

Referat

Styremøte nr. 14/2013-2015

Dato	Mandag 9. mars 2015
Sted	Idrettens Hus, Fakkलगården, Lillehammer
Til stede	Marit Roland Udnæs, leder Fred Arne Hessen Sandra Lyngstad Rolf Rønning Kjetil Dahlen Hanne Kvåle Pål Vist Boye Skøre Ellie Lein
Forfall	Kjell Arne Steira Gro Jensen Stein Ove Kvatningen Grethe Laeskogen

SAK 100 **GODKJENNE REFERAT**
Godkjenne [referat nr. 13 - 2013/2015](#)

Vedtak:
Referat fra styremøte 13 - 2013/2015 godkjennes.

SAK 101 **INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON**

Idrettsregistreringen 2014
Medlemstallene for 2014 er nå klare.

Oppland skikrets hadde 98 aktive skiklubber/-grupper pr. 31.12.14.

Otta IL, Lunner IL og Ihle IL har meldt seg ut pga. manglende aktivitet. Fagernes IL og Dampsaga IL hadde ingen skiaktivitet i 2014, men ønsker å opprettholde tilhørigheten til skikretsen. Hafjell Telemark har gått inn i ØTI Hafjell Alpint, mens Søndre Land IL ski og friidrett er skilt ut i to klubber, en for ski og en for friidrett. Ny klubb i 2014 er Grua Ungdoms- og Idrettslag.

Vi fortsetter å vokse, det totale medlemstallet har økt fra 13.239 i 2013 til 13.710 i 2014. Dermed har vi passert Nord-Trøndelag og er den 4. største skikretsen – etter Sør-Trøndelag, Akershus og Oslo.

	2014	2013	2012	2011
OPPLAND SKIKRETS	13.710	13.239	12.773	12.064
Langrenn	11727	11559	11.123	10.327
Alpint	1068	932	969	1085
Telemark	28	69	100	155
Hopp	423	321	367	323
Kombinert	195	92	72	31
Freestyle	269	266	142	143

Vedlagt finner dere mer detaljerte tall

- ✓ [totaloversikt alle klubber](#)
- ✓ [oversikt pr. gren](#)
- ✓ [oversikt funksjonshemmede utøvere](#)

Definisjonen på aktive medlemmer tolkes noe forskjellig, dette er nok den viktigste årsaken til at det forekommer noe variasjon i klubb tallene fra år til år. Ellie har vært i kontakt med alle klubbene som har hatt store avvik i sin rapportering for 2014 jf. med 2013. I noen tilfelle har tallene blitt justert, i andre tilfeller årets tall korrekte, og evt. avvik skyldes tidligere feilrapportering.

Xtrem Spræk 2015

Prosjektgruppa fra BOL-studiet på HIL er i gang. Årets samling vil bli arrangert helgen 2-3. mai på Jorekstad. Målgruppen er skiungdom i alderen 7-9. klasse fra hele fylket, uansett gren. Invitasjon legges ut på hjemmesidene og Facebook i løpet av uke 11.

Møte Hedmark og Oppland Skikrets tirsdag 10. februar

Det ble et vellykket møte, der Marit, Kjell Arne og Ellie møtte for Oppland, mens Hedmark stilte med leder Brede Grønvold, nestleder Mette Thorslund og Ingrid Afseth og Jan Olav Andersen fra administrasjonen. Marit ga et kort referat fra møtet, som kan oppsummeres med at begge kretsene er positive til å fortsette med et samarbeid i tiden framover på ulike områder.

NSF Vårmøte 2015

... arrangeres på Quality 33 Hotel i Oslo 29-31. mai.

Jubileumspokalen 2015

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.

Ref. vedtak i sak 75 / 2013-15, der det ble vedtatt å be klubbene om å komme med forslag til kandidater. Sak legges ut på hjemmesidene i uke 11, med forslagsfrist 15. april. Styret behandler innkomne forslag på styreseminaret 24-25. april, pokalen deles ut på Skikretstinget 6. juni.

Generalforsamling Hafjell Kvitfjell AS mandag 9. mars

Fred Arne Hessen møtte på vegne av skikretsen. Årets WC-arrangement i Kvitfjell får gode tilbakemeldinger. P.t. arrangeres Junior-VM i Hafjell, der de bruker mye av den samme arrangørstaben som skal brukes under Ungdoms-OL neste år.

