



OPPLAND
SKIKRETS

Referat

Styremøte nr. 10/2013-2015

Dato	Tirsdag 2. september
Sted	Idrettens Hus, Fakkeltårnet, Lillehammer
Til stede	Marit Roland Udnæs, leder Kjell Arne Steira Fred Arne Hessen Sandra Lyngstad Rolf Rønning Hanne Kvåle Boye Skøre Ellie Lein
Forfall	Gro Jensen Kjetil Dahlen Pål Vist Kenneth Nordahl-Pedersen Grethe Laeskogen

SAK 66 **GODKJENNE REFERAT**

Godkjenne referat nr. 8 og referat nr. 9 ('møte' pr. e-post) - 2013/2015.

Vedtak:

Referat fra styremøte 8 og 9 - 2013/2015 godkjennes.

SAK 67 **INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON**

Møte med Kontrollkomiteen tirsdag 13. mai

Marit, Kjell Arne og Ellie hadde møte med Kontrollkomiteen 13. mai. De har i sin beretning påpekt at de ønsker en større differensiering av diverse kostnader i regnskapet, utover dette ingen spesielle merknader.

Skitinget 2014

Oppland Skikrets var representert ved følgende personer på Skitinget i Loen 14-15. juni: Marit Roland Udnæs, Gro Jensen, Sandra Lyngstad, Bjørn Ødegaard, Pål Vist og Kjetil Dahlen. I tillegg var det flere opplendinger som deltok på fagmøter for gren. Administrasjonssjefen var også til stede.

I tillegg til de ordinære Tingforhandlingene, ble det bl.a. vedtatt en handlingsplan for antidopingarbeid i skiidretten, oppretting av en prosjektstilling innen kompetanse og støtte til Trondheims kandidatur til VM på ski nordiske grener i 2021. Protokoll fra Skitinget vil bli lagt ut på NSF hjemmesider.

NSF Høstmøte 2014

... er berammet til 17-19. oktober på Gardermoen. Denne gangen er det kun langrenn som vil ha sitt fagmøte der, de andre grenene kjører andre løsninger.

Generalforsamling Hafjell Kvitfjell Alpin AS (HKAAS) 20. juni

Fred Arne deltok på vegne av skikretsen, kort referat ble gitt på møtet.

Aktivitetsmidler Oppland Idrettskrets - tildeling

Oppland Skikrets søkte om totalt kr. 374.000, vi har fått tildelt kr. 110.000. Fordeling av disse vil bli gjort med utgangspunkt i gjennomførte prosjekt og reelle kostnader. Se mer utfyllende informasjon i Sak 70 Regnskap pr. 30.06.2014.

Ellies 10% stilling i NSF - Kompetansegruppe

Ellie er ansatt i 100% stilling i NSF. Av disse 100, 'disponerer' skikretsen 90, mens NSF råder over 10. Det første drøye året har Ellie jobbet 100% skikrets, for å ha tid og fokus på å sette seg inn i den jobben. Men f.o.m. høsten 2014 vil hun også bidra inn mot NSF og jobbe med kompetanse for NSF i 10% av arbeidstiden.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 68

INFORMASJON FRA GRENER

Langrenn

- LK hadde møte 19. august
- LK OSK arrangerte vellykket interkretssamling for 15-16 åringer sammen med Hedmark skikrets på Natrudstilen 29-31. august, totalt 53 utøvere deltok. Godt samarbeid med Team Veidekke Innlandet, som deltok som trenere.
- Terminlistearbeidet er i gang: Søknadsfrist på renn er 15. september – medio september utarbeider LK høringsutkast – 15. oktober er høringsfrist – medio oktober fastsetter LK terminlista – terminlista presenteres på høstmøte i LK 24. oktober.
- Team NTG-20 er i gang, info om teamet kom sent – ble lagt ut på hjemmesidene primo august. Kun elever (4. år) fra NTG Geilo, Lillehammer og Hovden har meldt sin interesse – totalt 11 utøvere. 2 av disse er Opplandløpere. Neste år er det viktig at informasjon kommer ut rett etter NM del 2, slik at utøvere vet om at det finnes et tilbud.
- LK jobber med noen aktører ifht. sponsoravtale.
- Økonomi: LK vil få en overskridelse på ca. 25.000 kr knyttet til Team Veidekke, noe som skyldes at Oppland fikk med hele 6 av 10 løpere på årets team – 2 flere enn budsjettet. I de andre prosjektene ligger vi an iht. budsjett.
- Kurs på gang: 12-13/9 trener 1-kurs barmarksmodul på Lillehammer – trener 2-kurs høsten/vinteren i samarbeid med NSF og HSK – TD-kurs for nybegynnere og viderekomne på Lillehammer – sekunderingskurs på Gålå.
- LK har høstmøte med klubbene fredag 24. oktober på Lillehammer.

