



OPPLAND  
SKIKRETS

## Referat

### Styremøte nr.2/2013-2015

<b>Dato</b>	Mandag 7. oktober 2013
<b>Sted</b>	Idrettens Hus, Fakkeltårnet, Lillehammer
<b>Til stede</b>	Marit Roland Udnæs, leder Kjell Arne Steira, nestleder Sandra Lyngstad Rolf Rønning Kjetil Dahlen Pål Vist Boye Skøre Kenneth Nordahl-Pedersen Hanne Kvåle (på telefon) Ellie Lein
<b>Forfall</b>	Fred Arne Hessen Gro Jensen Grethe Laeskogen Stein Ove Kvatningen (nestleder i FK deltok i hans sted)

---

**SAK 12**            **GODKJENNE REFERAT**  
Godkjenne referat nr. 1 - 2013/2015

**Vedtak:**

- Referat fra styremøte 1 - 2013/2015 godkjennes.
- Det etableres rutine på at godkjente styrereferat sendes fortløpende til Kontrollkomiteen og Erik Røste, OSKs fadder i skistyret.

**SAK 13**            **INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON**

- **Regnskapssaken**

Rettsmøte ble avholdt fredag 6. september i Sør-Gudbrandsdal tingrett, Rolf Rønning og Kjetil Dahlen representerte OSK. Domsavgivelsen ble holdt onsdag 11. september, BK ble dømt til 6 mnd. ubetinget fengsel og tilbakebetaling av kr. 596.641 innen 2 uker. Pengene har kommet inn på konto. Rolf og Kjetil refererte kort fra tingmøtet.

I forbindelse med regnskapssaken nedla både Hanne og Marit mange timers arbeid. Hanne har allerede fått godtgjort dette av NSF, Marit skal også få utbetalt noe økonomisk vederlag for dette, klarert med NSF.

- **Nye hjemmesider**  
Hele NSF inkl. grener og kretser skal over på nye hjemmesider 1. november 2013. Alle kretsansatte skal bruke en hel dag til opplæring og skrivearbeid i forbindelse med høstmøtet i oktober.
- **Hafjell Kvitfjell Alpin AS (HKAAS)**  
... innkaller til ekstraordinær generalforsamling onsdag 9. oktober. Marit stiller på vegne av OSK. Agenda for møtet er endring av vedtekter knyttet til styre og valgkomité, samt nyvalg av disse. Styret hadde en kort diskusjon rundt valgkomiteens innstilling til nytt styre. Oppland SK har fortsatt en liten eierandel i selskapet, HKAAS vil bli satt opp som egen sak på neste styremøte.
- **Ny skigruppe innmeldt i kretsen**  
Dampsaga Idrettslag, med utspring i Team Dampsaga på Lillehammer, er ny skigruppe i kretsen. Velkomst-epost er sendt fra skikretsen
- **NSF Høstmøte 18-20. oktober i Oslo**  
Ellie deltar fra administrasjonen, mens Marit og Gro representerer hovedstyret. I tillegg deltar flere fra grenkomiteene langrenn, telemark og alpint. Hopp, kombinert og freestyle har ikke fagmøter denne helgen.
- **Bilder fra arrangement**  
Vi ser at bilder av fra renn, samlinger m.m. er populære innslag på hjemmesider og sosiale medier. Det er derfor et stort ønske fra administrasjonen at dere som er 'ute i felten' tar noen bilder og sender inn til kontoret når dere er ute på samlinger og renn.
- **Aktivitetsleder-/skileikkurs vinteren 2013-14**  
Skikretsen planlegger Aktivitetslederkurs med skileik i hhv. Lillehammer-området, Toten/Hadeland, Norddalen og Valdres. Informasjon og invitasjon sendes ut til alle klubber og skoler i kretsen så snart datoer og steder er klart.
- **Referat fra komitémøter**  
Oppland SK har nå en kontrollkomité, bestående av Thore Berntsen og Anne Flugstad Øistuen. De skal bl.a. ha tilgang til alle referat fra både styre- og grenkomitémøter. Det er derfor viktig at alle referat sendes inn til kontoret etter avholdte møter, når administrasjonen ikke har vært til stede som referent.
- **Status profileringsklær**  
Det er bestilt piquettrøyer til alle styre- og grenkomitémedlemmer, samt supplering av fleecejakker til de som ikke allerede har. Vi er i en dialog med Swix, der ser ut som om vi lander på årets modell, Glacier, til alle.

