



OPPLAND SKIKRETS

Referat

Styremøte nr. 12/2015-2017

Dato	Mandag 9. januar 2017
Sted	Idrettens Hus, Fakkeltgården, Lillehammer
Til stede	Marit Roland Udnæs, Audun Skattebo, Fred Arne Hessen, Sandra Lyngstad, Goro Rykhus (på Skype), Pål Vist, Kjetil Dahlen, Linda Svendsrud, Torbjørn Broks Pettersen, Jo Mork og Ellie Lein
Forfall	Ragnvald Steile, Torger Fenstad og Boye Skøre

ENDELIG SAKSLISTE

REFERAT

Sak 105 Godkjenne referat nr. 11/2015-17

INFORMASJON

Sak 106 Informasjon fra styre/administrasjon

Sak 107 Informasjon fra grener

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 108 Permisjonssøknad fra Jo

Sak 109 Status Hafjell Freepark AS

Sak 110 Prosess Oppland Skikrets – SPD/SUM

Sak 111 Eventuelt

REFERAT

SAK 105 GODKJENNE REFERAT

Godkjenne [referat nr. 11/2015-17](#)

Vedtak:

Referat nr. 101/2015-17 godkjennes.

INFORMASJON

SAK 106 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON

Momskompensasjon 2016

Oppland Skikrets fikk tildelt kr. 226.074 i momskompensasjon for regnskapsåret 2015. Til sammenligning mottok vi kr. 167.790 for 2014, kr. 195.034 for 2013 og kr. 128.308 for 2012. Oppgangen skyldes primært økte driftskostnader som en følge av flere overnattingsdøgn ifbm. nasjonale skirenn.

Status Årsregnskap 2016

Det er avtalt revisjon første uka i mars, slik at det kan framlegges et revisorgodkjent regnskap til godkjenning av styret på styremøtet mandag 3. april. Administrasjonen er i god rute mht. dette.

Status integrering

Skikretsene i Hedmark og Oppland sammen med hjelpemiddelsentralene inviterer til en felles dag på Budor lørdag 28. januar. Invitasjon er rett rundt hjørnet.

Status oppfølging klubber

Det ble gått en runde rundt bordet med status og erfaringsutvekslinger mht. den jobben som er gjort til nå. Det kom også noen tips til videre oppfølging og framdrift, det er viktig at styremedlemmene fortsetter å følge opp sine klubber.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 107 INFORMASJON FRA GRENER

Telemark

- Breddeidrett
Det jobbes i noen klubber nå for å dra i gang aktivitet, og OSK prøver å bidra i dette.
- Toppidrett
NC på Gålå før jul: Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL, nr 1 i både klassisk sprint og klassisk. Mathilde O. Ilebrekke, Nordre Land IL, nr 2 klassisk sprint og nr 1 klassisk.
- Arrangement
NC ble arrangert på Gålå 17-18. desember. Vang IL stod som arrangør på papiret, med bidrag fra OSK og NSF. Meget bra arrangement, med flotte forhold i bakken på Gålå.
- Anlegg - i.a.
- Kompetanse – i.a.
- Økonomi, organisasjon og kommunikasjon
Noen ekstra utgifter ifm. NC Gålå, men under budsjettet.

Langrenn

- Breddeidrett
Kretscupene (Gålå/GD/TotenBank) er i gang.
Gode skiforhold i nordlige deler av kretsen.
- Toppidrett
Sportslig sett gode resultater, se for øvrig mer om Team Veidekke Innlandet under Økonomi.
- Arrangement
Arrangørene av NM på «hjemmebane» på Lygna primo februar er i rute.
- To avlyste renn i sørfylket så langt pga. snømangel, ellers gjennomført iht. terminliste.
- Anlegg - i.a.
- Kompetanse
Trener 1-kurs på Sjusjøen 6-7.januar, 12 deltakere
Trener 1-kurs i Gudbrandsdalen 13-14.januar, p.t. 12 påmeldte deltakere
- Økonomi, organisasjon og kommunikasjon
Team Veidekke Innlandet sliter økonomisk. Negativ EK pr. 01.01.2017 er ca 263 000, kapitalbehov for gjennomføring sesong er ca. 430.000. Potensiell underdekning pr. 01.05.2017 ca. 690.000. Sparetiltak er iverksatt, og det jobbes med nye inntektskilder og finansieringsplan frem mot 01.50.2018

Alpint

- Breddeidrett
Kretsen har arrangert fartssamling i Kvittfjell 2., 3., 7. og 8. januar. Det var ca. 45 deltagere inkludert deltagere fra Hedmark, Akershus og Oslo. Dette var et meget vellykket arrangement med veldig bra forhold.
- Toppidrett
Oppland Skikrets forsetter å sette spor etter seg i alpint på øverste nivå. Kjetil Jansrud, Peer Gynt Alpin, er for tiden den desidert beste utøveren i WC i fartsdisiplinene, mens Maren Skjøld, Gjøvik Skiklubb, har sin første sesong i WC og har allerede flere sterke resultater og er snart inne blant de 15 beste i slalåm!
- Arrangement
Kretsens rennaktivitet er startet. ØTI Alpint avviket en vellykket Hafjell Alpinfestival 28-29. desember.
- Anlegg
Alpinkomiteen er kritiske til situasjonen i Hafjell og deres oppfylging av forpliktelser som Nasjonalanlegg. Vi kan ikke se at de midler som ble gitt fra Kulturdepartementet til snøkanonanlegg i Hafjell brukes etter intensjonen. De var som kjent ikke i stand til å legge snø i november / overgang desember, som førte til at E-cup menn måtte avlyses. Dette var spesielt skadelig for Norge som arrangør og de løperne som ikke fikk delta på nasjonal kvote.
- Kompetanse - i.a.
- Økonomi, organisasjon og kommunikasjon - i.a.