Hopp/kombinert

- Nyopprettet hoppgruppe i Grua UIL jobber aktivt for å blåse liv i hopp-/kombinertmiljøet på Hadeland. Gruppen ledes av Roy Erland Myrdal, som jobber som trener i Kollenhopp. Kjetil Dahlen er i en dialog med dem vedr. opprusting av et nærmiljøanlegg hopp på Hadeland.
- FIS Youth Cup kombinert, som gikk av stabelen i Oberstdorf siste helga i august ble historisk, for første gang deltok jenter i et internasjonalt kombinertrenn. Ingen lokale jenter deltok, men 3 gutter – Emil Ottesen fra Gausdal Skilag og brødrene Sebastian og Benjamin Østvold fra Lensbygda Sportsklubb.
- En kretslagsmodell for aldersgruppen 13-16 år Team Oppland H/K er på trappene for kommende sesong. Målet er å skape et større miljø og redusere frafall. Hovedansvarlige for kretslaget er Åge Østerhaug (Søre Ål IL), Stig Ottesen (Gausdal Skilag) og Vegard Haave (Nordre Land IL). Trenerne er også på plass.
- Den mobile hoppbakken har vært mye ute på tur det siste halve året og er populært innslag i ulike settinger. Bakken lånes ut gratis, administreres av administrasjonen.
- Den planlagte breddesamlingen i Midtstua 30. august måtte utsettes pga. kollisjon med Birken og annet arrangement i Midtstua. Håpet er å kunne finne en ny dato i løpet av høsten.

Freestyle

- Komitemedlemmer Anders Murud og Thomas Dølpads har flyttet til Oslo, og har bedt om å fratruke sine verv som medlemmer av Freestylekomiteen. Når Stein Ove kommer tilbake i november, bør vi sette ny fart på komiteen, bl.a. ved å finne nye komitédmedlemmer.
- Lillehammer Twintip Klubb er i en dialog med Lillehammer Skiklubb om innlemming som egen freeski-gruppe der.
- NSF v/Eivind Gjeraker ønsker å arrangere en jentesamling Freeski på Lillehammer i oktober, i samarbeid med skikretsen. Vi jobber med å få til dette.

Alpint

- Hadde en vellykket barmarksamling på Lillehammer i juni, bl.a. med vannskikjøring, gode tilbakemeldinger.
- Den planlagte snøsamlingen i september er foreløpig utsatt pga. dårlige snøforhold på Juvass.
- AK prøver å få til et telefonmøte i løpet av uke 37.

Telemark

- NSF Telemark har gjennomført vellykket åpen juniorsamling på Lillehammer. De vil fortsette å legge samlinger til Lillehammer-regionen.
- Det jobbes med å få til et NC-renn i Hafjell før jul, men en utfordring med å finne lokal arrangørklubb, samt å få en snøgaranti fra Hafjell AS. Kan være aktuelt å sette Vang IL som arrangør og innhente frivillige fra hele fylket.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

MØTEPLAN 2014-2015**Kretsstyremøter**

Følgende møteplan for 2014/15 ble vedtatt:

- helgen 19-21. september Styreseminar sammen med Hedmark SK, Skei (se kommentar under)
- mandag 27. oktober Styremøte
- mandag 8. desember Styremøte m/ julemiddag
- mandag 26. januar Styremøte
- mandag 9. mars Styremøte
- mandag 20. april Styremøte

Med mindre noe annet er angitt, avholdes styremøtene på Fakkeldgården kl. 18.00. Dersom det skulle dukke opp saker mellom styremøtene, vil disse bli håndtert av AU eller via e-post.

Ved påmeldingsfristen utløp var det påmeldt til sammen 10 tillitsvalgte fra Oppland til **styreseminaret på Skeikampen**. Fra Hedmark er det påmeldt 12. Er dette mange nok til å få gode faglige diskusjoner? Styret mente at man bør vurdere å avlyse og ba Ellie ta en avstemming med Hedmark SK og ut i fra dette ta en rask avgjørelse. Ved en evt. avlysning oppfordrer styret til at grenkomiteene (og hovedstyret) arrangerer egne møter på tvers av krets, skikretsen tar kostnader knyttet til dette.