Det jobbes nå mer langsiktig og strategisk mht. framtidige alpine arrangement i regionen. Fred Arne har sagt ja til at skikretsen vil jobbe for at det legges inn en intensjon om søknad om VM alpint i Skipolitisk Dokument 2016-2020.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 102 **INFORMASJON FRA GRENER OG FH/INTEGRERING**

Langrenn

- LK har møte 10. mars
- **Denne perioden har vært preget av sportslig aktivitet:**

VM i Falun (19/2-1/3) var vi representert med Ingvild F. Østberg (Gjøvik Skiklubb), som ble verdensmester på lagsprint sammen med Maiken Kaspersen samt nr. 10 på 30 km fellesstart.

U23 VM i Almaty i Kasakhstan (3-9/2) – her var vi representert med 4 utøvere fra Lillehammer Skiklub. Barbro Kvåle tok gull på 10 km friteknikk, sølv på 15 km skiathlon og nr. 7 på klassisk sprint, Marthe Bjørnsgaard ble nr. 19 på sprinten, Martin Løvstrøm Nyenget nr. 5 på sprinten. Vegard Bjerkreim Nilsen ble syk.

Jr. VM i Almaty i Kasakhstan(3-9/2) Mattis Stenshagen (19 år), NTG Lillehammer/Follebu Skiklubb ble nr. 8 på sprinten og nr. 35 på skiathlon.

EYOF (Europeisk Ungdoms-OL) i Liechtenstein og Vorarlberg i Østerrike (25-30/1) Marthe Mæhlum Johansen, NTG Lillehammer/Østre Toten Skilag tok gull på 7,5 km klassisk, 7 pl. på 5 km friteknikk og 5 pl. på sprinten. Kristine Alm Karsrud, Gjøvik-Toten langrenn/Raufoss IL tok 29 pl. på 5 km friteknikk, 38 pl. på 7,5 km klassisk og 40 pl. på sprinten. Petter Stakston, NTG Lillehammer/Søre Ål IL tok gull på sprinten og 10 km klassisk samt bronse på 7,5 km friteknikk. Marte og Petter gikk på Norges mix-lag i stafetten, som tok sølvmedalje.

Nordisk juniorlandskamp i Örnsköldsvik, Sverige (6-8/2) Mari Nordlunde fra NTG Lillehammer/Follebu SK gikk inn til 23 pl. på sprinten, 9 pl. på 5 km friteknikk og gikk 3 etappe på Norges, som ble nr. 2.

Skandinavisk cup 2014/15 er avsluttet med følgende topp ti plasseringer sammenlagt:

Menn:

5. Emil Nyeng, Ringebu/Fåvang Skiklubb
6. Vegard B. Nilsen, Lillehammer Skiklub
7. Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub
8. Martin L. Nyenget, Lillehammer Skiklub

Damer:

4. Barbro Kvåle, Lillehammer Skiklub
8. Emilie Kristoffersen, Lillehammer Skiklub

Hovedlandsrennet i Stokke 27/2-1/3:

3. pl til både jente- og guttelaget i stafetten. Gull(sprint) og sølv(5 km fristil)til Ansgar Evensen fra Vind IL i G 15. Sølv (5 km fristil) og vinner av langrennscross Juni Arnekleiv fra Dombås IL i J16. 3. plass til Torjus Loen fra Lillehammer Skiklub i G16 langrennscross

NM senior på Røros 29/1-1/2:

Gull til Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb på sprinten, bronsemedalje til damelaget til Lillehammer Skiklub (Løvlien, Gussiås og Kristoffersen)

NM junior sprint Nes 14/2:

3 x gull - til Kristine Alm Karsrud, Raufoss IL i Kvinner 18 år, Mathilde Myrvold, Vind IL i Kvinner 17 år og Petter Stakston, Søre Ål IL, i Menn 18 år.

