



OPPLAND SKIKRETS

Referat Styremøte nr.1/2015-2017

Dato	Mandag 24. august 2015
Sted	Idrettens Hus, Fakkeltården, Lillehammer
Til stede	Marit Roland Udnæs, Audun Skattebo, Sandra Lyngstad, Torbjørn Broks Pettersen, Kjetil Dahlen, Linda Svendsrud, Stein Ove Kvatningen, Goro Rykhus (på Skype), Ragnvald Steile (på Skype) og Ellie Lein
Forfall	Fred Arne Hessen, Pål Vist og Boye Skøre

SAK 1 PRESENTASJON

- Alle tilstedeværende styremedlemmer ga en kort presentasjon av seg selv.
- Deretter hadde Marit en kort presentasjon av skiforbundet og skikretsen og av [Handlingsplan 2015-17](#) for OSK som ble vedtatt på Skikretstinget i juni.
- 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**

Rollefordeling/ansvarsoppgaver/arbeidsform

Etter en rundt bordet der hver enkelt fikk si litt om sine ambisjoner og forventninger for kommende tingperiode, ble ansvarsområder fordelt som følger:

- Marit: Leder; overordnet ansvar, bl.a. innkalle til styremøter, antidoping, samt kommunikasjon og informasjon
- Audun: Nestleder; overordnet ansvar regnskap/budsjett, medansvarlig kommunikasjon og informasjon
- Fred Arne: Anlegg
- Sandra: Unge, Ung i sporet, kurs og kompetanse
- Goro: Barn, bredde og rekruttering
- Ragnvald: Integrering
- Grenledere: Representerer sine grener inn i styret og har ansvaret for aktiviteter og økonomi innenfor sine respektive grenene. Det er viktig for kretsstyret med en tydelig link til grenkomiteene, med god kommunikasjon begge veier.

Ellie informerte kort om sin rolle som ansatt og hvilke forventninger hun har til samarbeid, arbeidsfordeling og ansvar.

Arbeidsplanen vil også bli fulgt opp på styreseminaret i september.

Bekledning/profilering

Pga. overgangen fra Swix til BJ Sport fikk alle tillitsvalgte nye dunjakker i fjor. Ellie bestiller jakker til de nye tillitsvalgte i både styre og grenkomiteer.

Det er også et ønske om et 'inneplagg', f.eks. fleeejakker. Ellie undersøker utvalget, dette dekkes av styret dersom det holdes innenfor budsjettet kostnad.

Politiattester

Alle tillitsvalgte i Oppland Skikrets skal kunne vise fram gyldig [politiattest](#). Ellie følger opp dette.

Antidoping

Som en følge av Skiforbundets samarbeid med Antidoping Norge er Antidoping lagt inn som et eget punkt i skikretsens Handlingsplan 2015-17. Ett av tiltakene er at alle skikretsens tillitsvalgte skal gjennomføre programmet [Ren utøver](#). Alle tillitsvalgte oppfordres til å ha gjort dette innen styreseminaret i september.

Taushetsplikt

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

Vedtak:

- Styret vedtok ansvarsfordeling i styret som skissert over.
- Alle tillitsvalgte i skikretsen skal kunne framvise gyldig politiattest.
- Ellie følger opp bekledning tillitsvalgte for kommende sesong.
- Alle tillitsvalgte i skikretsen skal ha gjennomført Ren Utøver før styreseminaret på Pellestova i september.

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 (gjenvalg)
- Nestleder Ole Kristian Kirkerud, Lillehammer SK
- Medlem Bernhard Sæthereng, Harestua IL
- Medlem Jon Monshaugen, Peer Gynt Alpint
- Medlem Jan Erik Fossheim, Øyer-Tretten IF

Hopp/kombinert

- Leder hopp Linda Svendsrud, Gausdal Skilag (ny)
- Leder komb. Kjetil Dahlen, Søre Ål IL (gjenvalg)
- Medlem Grethe Laeskogen, Raufoss IL hopp
- Medlem Bjørn Ødegaard, Gausdal Skilag
- Medlem May Kristin Lønseth, Lensbygda Sportsklubb

Freestyle

- Leder Stein Ove Kvatningen, Dombås IL (ny)
- Medlem Torger Fenstad, Gausdal Skilag

Stein Ove jobber med å få inn 1-2 personer til i komiteen

Langrenn

- Leder Torbjørn Broks Pettersen, Øyer-Tretten IF
- Nestleder Ragnhild Soleng, Vind IL
- Medlem Tom Nøvik, Skåbu-Tverrbygda-Espedalen IL
- Medlem Hanne Kvåle, Brandbu IF
- Medlem Håvard Nyhagen, Rogne IL
- Medlem Robert Granseth, Lillehammer Skiklub

Telemark

- Leder Boye Skøre, Vang IL (gjenvalg)
- Medlem Goro Rykhus, Peer Gynt Alpinklubb
- Medlem Sondre Skrebergene, Nordre Land IL

To av komiteene oppfyller p.t. ikke kravet til kjønnsfordeling, hhv. alpin og freestyle. Dette bør også etterstrebes til neste valgrunde.