Sentrale møter NSF

- NSF Høstmøte 2014: 17-19. oktober 2014
- NSF Vårmøte 2015: 29-31. mai 2015

Ellie sender ut informasjon og påmeldingslink når det er klart, styret åpner for at alle som vil være med, melder seg på.

NSF Høstmøte 17-19. oktober 2014

Både langrenn og alpint ønsker å arrangere egen høstmøte denne høsten. Styret vedtok derfor å IKKE arrangere et felles høstmøte i år, men heller kraftsamle ifbm. Skikretstinget 2015.

Sonemøter

Det har tidligere vært avholdt sonemøter i Skikretsen. De siste to årene har dette ikke blitt gjennomført, gitt den ekstraordinære situasjonen i skikretsen. Det har vært relativt dårlig oppmøte på disse sonemøtene tidligere. P.t. har vi et velfungerende kretskontor, vi har opprettet nye kommunikasjonskanaler via bl.a. oppdatert hjemmeside og Facebook, styret anser det derfor som lite hensiktsmessig å reise ut på sonemøter i denne omgang.

Skikretstinget 2015

Styret vedtok å arrangere Skikretstinget 2015 fredag 5. – lørdag 6. juni 2015, ønsket sted Pellestova eller Ilsetra, Ellie undersøker dette.

Vedtak:

- Styret vedtok møteplan som skissert over
- Vurdering om evt. avlysning av styreseminaret på Skei følges opp av Ellie. Ved en evt. avlysning oppfordrer styret til at grenkomiteene arrangerer egne møter på tvers av krets, skikretsen tar kostnader knyttet til dette.
- Alle styremedlemmer som ønsker å delta NSF Høstmøte i oktober, melder seg på når påmeldingslink sendes ut.
- OSK vedtar å kraftsamle ifbm. Skikretstinget 2015 og arrangerer derfor ikke Høstmøte i 2014.
- Skikretstinget 2015 arrangeres 5-6. juni 2015 i Hafjellområdet

SAK 70

REGNSKAP PR. 30.06.14

Alle grenregnskapene er nå avstemt etter avsluttet sesong 2013-14. Ellie gikk gjennom regnskapet på styremøtet.

Noen kommentarer til regnskapet

Vi ligger godt an iht. budsjett på alle poster. Det er ingen store avvik på kostnadssiden, vi ser derimot at vi vil få betraktelig større inntekter enn budsjettet, i størrelsesorden +/- 250.000.

Inntekter deltakeravgifter sesongen 2013-14

Totalt kr. 935.335, budsjettet 750' – dvs. snaut 200' over budsjett.

- Langrenn 278.060
- Turrenn 559.695
- Alpint 58.930
- Hopp 24.980
- Kombinert 5.920
- Telemark 3.260
- Freestyle 5.920

Deltakeravgiftene inntektsføres i sin helhet på Avd. 10 Styre/admin, og fordeles deretter ut på grenene som Grentilskudd, totalt kr. 550.000 i tråd med vedtak på Tinget 2013.

Til sammenligning hadde vi tilsvarende inntekt på kr. 758.000 i 2013 og 811.000 i 2012. Den store økningen skyldes i hovedsak Langrenn, pga. gode snøforhold, mange deltakere og flere store nasjonale renn, samt noe økning på Alpin pga. LF 2014 og turrenn.

Aktivitetmidler Oppland Idrettskrets 2014

Vi søkte om 374.000 og fikk tildelt kr. 110.000, som skal fordeles som følger:

- Aktivitetsutvikling barn 0-12 30.000
- Aktivitetsutvikling ungdom 13-19 45.000
- Utdanning av trenere 20.000
- Utdanning av ledere/frivillige 15.000

Utdanning av trenere vil bli ført mot de trenerkurs som arrangeres i 2014. Langrenn har allerede gjennomført en helg, og har 1-3 helger til på agendaen. Alpint planlegger også et nytt trenerkurs i løpet av høsten/vinteren.

Utdanning av ledere/frivillige vil bli ført mot langrenn, til dekning av kostnader knyttet til 'opplæring' av sin ung-representant (10.000) og Klubbutvikling (5.000)

Aktivitetsutvikling barn 0-12 år er delvis ført mot Alpint sine to samlinger vinteren 2014, 25.000. Hopp/kombinert planlegger en mulig samling der resten evt. vil overføres.

Aktivitetsutvikling barn 13-19 år er foreløpig ikke ført, men vil føres iht. søknader når vi ser hvilke prosjekt som faktisk er gjennomført og til hvilke kostnader. Her vil både Alpint, langrenn og hopp/kombinert (hvis det arrangeres samling) dele potten.