NM junior Hommelvik 6-8. mars:

Sølv til Petter Stakston, Søre Ål IL, M18 fri teknikk, og Mari Nordlunde, Follebu Skiklubb, K17 fri teknikk, og Marthe Mæhlum Johansen, Østre Toten Skilag, K18 klassisk. Bronse til Mathilde Myrvold, Vind IL, K17 fri teknikk, og Marthe Mæhlum Johansen, klassisk K18. I tillegg tok stafettjentene bronse (Myrvold, Kvamme, Alm Karsrud og Mæhlum Johansen)

Kommende arrangement

- NM junior blir arrangert i Hommelvik 6-8/3
- NC senior blir arrangert i Meråker 7-8/3
- Fire løpere fra OSK er uttatt til WC i Lathi 7-8/3 (Østberg, Kvåle, Nyenget og Taugbøl)
- Oppland Skikrets stiller med to lag under Ungdomsstafetten i Holmenkollen 15/3. Laguttak gjort av regionkontaktene, godkjent av LK.

Freestyle

- **VM i Freestyle** i Kreischberg i Østerrike 17-24. januar 2015: Johanne Killi, Dombås IL, ble nr. 8 i Slopestyle og Marte Høie Grefsen, Lillehammer Skiklub nr 6 i skicross
- **Norges Cup Freeski (Big Jump) i Kirkerud bakken 8. februar 2015:**
11 stk utøvere fra OSK deltok totalt. De best plasserte var:
Senior menn: Martin Kvatningen nr. 4 og Petter Ulsletten nr. 7, begge Dombås IL.
Senior kvinner: Johanne Killi, Dombås IL, nr. 3
Eldre Junior jenter (16-17 år): Elvira Marie Baltzersen, Lillehammer TTK,, nr. 1
- **Norges Cup Freeski (Slope Style) i Drammen 13-14. februar 2015:**
16 stk utøvere fra OSK deltok totalt. De best plasserte var:
Senior menn: Jens Johnsen, Lillehammer TTK, nr. 2, Martin Kvatningen, Dombås IL, nr. 3, Knut Field, Lillehammer TTK, nr. 5
Senior kvinner: Johanne Killi, Dombås IL, nr. 1
Gutter eldre junior (16-17 år): Morten Aulin, Lillehammer TTK, nr. 3
- **Norges Cup Freeski (Slopestyle) i Oppdal 21-22. februar 2015:**
9 stk utøvere fra OSK deltok totalt. De best plasserte var:
Senior Kvinner: Johanne Killi, Dombås IL, nr. 1
Gutter eldre junior (16-17 år): Morten Aulin, Lillehammer TTK, nr. 8
Gutter yngre Junior (13-15 år): Elias Lyngen, Dombås IL, nr. 9
- **World Cup Freeski (Slope Style) i Park City USA 26-28. februar 2015:**
Senior Kvinner: Johanne Killi, Dombås IL, nr. 6
Senior Menn: Jens Johnsen, Lillehammer TTK, og Martin Kvatningen, Dombås IL., kvalifiserte seg ikke til finalen
- **Norges Cup i Big Air i Wyller 27. februar 2015:**
7 stk utøvere fra OSK deltok totalt. De best plasserte var:
Senior menn: Knut Field, Lillehammer TT, nr. 4, Stian Eskil Killi, Dombås IL, nr. 6
Eldre junior jenter (16-17 år): Elvira Maria Ros Balzersen, Lillehammer YYK, nr. 2
- **Snowstock Big Jump i Kongsberg 28. februar 2015**
Petter Ulsletten, Dombås IL, nr. 1