**Vedtak:**

Informasjonen tas til etterretning

## SAK 14

## INFORMASJON FRA GRENER og FH/INTEGRERING

### Langrenn

- Vellykket juniorsamling ble gjennomført på Natrudstilen i uke 40, med Daniel Lunde som hovedtrener. 26 påmeldte deltakere.
- LK var representert på arrangørseminaret til NSF på Hamar 21-22. september
- Har fått tilbud om kjøp av brukt sambandsutstyr fra NSF - 25 enheter til 25.000 kr
- Terminlista for sesongen 2013-14 er nesten klar, godkjennes på høstmøtet.
- TD kurs arrangeres 15. oktober i samarbeid med Hedmark, Trener 1-kurs er under planlegging.
- 15-16 års samling på Sjusjøen i overgangen nov/des er under planlegging.
- 3 fra LK + ungdomsrepresentant møter på Høstmøte i NSF 18-20. oktober.
- Det har vært avholdt møte med Per Morten Nyeng, som er OSKs representant i styret i Team Veidekke Innlandet.

### Telemark

- NSF Telemark har vært i Hintertux, Østerrike, på breddesamling, både topp og bredde er med. Fra Oppland deltok 4 aktive løpere og 3 "jibbere". Tre av medlemmene i telemarkskomiteen er også med på turen, Lars Ove som trener, og Sondre og Boye er med på Trener 1-kurs.
- Boye deltar på NSF Høstmøte i Oslo sammen med Paal W. Kristenstuen.

### Hopp/kombinert

- OSK har hatt utøvere i aldersbestemte klasser som har representert Norge i kombinert i Oberstdorf, Benjamin Østvold fra Lensbygda SK tok en flott 6. plass.
- OSK har også hatt utøvere som har representert Norge i sommercupen på plast.
- Fruktbart samarbeidsmøte med komiteene i Hedmark på Savalen, som bl.a. resulterte i et tournament-samarbeid som skal gå over to helger, én i hver krets – der lørdag blir gjennomført som samling og renn på søndag.
- Terminliste 2013-14 er nesten i boks.
- HSK arrangerer miljøsamling på Rena helgen 26-27. oktober.
- Avholder eget høstmøte, dato og informasjon publiseres så snart det er klart.
- Ingen søkere på kombinertlinja på NTG i år, det vurderes nå om den skal legges ned.

### Alpint

- Neste møte i AK avholdes i uke 42
- Terminliste 2013-14 er nesten i boks, presenteres på høstmøtet
- Ny regions-TD for Hed/Opp, Bjørn Terje Lindstad, etterfølger Truls Paulsen.
- Prøver å få til et TD-kurs alpint i løpet av høsten/vinteren.

### Freestyle

- Kenneth har deltatt på samling for Trener 1-kursholdere. Det er et mål at Trener 1 Freestyle integreres i NTG-utdanningen.
- Vi vil også se på muligheten for å arrangere et Trener 1 kurs freestyle når det er klart. Det er bl.a. en del 'jibbere' på idrettslinja på HIL som kan være aktuelle deltakere, i tillegg til klubbmiljøene i Oppland.

### Funksjonshemmede/integrering

- Gro deltar på NSF høstmøte.

### Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

## SAK 15

### HØSTMØTE LØRDAG 26. OKTOBER

#### Program for dagen:

##### Kl. 10.00 – 13.00

Felles for alle grener, i Håkons Hall:

\* Informasjon fra krets og forbund (v/skipresident Erik Røste),

\* temaforelesninger – den nye trenerløypa ved Rob Reid, NSF  
ernæring ved Lise Myklestad, NTG  
barn-/bredde-/toppidrett ved Vegard Øksnevad

##### Kl. 13.00 – 14.00

Lunsj på Birkebeineren Hotell

##### Kl. 14.00 -

Grenvise høstmøter for langrenn, alpint, telemark og freestyle (på Birkebeineren)

Hopp og kombinert planlegger sitt grensmøte en annen dato, mer informasjon kommer.

Parallelt med høstmøtet, arrangerer vi en samling på tvers av grener for målgruppen 12-15 år. Sandra og Robert Granseth (fra LK) er ansvarlig for samlingen.

#### **Vedtak:**

Informasjonen tas til etterretning

## SAK 16

### FORDELING AV AKTIVITETSMIDLER FRA OPPLAND IDRETTSKRETS (OIK)

OSK søkte på totalt kr. 235.000 for 2013, tildelt sum ble kr. 100.000.

Ellie har snakket med OIK, og prosjektene ønskes gjennomført i løpet av 2013. Dersom prosjektene ikke planlegges gjennomført før i 2014, anbefales at det søkes om penger fra potten for 2014 for disse.

Med utgangspunkt i OSKs søknad og prosjekt som vil bli gjennomført i 2013, vil potten på 100' rekke til alle, vi vil antageligvis ikke klare å bruke opp hele potten. Ellie tar ansvar for å følge opp saken inn mot OIK innen fristen 20. desember.