Den endelige fordelingen vil altså gjøres ved utgangen av regnskapsåret, med utgangspunkt i gjennomførte prosjekt og reelle prosjektrengskap.

Renteinntekter

Det er pr. 30.06.14 ført 25, som er renteinntekter fra brukskonto. I tillegg har vi plassert 2 mill på Garantikonto, her vil renteinntektene først beregnes pr. 31.12.

Skitinget og høst-/vårmøter – fordeling av kostnader

Kostnader knyttet til Fagmøter/Skitinget i Loen er i regnskapet fordelt iht. reell deltakelse. Det skal imidlertid være en tradisjon/vedtak på at Skikretsen (avd. 10) dekker kostnader knyttet til én person pr. gren på Høst- og Vårmøter, samt Ting. Deltakere utover én person dekkes av respektive gren (?)

Administrasjonen ønsket av formelle årsaker at denne praksisen ble tatt opp til diskusjon i styret, slik at det kunne gjøres et nytt formelt vedtak. Dette ble enstemmig vedtatt. Regnskapet vil så korrigeres iht. vedtak.

Ny regnskapsstatus vil bli gitt pr. 30.09.14, evt. med et revidert budsjett.

Vedtak:

- Regnskap pr. 30.06.2014 tas til etterretning
- Styret følger opp regnskapet på styremøtet i oktober og ser på muligheter for å finne bruksområder for et evt. overskudd, se også sak 71.
- Avd. 10 Styre/Admin dekker kostnader knyttet til NSF Vår- og Høstmøter og Skiting for en person pr. Grenkomité, øvrige deltakere dekkes av gren.

SAK 71

HANDLINGSPLAN 2013-15; STATUS OG OPPFØLGING

Vi er halvveis ut i Tingperioden 2013-15. Hvert av de seks hovedområdene ble gjennomgått. På noen områder, bl.a. anlegg, er vi godt i rute, mens vi på andre område har litt igjen. Styret vil følge opp Handlingsplanen tett på de neste styremøtene og se på mulige tiltak knyttet til konkrete underpunkter.

Vedtak:

- Styret vil sette oppfølging av Handlingsplanen på agendaen på hvert styremøte framover.
- Styret vil se nærmere på mulige konkrete tiltak knyttet til enkeltpunkter i Handlingsplanen på neste styremøte, god økonomi tilsier at vi kan gjøre dette.
- Marit forbereder et forslag til neste styremøte på tiltak for hvordan skikretsen, i samarbeid med skoler, SFO og HiL kan gjøre noe mot barn, bredde og rekruttering.

SAK 72

UTLYSING AV PROSJEKTMIDLER OPPLAND SKIKRETS

Det er satt av kr. 100.000 i budsjettet for 2014 til prosjektmidler. Regnskapsstatus pr. 30.06.14 viser at vi ligger bra an ifht. budsjett, det er derfor ingen grunn til IKKE å utlyse disse. Styret diskuterte hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prosjektsøknader, og det var enighet om å plukke ut noen konkrete punkter i Handlingsplanen for 2013-15. Ellie utarbeider et utkast til utlysningstekst som sendes ut til høring i styret før publisering.

Vedtak:

- Styret vedtok å utlyse kr. 100.000 i prosjektmidler med konkrete kriterier knyttet til Handlingsplanen og med følgende tidsplan:
 - Utlyses senest 1. oktober
 - Søknadsfrist 1. desember
 - Søknader behandles og midler tildeles på styremøtet 8. desember
- Ellie utarbeider forslag til utlysningstekst og sender på høring i styret

SAK 73

ANLEGG

Kartlegging av alle anlegg i Oppland er nå ferdigstilt av anleggskomiteen, med hjelp av grenkomiteene. Neste steg er kvalitetssikring av dokumentet (klubb) og en prioritering av anlegg (gren og styre).

Målet er å fremme planen med prioriteringer for godkjenning på Skikretstinget i juni 2015. Vedtatt anleggsplan vil også ligge til grunn for videre prioriteringer i årene som kommer.