Alpint

- AK har ikke avholdt noen møter i perioden, men har hatt flere mailrunder (bl.a. vedr. flytting av ØTI-rennet og behandling av kvalikpoeng for løpere tatt ut på NSF-samlinger)
- Det er blitt avholdt KM i SL (Aurdal 1.februar), SSL (ØTI-Hafjell 22. februar) og SG (PGA-Gålå 15. februar).
- Alle kvalikrenn er nå gjennomført, og puljeinndelinger for Landsfinale (Bardu / Steila 19. – 22. mars) og Hovedlandsrennet (Hemsedal og Geilo, 9-15. mars)
- Vinterens andre breddesamling er blitt arrangert på Skei (27.2 – 1.3) med 43 løpere.
- Denne samlingen også kick-off for Trener 1-utdanning etter ny trenerløype. Integrasjon av breddesamling og trenerkurs ble vel mottatt av både kursdeltagere og løpere. Pga. kort påmeldingsfrist har kurset kun 8 deltagere, vi har derfor planer om et ekstrakurs for å få flere med på Trener 1. De resterende modulene av Trener 1 vil bli gjennomført på Gålå 8-10. mai (Raudalen/Beito reserve) og Lillehammer 19-21. juni. Samlingen på Gålå vil også være første modul i Trener 2, der Oppland Skikrets blir prøvekaniner for det nye T2 kurset.
- Det er mange i kretsen som nå er opptatt med Junior- VM, som starter på Hafjell 6. mars. Mange av de viktigste funksjonene bekles av representanter fra Lillehammer Skiklub, Gjøvik Skiklubb og ØTI Hafjell Alpint.
- Helgen 6-8. mars arrangeres det også World Cup i Super-G og utfor i Kvitfjell, så Oppland står godt merket av på skikartet!
- Vi jobber også med å lage et kurs for tidtagere, som vi vil kjøre i løpet av høsten for å styrke klubbenes mulighet til å kjøre tidtaking og samordne prosedyrer osv., slik at tidtakere lett kan steppe inn for hverandre hvis en blir forhindret på kort varsel.

Telemark

- Junior-samling i Kvitfjell 23-25.januar. Alle våre beste løpere var opptatt med WC i Østerrike, men trenere fra OSK var delansvarlige for opplegget.
- **NM** ble arrangert i Tryvann 6.-8.februar. Kongepokalen gikk til Sondre Kristenstuen, Nordre Land IL, etter seier i klassisk sprint. Han tok også bronse i parallell og gull i klassisk. Mathilde Olsen Ilebrekke, Nordre land IL, tok gull i alle tre øvelser. Lasse Skøre, Vang IL, deltok i parallell (4.plass) og klassisk der han tok sølv. Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL, stilte i junior-klassen, der det ble sølv i klassisk sprint, 4.plass i parallell, og sølv i klassisk.
- Alle disse 4 løperne ble tatt ut til **VM for junior og senior** i Steamboat Springs, USA 24.-27.februar, men Sondre Kristenstuen måtte dessverre bli hjemme av personlige årsaker.
Mathilde Ilebrekke tok sølv i både sprint og parallell, og bronse i klassisk. I junior-VM tok Ådne Kristenstuen gull i parallell, og ble hhv nr. 8 og 6 i sprint og klassisk. Lasse Skøre tok bronsemedalje i sprint, møtte Ådne i kvarten i parallell, tapte en meget jevn duell der, og ble nr. 8 i klassisk.
- **Telemarksnedslag** på Spåtind 28.feb-1.mars i regi Nordre Land IL. Dessverre redusert opplegg pga. dårlig vær.
- Alle 4 eliteløperne ble tatt ut til **WC** i Sveits 6.-14.mars (2 rennhelger), men Lasse har meldt forfall pga. jobb. De har også fått varsel om at de er klar for WC-avslutning på Rjukan (Gaustablikk) 19.-21.mars. Der har alle 4 som mål å stille.

Hopp/kombinert

- Regioncupen er nå avsluttet og premieutdelingen foregikk på avslutningsrennet på Raufoss 22. februar. Evaluering av cupen bør gjøres i samarbeid med Hedmark.
- Det ble avholdt kretssamling på Raufoss dagen før rennet, og det ble sendt forespørsel til NTG om å stille med «eldre utøvere» for inspirasjon for de yngre. Dette viste seg å være vanskelig, selv om det var denne helgen som var satt av til denne typen samlinger. Mange utøvere var i Falun enten som deltakere eller prøvehoppere. Det var også renn andre steder i verden (Tyskland, USA) hvor utøvere deltok. Samlingen ble avsluttet med hopprenn i Maurtua på lørdag – der også de eldste deltakerne ble oppfordret til å stille. Dette var et uheldig renn hvor idrettsleden skulle stå i fokus!
- Vi har til enhver tid utøvere i både VM (Mikko Kokslien, Søre Ål IL, og Maren Lundby, Kolbukameratene IL) og på World Cup- og COC-renn. (Kenneth Johansson, Søre Ål IL og Kenneth Gangnes, Kolbukameratene IL). Men den viktigste rekrutteringsjobben gjøres nok lokalt i fylket med renn i flere bakker og med Telenorkarusell. I årets Hovedlandsrenn var det 14 deltakere, med flere pallplasser - dette lover godt også i fremtiden. I Junior-NM er det 11 deltakere fra Oppland.
- Resultater er blitt oppdatert på Facebook og hjemmesider fortløpende og nevnes derfor ikke her.