Har ikke mottatt grenrapporter fra hopp/kombinert og freestyle.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

SAK 108 PERMISJONSSØKNAD JO MORK

Jo søker om 1 års permisjon fra sin 50% stilling som skiutvikler i Oppland Skikrets f.o.m. 1. februar 2017, se [permisjonssøknad](#).

Jo er tilbudt en prosjektstilling i NSF. Administrasjonen i kretsen har vært i samtaler med NSF om mulige løsninger.

På bakgrunn av fremlagt orientering i saken og diskusjon i styret, fattet styret følgende vedtak:

Vedtak:

- Skikretsens styre gir leder og nestleder fullmakt til å innvilge Jo Mork 1 års permisjon fra sin jobb som Skiutvikler i 50% stilling etter gjennomført samtale, dato forhandles. Dersom Jo ikke ønsker å fortsette i jobben, må det foreligge en skriftlig oppsigelse senest 3 mnd. før permisjonstidens utløp.
- 20% av Jo Morks 100%-engasjement i NSF skal brukes til arbeidsoppgaver for Oppland Skikrets, i tråd med tidligere avtaler. Definerte arbeidsoppgaver vil i første omgang være alpint, inkl. Young Attacking Vikings, og utviklingsmøter.
- Skikretsens styre gir leder, nestleder, administrasjonssjef og Jo Mork fullmakt til å engasjere Martin Galleberg i et midlertidig engasjement i 50% stilling i Jos permisjonsfravær, med start 01.02.17, etter gjennomført samtale. Det er også et ønske om at Martin engasjeres fram til 01.04.17, der de siste to månedene blir et spleiselag med NSF.
- Dersom Jo sier opp sin stilling før permisjonstidens utløp, vil den bli utlyst på vanlig måte.

SAK 109 STATUS HAFJELL FREEPARK AS

Saken flyttes til neste styremøte pga. tidsmangel.

Vedtak:

Saken flyttes til neste styremøte pga. tidsmangel.

SAK 110 PROSESS SKIPOLITISK DOKUMENT/UTVIKLINGSMODELL

Dette var starten på en prosess som skal føre fram til et forslag til Handlingsplan 2017-19 for Oppland Skikrets, med utgangspunkt i Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM) og Skipolitisk dokument 2016-2020 (SPD).

Jo leder prosessen etter følgende tidsplan:

- Styremøte 9. januar
... første del: 'Ta tempen på kretsen', ca. 2 timer
- Styremøte 20. februar
... andre del: Tiltak og prioritering av disse, sett opp mot SPD, ca. 2 timer
- Styremøte 3. april
... ferdig utarbeidet forslag til Handlingsplan legges fram for godkjenning av styret.
- Skikretstinget 4. mai
... Handlingsplan 2017-19 legges fram for godkjenning av tingdelegatene

Dersom tiden brukes effektivt, kan vi evt. klare oss uten å bruke søndag 5. mars, jf. møteplan 2017. Dette vurderes etter styremøtet 20. februar.

Prosess 9. januar

Jo startet med en kort gjennomgang/repetisjon av SPD og SUM.

Deretter gjennomførte vi diskusjoner og oppsummering knyttet til følgende punkter:

- 'Ta tempen' på de ulike grenene, for å få en 'nå-status'.
- Prioritering av de nivåene i SUM
- Prioriteringer av innsatsområdene i SUM
- Prioriteringer av mål pr. innsatsområde og nivå i SUM, hentet fra SPD.
... vi kom t.o.m. Opplæring og utdanning, på neste styremøte starter vi på Kommunikasjonsarbeid.

Det ble satt røde prikker på de prioriterte områdene, disse ligger i ppt-presentasjonen som ligger i Dropbox, tilgjengelig for alle.

Prosesen fortsetter på styremøte 20. februar, med fullføring av prioritering av mål på innsatsområdene Kommunikasjonsarbeid, Økonomiske rammevilkår og Samhandling, før vi går videre til å lage forslag til tiltak innenfor de prioriterte målene/ innsatsområdene og prioritering av disse.

Prosesen startet også noen interessante diskusjoner som vi ønsker å hente opp igjen når vi kommer til tiltak og Handlingsplan. Bl.a. ønsket om å satse på anlegg der flere grener kan drive sin aktivitet på samme sted, f.eks. hoppbakker nært på skileikområder, gjerne i tilknytning til skoler og nærmiljø. Fordelene med dette er bl.a. tettere forbindelser mellom de ulike grenene, og derigjennom kanskje la utøverne se mulighetene i andre grener når frafallet starter. utfordringen i slike anlegg vil ofte være snømangel, så snøproduksjon kan være et viktig og nødvendig satsningsområde her.

De styremedlemmene som ikke var til stede på møtet, bes om å sette seg inn i prosessen gjennom dette referatet og i ppt-presentasjonen på best mulig måte, da det ikke er tid for lang oppsummering på neste møte.

Vedtak:

Prosesen og diskusjonene fortsetter på styremøtet 20. februar.

SAK 111 EVENTUELT

Pål Vist orienterte om utfordringer knyttet til samarbeid med Hafjell Alpin AS og klubbers opplevelser av at brukeraftalen ikke overholdes av anleggseier. Saken er løftet inn til NSF og styreleder ber Marit Gjerland om en orientering av status.

Vedtak:

Styreleder ber Marit Gjerland om en orientering av status.

Neste styremøte

.... er torsdag 2. februar sammen med Hedmark Skikrets, NM Lygna + møte/middag på Honne.