Forslag til videre oppfølging og progresjon er som følger:

- **Klubber:** Oversikt over anlegg legges ut på hjemmesiden og mailes ut til klubbene, som bes om å kvalitetssikre listen for de anleggene som er relevante for dem og fyller ut det som evt. mangler, spesielt med tanke på utviklingsplaner og hvilken støtte som er gitt tidligere. Siste frist for tilbakemelding: 1. november.
- **OSK grenkomiteer:** Bes sette opp en prioritering på anlegg, nasjonale/krets-/klubbrenn. Hvilke anlegg skal være hovedanlegg i hver region? Frist for tilbakemelding til anleggskomiteen er 1. november.
- **OSK styre:** Ellie sender ut anleggsplanen elektronisk til styret i uke 38, og styret bes om å komme med innspill. Hva skal evt. bort? Se spesielt på mål (5.2.3) Tidsfrist: 1. november.
- **OSK anleggskomité:** Pkt. 6 må fylles ut for egen gren. Pkt. 7 fylles ut på grunnlag av grenenes prioritering. Deretter ferdigstilles hele dokumentet, utkast presenteres på styremøtet 8. desember.

Vedtak:

Foreslåtte videre progresjon og tidsplan ble vedtatt.

SAK 74

OL2022 – PROSESSEN VIDERE?

Det jobbes intenst i olympiske ja-rekker mht. et Ja til statsgaranti i Stortinget 14. november. Men etter manges mening vil mye være avgjort når regjeringen offentliggjør sin innstilling. Det er varslet at dette vil gjøres i forbindelse med åpningen av Stortinget 9. oktober. Det er med andre ord kort tid igjen.

OL2022 jobber nå mest med å få grasrota på banen, folket må vise at de ønsker et OL. OSK er allerede engasjerte og godt synlig i debatten, med innlegg av kretsleder Marit både i avis og på radio.

Vedtak:

- OSK vil fortsette å framsnakke og være tydelig på at vi støtter et OL i Oslo 2022.
- OSK anbefaler å ikke sende våre deltakere til framtidige OL dersom Stortinget ikke støtter at vi også kan bidra på arrangørsiden.

SAK 75

JUBILEUMSPOKALEN

Denne saken ble første gang behandlet på styremøte 28. april 2014, sak 62.

Ettersom det da ikke kom inn noen forslag til kandidater, vedtok styret følgende:

Styret ønsker å dele ut disse prisene og ber derfor sine medlemmer om å gå en ny runde i sine miljøer og komme med forslag til kandidater etter sommeren, med utdeling på Høstmøtet 2014.

Bakgrunn for prisen

I forbindelse med Kongeparets 75-årsjubileum i 2012 valgte NSF å overrekke Kongeparet en gave knyttet til en hederspris, framfor en gave til Kongeparet. Det har resultert i den såkalte **Jubileumspokalen**. Denne skal deles ut hvert år, én til hvert kjønn, i aldersgruppen junior (17-20 år), uavhengig av gren.

Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og grenkomiteer i kretsen, tildelinger vedtas av styret i kretsen.

Kriterier en skal vektlegge hos kandidater som tildeles hedersbevisningen er:

- ✓ Inkluderende
- ✓ Humørspreder
- ✓ Deltagende
- ✓ Rette verdier
- ✓ Fair Play
- ✓ Ambassadør for sporten
- ✓ Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten
- ✓ Sportslig resultat (lite vekting)

Vedtak:

- Informasjon om Jubileumspokalen legges ut på hjemmesidene i løpet av november, der vi ber klubbene komme med forslag på kandidater i løpet av sesongen 2014-15. Grener oppfordres også å komme med forslag. Forslagsfrist 1. april 2015.
- Styret behandler innkomne forslag på styremøtet 20. april.
- Jubileumspokal deles ut på Skikretstinget juni 2015.

SAK 76

EVENTUELT

Frivillighet og YOG2016

Rolf har hatt møter (på vegne av HiL) med Kjersti Stenseng, ansvarlig for de frivillige under Ungdoms-OL 2016, med frivillighetsopplæring som tema. Det jobbes med en modell der alle som skal delta som frivillige under arrangementet, skal ha noe 'i bunn', f.eks. en kursdag + evt. nettbasert opplæring. Her kan det være ulike grader, avhengig av hvilken rolle/ansvar man skal ha som frivillig.

De ser bl.a. på muligheten for å komprimere dagens Voluntary Leadership-kurs (15p) til et 5 poeng-kurs. Her har Oppland Skikrets mulighet til å være med som kurstilbyder, i samarbeid med HiL og YOG2016, evt. også subsidiere deler av kurskostnad for 'våre' deltakere og få dyktige frivillige som kan brukes ved senere anledninger.

Vedtak

Oppland Skikrets er interessert i å samarbeide om et opplæringsprogram inn mot YOG2016 og gir Rolf mandat til å følge opp saken videre.

Lygna Skisenter søker om NM del 1 nordiske grener 2017.

Hanne informerte om at Lygna Skisenter planlegger en søknad om å arrangere NM del 1 i 2017.

Vedtak

Informasjonen tas til etterretning.