FH/Integrering

- Har ikke mottatt informasjon

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 103

HAFJELL FREEPARK AS

Hafjell Freepark AS ble formelt stiftet på stiftelsesmøte tirsdag 3. mars. Til stede på møtet var Odd Stensrud, daglig leder Hafjell Alpin AS, Sveinar Kildal, rådmann Øyer kommune, og Marit Roland Udnæs fra Oppland Skikrets. Se [signert stiftelsesdokument](#).

I styret sitter Odd Stensrud fra Hafjell Alpin AS, Harald Eikerol fra Øyer kommune og Marit Roland Udnæs, Oppland Skikrets. Det er et ønske om at det også kan oppnevnes personlige varamedlemmer. Foreslått dato for første styremøte er mandag 23. mars.

I forkant av stiftelsesmøtet ble det avholdt et møte tirsdag 17. februar, der også representanter fra NSF, NIF og jurist deltok.

Selskapets aksjekapital er på kr. 30.000 fordelt på 300 aksjer, hver pålydende kr. 100.

Disse fordeler seg som følger:

- Oppland Skikrets, 76 aksjer verdi kr. 7.600
- Øyer kommune, 76 aksjer verdi kr. 7.600
- Hafjell Alpin AS, 148 aksjer, verdi kr. 14.800

Det er tidligere vedtatt at innskutt aksjekapital skal belastes skikretsens egenkapital direkte, ikke resultatregnskapet.

Spillemiddelsøknad vil bli sendt inn innen fristen 15. mars, Frode Fosbakken i Øyer kommune har hovedansvaret for denne.

Pga. etterslepet på spillemidler trenges det en løsning for mellomfinansiering av 1,2 millioner. Forslaget går ut på at NSF, Øyer kommune og Oppland Skikrets deler dette mellom seg. For Oppland Skikrets handler det om et utlån av kr. 400.000, som mellomfinansiering sett opp mot spillemidler, som er en sikker fremtidig finansiering med minimal risiko. Etterslepet anslås en forsinkelse på maks. to år, som vil være utlånets tidshorisont.

Iht. idrettens lovverk, NIFs lov §2-22 skal «disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse og virksomhet, herunder lånopptak, vedtas på årsmøte/ting».

Styret må derfor ta stilling til to saker:

- Er et utlån på kr. 400.000 til mellomfinansiering sett opp mot spillemidler en disposisjon av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang som må vedtas på Skikretstinget?
- Hvis nei, ønsker styret å støtte et utlån på kr. 400.000 til mellomfinansiering?

Kriteriene for om en mellomfinansiering på kr. 400.000 er å regne som en disposisjon av ekstraordinær karakter avgjøres av størrelsen på beløpet sett opp mot Oppland Skikrets sin omsetning (2014: ca. 3,5 mill) og egenkapital (pr. 31.12.14 kr. 3.538.297)

Videre må vurderingen av om dette er av ekstraordinær karakter vurderes opp mot risiko ved utlånet, størrelse på beløpet, langvarighet av utlånet osv. Disposisjonen er et utlån, og ikke et låneopptak, og dermed er det størrelse og omfang som vil være en avgjørende vurdering.

Diskusjonen på styremøtet handlet primært om dette er noe som styret kan vedta uten Tingvedtak, og argumentene var både for og i mot. Gitt beløpet størrelse sett opp mot skikretsens EK og omsetning, samt den minimale risikoen, var et flertall i styret for at dette er noe som styret kan vedta. Skikretsen har nå en solid, ryddig økonomi og god økonomistyring, og det er her snakk om en omplassering av i balansen, det vil ikke påvirke resultatregnskapet. Skikretsen vil også vise at vi er på offensiven ifht. anlegg.