#### **Vedtak:**

Ellie følger opp prosjektene i søknaden og innrapportering av disse til OIK innen fristen 20. desember.

## SAK 17

### UTLYSNING AV PROSJEKTMIDLER OPPLAND SKIKRETS

Styret i OSK har i tidligere styremøte vedtatt å utlyse kr. 100.000 i prosjektmidler i kretsen. Forslag til utlysningstekst ble presentert.

I denne utlysingsrunden har vi valgt å ta utgangspunkt i Handlingsplanens punkt 1, 'Breddeidrett, rekruttering og folkehelse' og underpunktet om å 'stimulere til lokalt klubb samarbeid for tilrettelegging av gode treningstilbud for utøvere med ulike ambisjoner' for ungdom i aldersgruppen 13-19 år, med inntil kr. 10.000 pr. prosjekt. Dette kan endres/utvides/justeres i neste utlysingsrunde. Det er ikke spesifisert et minimum av selvfinansiering i prosjektene, dette vil vurderes i hver enkelt søknad.

#### **Vedtak:**

- Foreslått utlysningstekst ble vedtatt.
- Utlyses via hjemmesider, Nyhetsbrev og på OSKs høstmøte.
- Søknadsfrist 7. nov, innkomne søknader behandles på neste styremøte, 11. nov.

## SAK 18

### PROSJEKT VISMA 2018

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.

Det planlagte møtet med Visma 7. okt. ble utsatt pga. sykdom.

#### Vedtak:

Styret gir fullmakt til Marit, Kjell Arne og Ellie å ferdigstille avtalen med Visma.

## SAK 19

### OPPRETTING AV AU?

Styret har anledning til å opprette et arbeidsutvalg (AU) bestående av hovedstyret, som kan møtes mellom de ordinære styremøtene for å diskutere saker. Hedmark skikrets har dette.

Et AU kan ikke fatte vedtak i saker som krever styrebehandling, med mindre de har fått delegert dette fra styret. Et AU kan imidlertid jobbe med saker mellom møtene og fremme forslag til vedtak vedr. disse på styremøtene, hvilket kan være tidsbesparende for styret.

#### Vedtak:

- Vedtatt møteplan for høsten 2013 kjøres som planlagt.
- OSK tester ut praksis med AU våren 2014, med en evaluering på siste styremøte før sommeren.
- Et AU vil da bestå av leder og nestleder, samt andre styremedlemmer som er relevante for de aktuelle sakene.
- Møteplan for våren 2014 berammes på styremøtet 9. desember

## SAK 20

### SAMFUNNSKONTAKT

Oppland skikrets har nedfelt i sin handlingsplan at vi skal jobbe med Organisasjon og informasjon, jf. hovedområde 6. Skikretsen ønsker å være synlig utad og vise både vår egen og annen relevant aktivitet i kretsen.

#### Forslag til tiltak:

- Etablere et årshjul som legges ut på nettet, for å synliggjøre aktiviteten i kretsen, som f.eks. alle møter, samlinger, kurs/utdanning, seminar og debatter der skikretsen deltar, søkbare midler med frister - samt alle andre aktiviteter som foregår i kretsen
- Jobbe aktivt med kronikker o.l. i avisene, være synlige i debatten. Dette omfatter både å skrive tilsvar på aktuelle saker, i tillegg til at skikretsen bør være proaktive å vedta 2-3 områder der skikretsen ønsker å ta stilling, ha en mening og være med på å sette agendaen i media.

- Sende et brev til alle arrangører av store renn i skikretsen, der vi inviterer til involvering, diskusjoner m.m. i større grad enn i dag.

**Vedtak:**

- Skikretsen publiserer et årshjul som legges ut på nett og oppdateres fortløpende
- Skikretsen skal jobbe aktivt for å være synlige i debatten i media
- Siste punkt vedr. arrangement tas opp på nytt, da det bør gjøres en grundig vurdering av skikretsens kapasitet og hvilke arrangement vi ønsker å prioritere å involvere oss mer i. Marit, Kjell Arne, Rolf og Ellie forbereder sak til neste styremøte.

**SAK 21**

**REGNSKAP PR. 30.09.2013**

Ellie gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet.