Vedtak:

- Styret godkjenner de fremlagte forslagene til medlemmer i grenkomiteene.
- Ellie søker Oppland IK om dispensasjon fra kravet om kjønnsfordeling for AK og FK

SAK 4 MØTEPLAN HØSTEN 2015

Følgende møteplan ble foreslått:

- Helgen 11-13. september Styreseminar Pellestova sammen med Hedmark SK
- Mandag 12. oktober Styremøte
- Mandag 9. november Styremøte
- Mandag 14. desember Styremøte m/ julemiddag

Andre viktige datoer:

- Helgen 16-18. oktober NSF Høstmøte, inkl. anleggs- og arrangørseminar
- Lørdag 24. oktober OSK Høstmøte
- Helgen 5-6. desember World Cup Lillehammer

Vedtak:

Styret godkjenner den foreslåtte møteplanen

Styret følger opp møteplan for våren 2015 på et senere styremøte

SAK 5 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON

- Marit og Ellie deltok på møte med leder/administrasjon fra Hedmark SK torsdag 13. august. Kort referat fra møtet ble gitt på styremøtet.
- Årets tilskudd i Aktivitetsmidler fra Oppland Idrettskrets (OIK) ble kr. 125.000, samlet søkesum fra skikretsen var på kr. 361.000. OIKs pott er totalt kr. 730.000. Til sammenligning fikk vi 100.000 i 2013 og 110.000 i 2014.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 6 INFORMASJON FRA GRENER OG FH/INTEGRERING

Det har ikke kommet inn noen skriftlige rapporter fra grenlederne.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 7

REGNSKAPSTATUS PR. 31.07.2015 OG REVIDERT BUDSJETT 2015

[Regnskapsstatus pr. 31.07](#) 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.

Noen kommentarer til regnskapet:

- Styret har det overordnede ansvaret for regnskapet i skikretsen, både for styre/admin og alle grenene. Grenene legger fram sine forslag til budsjett for styret, som godkjenner disse. Deretter styrer grenene sine respektive grenregnskap, som rapporteres inn til styret hvert kvartal.
- Regnskapet føres av Idrettens Regnskapskontor på Ullevål. Revisor er Ernst & Young. Det er etablert gode rutiner for godkjenning av fakturaer, med dobbel godkjenning av alle fakturaer og to signaturer i bank.
- Skikretsen har en sunn økonomi, og både styre/admin og grener ligger an til overskudd for 2015. Det er ikke noe mål å bygge opp egenkapitalen ytterligere, så det bør være et mål å skape nok aktivitet til at pengene brukes opp.

- Inntekter

Skikretsens inntekter er primært knyttet til følgende to poster:

- Deltakeravgift renn – her lander vi litt over budsjett i 2015
- Lagskontingent – utfaktureres i november, basert på tall fra Idrettsregistreringen 2014.
 - + Medlemstilskudd NSF – basert på medlemmer, ca. 45.000
 - + Sponsorinntekt VISMA, kr. 40.000
 - + Renteinntekter, se eget punkt under

Grenenes aktivitet finansieres primært via Grentilskudd, som fordeles etter en nøkkel vedtatt av Skikretstinget i 2013, til sammen kr. 550.000, samt prosjektmidler (se under)

- Prosjektmidler

OSK mottar følgende tilskudd til aktivitet:

- Post 3-midler (fra KKD via NSF), ca. 70.000 pr. år, i tillegg har vi overført drøyt 20' i ubrukne midler fra 2014.
- Aktivitetsmidler fra OIK, for 2015 kr. 125.000

Dette er midler øremerket aktivitet og skal fordeles på gjennomført aktivitet i gren. Endelig avregning av dette gjøres ifbm. årsoppgjøret. Begge disse postene skal gå i 0 på avd. 10 Styre/Admin og påvirker ikke årsresultatet der.

- Ansatte

Administrasjonssjefen er ansatt i og lønnes av Norges Skiforbund. Alle skikretser betaler et årlig administrasjonsbidrag på kr. 100.000, utover det er det ingen lønnskostnader knyttet til denne stillingen.

- Renteinntekter
Skikretsen har plassert 2 millioner på en Garantikonto i DNB. Her er risikoen minimal, samtidig som avkastningen er noe større enn på vanlig sparekonto. Renteinntektene herfra føres ifbm. årsoppgjør og er derfor ikke med i regnskapet pr. 31.07.15.
- Åpne poster/oppfølging av utestående fakturaer
Alle utestående fakturaer følges opp en gang pr. måned. Pr. 31.07.15 har vi drøyt 56.000 i Åpne poster, dette er for det meste fakturaer med forfallsdato fram i tid.
- Egenkapital pr. 31.12.2014:

Styre/admin	2.583.325
Alpint	66.094
Hopp/kombinert	127.954
Langrenn	495.054
Freestyle	67.850
Telemark	198.021
Totalt OSK	3.538.297

Revidert budsjett 2015

Det ble lagt fram forslag til revidert budsjett for 2015 pr. august, basert på reelle regnskapstall pr. 31.07.

Prosjektmidler

Styret har budsjettert med kr. 100.000 i prosjektmidler for 2015. Styret må diskutere om disse skal utlyses, og da med hvilke kriterier.

Vedtak:

- Framlagte regnskapsstatus pr. 31.07.15 tas til etterretning
- Styret godkjenner det framlagte forslaget til revidert budsjett for 2015
- Styret behandler kriterier for prosjektmidler 2015-16 på styreseminaret

*Referent Ellie,
Lillehammer, 28. august 2015*