolig vil bli større enn 200'. For at budsjettet fortsatt skal gå i null, foreslås en ny fordeling som følger:

- 50' Oppstartstilskudd Freestyle, som allerede vedtatt
- 130' Ekstra grentilskudd
- 100' Prosjekter
- 50' Etablering av ungdomsråd

Fordelingen av ekstratilskuddet til gren på 130' foreslås fordelt som følger, basert på en tanke om at alle grener får litt, samtidig som man styrker de grenene som har negativ med litt ekstra for å komme i balanse:

- 20' Langrenn
- 40' Alpint
- 30' Hopp
- 20' Kombinert
- 20' Telemark

F.o.m. regnskapsåret 2014 vil vi ta i bruk den nye budsjettmalen i NSF, som er etter samme mal som regnskapet, dvs. fordelt på prosjekt, ikke etter kontoplan. Målet er at alle avdelinger, dvs. styre/admin og grener, har sine budsjett for 2014 klare innen utgangen av 2013. Ellie vil bistå grenene i denne jobben.

Vedtak:

- * Framlagte regnskapsstatus tas til etterretning
- * Styret godkjenner det framlagte forslaget til revidert budsjett for 2013, inkl. revidert forslag til fordeling av overskudd og fordeling av ekstra grentilskudd
- * Styret ber Ellie innhente tilbud fra flere banker mht. plassering av pengene på en mest mulig gunstig, men likevel trygg måte.

SAK 9

PROSJEKTMIDLER FOR KLUBBER OG GRENER

Prosjektmidler Oppland Skikrets

I tråd med foreslått revidert budsjett for 2013, jf. sak 8, er det satt av kr. 100.000 i en egen pott til 'Prosjekter'. Tanken er at dette skal deles ut til klubber og grener etter søknad.

Prosjektmidler Oppland Idrettskrets

Som tidligere informert har OSK fått tildelt kr. 100.000 i aktivitetsmidler, etter søknad. Det ble totalt søkt om kr. 235.000

Vedtak:

Behandlingen av begge punktene utsettes til samlingen på Savalen, settes opp på nytt. Grener bes om å forberede budsjettsskisser for planlagte, reelle prosjekt - eller ferdige regnskap for allerede avholdte prosjekt - slik at vi kan få en samlet oversikt over reelle prosjekt å fordele ut i fra.

SAK 10

AVTALE MED VISMA

Etter en dialog med Visma, har de kommet med forslag om å opprette 'Prosjekt Visma 2018', hvis formål vil være å etablere møteplasser for ungdom som kan utdanne barnetrenerne og idrettsledere. Målet er å skape en arena og tilrettelegge for de ungdommene som ønsker å fortsette med idrett, også etter at de gir seg som aktive. Det er også et ønske at prosjektet knyttes opp mot ulike prosjekt som NIF og NSF har, som 'Sunn jenteidrett', Ung i sporet o.l.

Visma kan som et ledd i denne skoleringen også bidra med å sette opp et kurs i økonomi for ikke-økonomer, slik at morgendagens ledere skal få en tydeligere forståelse av hva sunn klubbøkonomi innebærer. Det kan også være aktuelt å gjøre ting sammen på arrangementssiden.

Visma tilbyr å støtte prosjektet med kr. 40.000 pr. år over en 4-års-periode, f.o.m. 2014, totalt kr. 160.000.

Vedtak:

Styret ber Marit om å utarbeide et forslag til prosjekt til samlingen på Savalen, saken settes opp på nytt på saklisten der. Målet er å ha noe klart til å presenteres på Høstmøtet

SAK 11

SAMARBEID LSK OG LILLEHAMMER VDG. SKOLE

Kjetil tok opp saken, da Søre Ål IL har opplevd at to av deres løpere som skal gå på langrensslinja på Lillehammer vdg. skole, har meldt overgang til LSK. En av årsakene kan være at det er redusert pris for løpere fra LSK, pga. klubbens samarbeid med skolen/fylkeskommunen.

Vedtak:

OSK tar ingen aktiv rolle i forhold til dette. Det planlegges et møte med LSK i løpet av høsten, dette kan tas opp som tema der. Det kan også være aktuelt for Søre Ål IL å ta kontakt direkte med Oppland fylkeskommune og løfte problemstillingen der.