Et mindretall i styret anså at dette likevel utgjør et såpass stort beløp at det er en trygghet å ha et formelt tingvedtak i saken. Det er viktig at klubbene ikke føler at skikretsens styre forfordeler noen prosjekt framfor andre.

Vedtak:

- Informasjonen tas til etterretning
- Et flertall i styret anser et slik utlån til mellomfinansiering av spillemidler som ikke å være av vesentlig karakter i forhold til skikretsens størrelse og virksomhet, og dermed kan dette avgjøres gjennom vedtak på ordinært styremøte. Kjetil Dahlen stemte i mot, Rolf Rønning avstod fra å stemme.
- Styret godkjenner et utlån på kr. 400.000 til Hafjell Freepark AS som mellomfinansiering ifbm. spillemidler. Forventet utlånsperiode er ca. 2 år.
- 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.

SAK 104 SKIKRETSTINGET 2015 - STATUS

Jan Arild Berg har takket ja til jobben som ordstyrer på Tinget.
Thor Gotaas kan ikke komme, Marit kontakter noen alternativer til musikalsk underholdning under middagen fredag kveld.
Følgende saker må vedtas av styret til Skikretstinget:

Rammebudsjett 2016-17

Lages i samsvar med forslag til Handlingsplan 2015-17. Vi venter derfor med dette til styreseminaret 24-25. april.

Fastsettelse av lagskontingent for 2015 og 2016

På Tinget i 2013 ble følgende vedtak fattet:

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 medl*

Med bakgrunn i den solide økonomien i skikretsen ønsker ikke styret å øke kostnadene for klubbene. Men det er et ønske om å se nærmere på fordelingen på styreseminaret 24-25. april.

Innstilling valgkomité 2015-17

Det er styret som innstiller valgkomité til Skikretstinget.

Følgende forslag ble gitt på styremøtet:

- Kjell Arne Steira – avtroppende nestleder, Marit forespør
- May-Brit Støve – sitter også i dagens valgkomite, Pål forespør
- Grethe Laeskogen – avtroppende leder av hoppkomiteen, Kjetil forespør
- Tor Ødegaard – leder dagens valgkomite, Marit forespør

Andre saker

Siste frist for innmelding av saker fra klubbene er 2 uker før, dvs. 21. mai.

Forslag til saker fremmet av styret er som følger:

- Styret har allerede vedtatt å løfte en sak om forvaltning av skikretsens penger, se sak 103.
- Det er et ønske om å slå sammen hopp- og kombinertkomiteen til én komité med én leder.
- 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.

Disse sakene diskuteres videre på styreseminaret.

Beretninger

Både hovedstyre og alle grener må lage beretninger for Tingperioden 2013-15. Det er et ønske om at alle beretningene er klare til styreseminaret 24-25. april.

Ansvarlig: Leder/nestleder og alle grenkomitéledere.

Vedr. resultatberetning: Til nå har alle resultater/deltakere ifm. nasjonale og internasjonale renn blitt tatt med i beretningen. Særlig for langrenn er dette en omfattende jobb.

Med dagens elektroniske lagringsløsninger av resultatlistene, har situasjonen endret seg. Ellie har sjekket med noen andre skikretser, som har gått over til en mindre omfattende beretning av resultater. F.o.m. beretninger for 2013 og 2014 ønsker styret at det rapporteres inn antall deltakere totalt, men kun topp 10 blir nevnt med navn.

Handlingsplan, anleggsplan og årsregnskap – se egne saker

Vedtak:

- Marit følger opp vedr. underholdningsinnslag fredag kveld
- Rammebudsjett for 2016-17 legges fram på styreseminaret
- Lagskontingent 2015 og 2016 tas opp til videre diskusjon på styreseminaret
- Nye kandidater til valgkomité 2015-17 forespørres iht. oversikt over
- Saker som styret ønsker fremmet til Skikretstinget tas opp og behandles på styreseminaret
- Beretninger fra hovedstyre og grener skal være ferdig til styreseminar i april, resultatberetninger begrenses til angivelse av antall deltakere, kun topp 10 nevnes ved navn

SAK 105 ÅRSREGNSKAP 2014

Årsregnskapet for 2014 er avsluttet og godkjent av revisor. Ellie gjennomgikk nøkkeltallene i regnskapet på styremøtet.