**Noen korte kommentarer til Avd. 10 Styre/admin**

- Det er lagt inn en egen kolonne med estimert forventet resultat for 2013. Vi er i god rute til et 0-resultat, men avvik kan selvfølgelig forekomme. Høstmøtet er glemt, det legges inn!
- Resultat kultur-/aktivitetsmidler OIK er satt til 0, da dette er midler som vil bli kostnadsført inn mot konkrete, gjennomførte prosjekt, jf. egen sak.
- Lagskontingenter for 2013/14 vil bli utfakturert ultimo oktober
- Drift kretskontor: Det er lagt inn Tap på fordringer på 50' i forventet resultat, det ligger bl.a. to sponsorfakturaer fra 2010 på 20' hver for alpint som må føres som tap. Det er også lagt inn lønn for Ingrid Afseth nov-des, kr. 15.000, jf. sak 22.
- Drift kretsstyre: Budsjettsprekk skyldes profileringsklær. I tillegg har tilkommet sluttoppgjør for Team Hed-Opp, som er splittet mellom LK og styre. Samlingen på Savalen er lagt inn som eget prosjekt.
- Renteinntekter er realiserte renter p.t. + beregnede renter med dagens plassering på kapitalkonto i DNB. Ellie er i gang med å innhente tilbud fra banker vedr. optimal plassering av pengene.

Det minnes også om viktigheten av at alle **kjøreregninger** leveres/sendes inn fortløpende, da er det enklere å ha oppdaterte og mest mulig korrekte regnskap. Grenlederne bes følge opp sine komitemedlemmer.

**Vedtak:**

Informasjonen tas til etterretning.

**SAK 22**

**BEMANNING ADMINISTRASJON**

A. Ellie har hatt møte med de kretsansatte i Hedmark SK, Jan Olav og Ingrid, der vi har sett over arbeidsoppgaver og mulige samarbeidsområder, både i kortsiktig og mer langsiktig perspektiv. Med utgangspunkt i dette foreslår vi følgende samarbeidsform for den kommende sesongen:

- Avholde jevnlig administrasjonsmøter, der vi vurderer den løpende aktiviteten og ser på områder der vi kan samarbeide og fordele arbeidsoppgaver mellom kretsene
- Samarbeide om administrasjon av kurs/utdanning på tvers av kretsene vinteren 2013/14, i samarbeid med grenkomiteene i begge kretser.

- Bruke Ingrid som ansatt i begge kretser, der hun får ansvarsområder på vegne av begge kretser. Konkrete forslag: Oppfølging av TD-lisenser, utfakturering av deltageravgifter, profileringsartikler og skoleskidager med bruk av mobil hoppbakke. Vi foreslår en deling Oppland 20 % Hedmark 40 % i en tidsbegrenset periode, 1. november 2013 – 1. mai 2014.

B. På Savalen ble ideen om oppretting av en prosjektstilling knyttet til kurs og kompetanse diskutert sammen med styret i Hedmark SK. Tanken er at dette skal være en stilling som finansieres og jobber for begge kretser. I tillegg er det et ønske om at NSF også bidrar med prosjektmidler til en slik stilling. Styret er positive til oppretting av en slik stilling og foreslår følgende forslag til finansiering av lønnskostnaden: NSF 50 %, OSK 25 %, HSK 25 %. Driftskostnadene knyttet til stillingen vil dekkes av kretsene, bl.a. gjennom prosjektmidler.

**Vedtak:**

- Ingrid Afseth ansettes i et engasjement i 20% stilling for perioden 01.11.13 – 01.05.14
- Notat om nyopprettet stilling støttes og sendes til NSF

**SAK 23**

**ENDRING AV SIGNATUR IHT. FIRMAATTEST**

Pr. i dag må hele styret signere iht. firmaattest i Brønnøysundregisteret. Dette er en trygg, men upraktisk og tidkrevende løsning. Vi foreslår derfor at signaturretten blir endret til å gjelde daglig leder og leder i fellesskap.

**Vedtak:**

Styret vedtok å endre signatur iht. firmaattest til å omfatte daglig leder og leder i fellesskap.

**SAK 24**

**EVENTUELT**

YOG2016/Ungdoms-OL 2016

Rolf løftet spørsmålet om hvordan OSK skal forholde seg til arrangementet og hvilken rolle vi skal ta. Mange brikker vil falle på plass i løpet av de neste 6 mnd. Rolf og Marit har kontakt med YOG2016 gjennom sine jobber på HIL og ber om fullmakt fra styret til å gjøre fortløpende vurderinger også på vegne av skikretsen på disse møtene.

Julegaver

Det har kommet julegaveønske for de tillitsvalgte, Sochi-genseren fra Dale. Dette vil medføre en kostnad på snaue 40.000. I og med at alle tillitsvalgte nå utstyres med nye profileringsklær, ser ikke styret behovet for å bruke så mye penger på julegaver.

**Vedtak:**

- Styret gir Rolf og Marit fullmakt til å agere på skikretsens vegne i sine jobbmøter med YOG2016.
- Styret ønsker ikke å bruke store summer på julegaver til de tillitsvalgte i år.