Som vedlegg finner dere følgende:

- ✓ [Årsregnskap 2014 oversikt pr. avdeling/gren](#)
- ✓ [Årsregnskap 2014 - til signering](#)
- ✓ [Styrets beretning for regnskapsåret 2014 – til signering](#)
- ✓ [Prosjektregnskap aktivitet 2014, fordelt på grener/prosjekt](#)

Prosjektregnskapet aktivitet viser hvordan post 3-midler fra NSF og aktivitetsmidler fra Oppland Idrettskrets er fordelt på ulike prosjekt.

Årsresultat

Årsregnskapet viser et totalt overskudd på kr. 419.615, der alle avdelinger/grener har et positivt resultat. Overskuddet fordeler seg som følger:

Avdeling/gren	Resultat
10 Admin/styre	-226.292
30 Alpint	-33.407
40 Freestyle	-30.671
50 Hopp/kombinert	-42.148
70 Langrenn	-35.919
80 Telemark	-51.178
Region Innlandet	0
Samlet resultat (overskudd)	-419.615

Egenkapital pr. 31.12.2014:

Avdeling	Pr. 31.12.12	Res 2013	Pr. 31.12.13	Res 2014	Pr. 31.12.14
Styre/admin	1941091	4596	1945687	226292	2.171.979
Alpint	-81569	114256	32687	33407	66.094
Hopp	-37463	79624	85806	42148	127.954
Kombinert	43645				
Langrenn	454996	4139	459135	35919	495.054
Freestyle	0	37179	37179	30671	67.850
Telemark	103296	43547	146843	51178	198.021
Telemark regionssatsning	20125	-20125	0	0	0
Korreksjon underslag 2007-10	440998	-29652	411346	0	411.346
Totalt OSK	2885119	233563	3118682	419615	3.538.297

Vedtak:

Årsregnskapet for 2014 godkjennes

SAK 106 ANLEGGSPPLAN OPPLAND SKIKRETS

- [Anleggsplan pr. 03.03.15](#)
- Vedlegg 1 Anleggsplan

Fred Arne innledet i saken.

Utformingen av det fysiske miljøet rundt oss legger premisser for vårt aktivitetsmønster. Gode og tilgjengelige anlegg og områder for ski- og fysisk aktivitet er også viktig både i et helseperspektiv og som samlingspunkt og sosial arena på tvers av generasjoner i lokalsamfunn. Gode og godkjente anlegg danner dessuten grunnlag for skiidretten som konkurranseidrett på alle nivå.

Skal vi som styre ha påvirkning om hvor og hvordan vi skal drive vår idrett, er vi avhengig av gode grunnlagsdata for våre beslutninger. En god anleggsplan er ett slikt dokument.

Anleggsutvalget ble etablert i 2011. Etter tre år med arbeid er vi klare til å levere OSK sin anleggsplan til godkjenning i OSK styre, som fremmer denne til Skikretstinget for godkjenning.

Det er viktig å understreke at planen er generisk og vil være avhengig av over og sideordna planer. Vedlegget, som beskriver tilstand og veien videre, må det jobbes med kontinuerlig. Handlingsplaner samt prioritering av tippemiddelsøknader vil være en del av det løpende styrearbeid og vil fremkomme som styrevedtak.

Planen som fremlegges på styremøtet er ikke komplett. Vi mangler noen innspill fra LK. De skal ha komitémøte tirsdag 10. mars. Anleggsutvalget ber om mandat for å slutføre planen og klargjøre den for skikretstinget.

Vedtak:

- Styret godkjenner fremlagt anleggsplan og gir anleggsutvalget mandat til å slutføre anleggsplanen (LK-del) og fremme den til godkjenning på Skikretstinget 5. juni 2015
- Vedlegg 1 – Informasjon tas til etterretning.
 - Vedlegget er ikke komplett og må kontinuerlig ajourføres
- Handlingsplan anlegg
 - Med bakgrunn i liste over tippemiddelsøknader i 2014/2015 og 2015/2016 legge frem en prioriteringsliste til styret for godkjenning
 - Gjennomføre møte med hver region i 2015/2016
 - Etablere en erfaringsside på OSK sin hjemmeside. (Anleggsplan og vedlegg 1 skal legges ut på hjemmesiden)
 - Bistå klubbene med kontaktinformasjon
 - Vurdere og forberede anbefaling (til budsjettmøtet i 2015) til styret om det skal gjennomføres et anleggskurs/seminar i 2016.
 - Hver klubb tar kontakt med sin kommune for å oppdatere www.idrettsanlegg.no

SAK 107 HANDLINGSPLAN

På styremøtet 26. januar vedtok styret følgende prosess for utarbeiding av ny Handlingsplan for kommende Tingperiode, 2015-17:

- ✓ Fram til neste styremøte, mandag 9. mars:
... Alle styremedlemmer forbereder seg til neste styremøte 9. mars gjennom å lese gjennom aktuelle dokumenter og forberede noen tanker mht. HP 2015-17.
... Marit, Kjell Arne og Ellie har et saksforberedende møte i forkant av styremøtet 9. mars
- ✓ På styremøte mandag 9. mars
... jobber styret i fellesskap fram noen konkrete punkter som vi ønsker klubbenes mening om. Disse sendes ut til klubbene i en enkel Questback, med svarfrist ca. 20. april.
- ✓ På styreseminar 24-25. april
... jobber styret i fellesskap med å lande et forslag til Handlingsplan for 2015-17.
- ✓ Skikretstinget 5. juni
Handlingsplan legges fram for klubbene for godkjenning/vedtak

Marit, Kjell Arne og Ellie hadde møte 3. mars. Her ble det først og fremst diskutert ideer til hva vi ønsker å spørre klubbene om, som et utgangspunkt for videre diskusjon på styremøtet. På Skikretstinget i 2013 dokumenterte vi at skikretsen har ryddet opp og ser framover. For kommende periode er det et sterkt ønske å jobbe i en retning som virkelig får klubbene til å se nytten av å ha et kretsledd. Og da trenger vi innspill fra klubbene.

Som introduksjon til spørreundersøkelsen er det viktig at de oppgir hvilken klubb og hvilken gren og rolle de har. Flere personer fra samme klubb kan gjerne svare.

- Samlinger: Er det et ønske i klubbene som samlinger for aldersgruppen 10-14 år, evt. som sonesamlinger?
- Hvilket behov ser klubbene for kompetanseutvikling i egen klubb, og hvilke av disse områdene er viktige/mindre viktige, på en skala fra 1 til 6:
 - ... Klubbutvikling
 - ... Økonomi
 - ... Lederopplæring
 - ... Markedsarbeid
 - ... Rekruttering
 - ... Anlegg
 - ... Skiskole
 - ... Trenerkompetanse (grenspesifikke / hvilken gren bør framkomme)
 - ... TD/dommer-kurs (grenspesifikke / hvilken gren bør framkomme)
 - ... Tidtaking (grenspesifikke / hvilken gren bør framkomme)
 - ... Kosthold/ernæring
 - ... Andre?
- Hvor viktig er det for klubbene at OSK fortsetter med utlysning av prosjektmidler til fellesaktiviteter mellom klubber?
- Hvor viktig er det at skikretsen engasjerer seg i politiske diskusjoner vedr.
 - ... barneidrettsbestemmelsene/rangering
 - ... utstyrsdebatten
 - ... anlegg/spillemidler
 - ... annet?
- Informasjon fra krets til klubb, hvor viktig er følgende kanaler for dere i klubb, rangert fra 1 til 6:
 - ... Hjemmeside
 - ... Facebook
 - ... Nyhetsbrev
 - ... E-post-utsendelser om enkeltsaker
 - ... Sone/regionsmøter
- Skikretsen vurderer å ansette en ekstra person som primært skal ha fokus på kompetanse, tett knyttet opp mot klubbene. I hvilken grad anser du og din klubb at dere vil ønske å benytte en slik ressurs i kretsen?
- Åpent spørsmål: Er det noen spesielle tema som ønskes tatt opp på Skikretstinget 6. juni?

Vedtak:

- Ellie lager en klubb-Questback basert på punktene over, svarfrist 20. april.
- Med utgangspunkt i denne fortsetter styret prosessen med ny Handlingsplan på styreseminaret i april

Neste styremøte er 24-25. april 2015 (styreseminar)

*Referent Ellie,
Lillehammer, 12. mars 2015*