



OPPLAND SKIKRETS

Referat

Styremøte nr. 1/2017-2019

Dato	Mandag 15. mai 2017
Sted	Idrettens Hus, Fakkeltgården, Lillehammer
Til stede	Audun Skattebo, Trine S. Stenberg, Marit Roland Udnæs, Sandra Lyngstad, Kjetil Dahlen, Torger Fenstad, Torbjørn Broks Pettersen, Gorm Johansson, Boye Skøre, Martin Galleberg og Ellie Lein
Forfall	Kristian Vist, Ole Kristian Kirkerud og Jo Mork

SAKSLISTE

- Sak 1 Konstituering av nytt styre
- Sak 2 Oppnevning av grenkomiteer
- Sak 3 Møteplan høsten 2017

INFORMASJON

- Sak 4 Informasjon fra styre/administrasjon
- Sak 5 Informasjon fra grener

RAPPORTERING

- Sak 6 Regnskap pr. 30.04.2017

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- Sak 7 Innkalling til ekstraordinært Skiting 10. juni
- Sak 8 Handlingsplan 2017-19
- Sak 9 Eventuelt

SAK 1

KONSTITUERING AV NYTT STYRE

Alle tilstedeværende fra styre og administrasjon presenterte seg kort.

Rollefordeling/ansvarsoppgaver/arbeidsform

Ansvarsområder ble fordelt som følger:

- Leder og nestleder har et overordnet ansvar.
- Kjetil Dahlen: Anlegg
- Sandra Lyngstad: Kompetanse
- Marit Roland Udnæs: Integrering + kompetanse
- Kristian Vist: Ung
- Grenledere: Representerer sine grener inn i styret og har ansvaret for aktiviteter og økonomi innenfor sine respektive grener. 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. Hun presiserte ekstra viktigheten av at kommunikasjonen fungerer bra, bl.a. mht. å overholde frister og gi raske tilbakemeldinger når dette etterspørres. Dette gjelder begge veier.

Det forventes at alle prioriterer å komme på styremøtene og at alle stiller forberedt og presis. Evt. kommunikasjon mellom styremøtene gjøres primært pr. e-post, og det er da viktig at alle responderer innen gitte frister, jf. over.

Rapportering til styremøter

Styret ønsker å fortsette med rapportering fra grener vha. eget skjema for grenrapporter. Det er viktig at dette gjøres inn mot hvert styremøte innen gitte frister. I tillegg ønsker styret at det gis en kort rapport innen områdene anlegg, kompetanse og integrering, samt fra skiutvikleren.

Bruk av Dropbox

Alle styremedlemmer har fått tilgang til skikretsens Dropbox. Alle aktuelle dokumenter ligger her, og det anbefales at alle setter seg inn i denne og bruker den aktivt. Medlemmer i grenkomiteene vil også få tilgang, slik at grenkomiteene også kan benytte den.

Evt. kostnader til oppgradering av tillitsvalgtes Dropbox-konto dekkes av skikretsen.

Fordeling av klubber og oppfølging av disse

Styret er enige om å fortsette jobben med oppfølging av klubber i kommende tingperiode. Forslag til fordeling av klubber presenteres på neste styremøte, Audun er ansvarlig. Ellie oppdaterer lista med riktig kontaktinformasjon.

Representasjonsklær

Tillitsvalgte i skikretsen bruker klær merket med kretslogo ved representasjon. Det er et ønske om dunjakker, genser/fleece og en piquet-trøye e.l. Trine og Ellie følger opp saken.

Politiattester

Alle tillitsvalgte i Oppland Skikrets skal kunne vise fram fornyet gyldig politiattest. Ellie følger opp dette.

Antidoping

Alle skikretsens tillitsvalgte skal gjennomføre programmet [Ren utøver](#). Kopi av diplom for gjennomførelse sendes til Ellie.

Vedtak:

- Styret vedtok ansvarsfordeling og arbeidsform i styret som skissert over.
- Ordningen med oppfølging av klubber fortsetter, forslag til fordeling av klubber legges fram på neste styremøte, ansvarlig er Audun.
- Alle tillitsvalgte i skikretsen skal kunne framvise gyldig politiattest, Ellie følger opp.
- Alle tillitsvalgte i skikretsen skal ha gjennomført Ren Utøver innen neste styremøte, Ellie følger opp.
- Ellie og Trine følger opp bekledning tillitsvalgte for kommende sesong.

SAK 2

OPPNEVNING AV GRENKOMITEER

I tråd med OSK sin lov §16 (10e) skal kretsstyret formelt oppnevne grenkomiteene medlemmer etter fullmakt fra skikretstinget, jf. protokoll sak 11 Valg.

Grenkomiteene ser ut som følger for den kommende Tingperioden:

Langrenn

- Leder Torbjørn Broks Pettersen, ØTI (gjenvolgt på Skikretstinget)
- Nestleder Ragnhild Soleng, Vind IL (2016-18)
- Medlem Stein Plukkerud, ØTI (2016-18)
- Medlem Lillann Gulbrandsen, Gran IL (2017-19)
- Medlem Håvard Nyhagen, Rogne IL (2017-19)
- Medlem Robert Granseth, Lillehammer Skiklub (2017-19)

Freestyle

- Leder Torger Fenstad, Gausdal Skilag (ny, valgt på Skikretstinget)
- Medlem Alexander Eriksson, Lillehammer Skiklub (2017-18)
- Medlem Jan Lyngen, Dombås IL (2017-18)
- Medlem Petter Finsveen Larsen, Gausdal Skilag (2017-18)
- Medlem Birk Skoglund, Harestua IL (2017-18)

Alpint

- Leder Ole Kr. Kirkerud, Lillehammer SK (ny, valgt på Skikretstinget)

Komiteleder har bedt om å få utsette dette til etter Vår møte alpint 23. mai, der dette er egen sak.

Hopp/kombinert

- Leder Gorm Johansson, Søre Ål IL (ny, valgt på Skikretstinget)
- Nestleder May Kristin Lønseth, Lensbygda Sportsklubb (2017-19)

Det jobbes med ny komité, endelig oversikt legges fram for godkjenning på styremøtet i august. Det er et ønske om at alle aktive klubber er representert.

Telemark

- Leder Boye Skøre, Vang IL (gjenvolgt på Skikretstinget)

Komiteleder ønsker å bruke litt tid til å stake ut ny kurs for telemarkkomiteen, bl.a. mht. randonee, og ber derfor om litt tid til å finne de rette personene til å sitte i telemarkkomiteen for 2017-19. Noen forslag på aktuelle navn og miljøer kom fram på styremøtet, Boye følger opp disse sammen med Jo og Martin.

Vedtak:

- Styret godkjenner de framlagte forslagene til medlemmer i hhv. Langrenns- og Freestylekomiteen.
- Komplette forslag på medlemmer til Alpin-, Telemark- og Hopp/kombinert-komité legges fram på neste styremøte.

SAK 3

MØTEPLAN HØSTEN 2017

Følgende møteplan foreslås for høsten 2017:

- Mandag 28. august Styremøte
- Fredag 22. - lørdag 23. sept Styre- og grenkomitéseminar
- Mandag 6. november Styremøte
- Mandag 11. desember Styremøte m/ julemiddag

Andre viktige datoer:

- Helgen 9-11. juni NSF Vårmøte, Gardermoen
- Helgen 13-15. oktober NSF Høstmøte, Gardermoen-/Oslo-området
- Fredag 27. - lørdag 28. okt. Idrettshelga Innlandet, Lillehammer
- Helgen 2-3. desember World Cup Lillehammer

Vedtak:

- Styret godkjenner den foreslåtte møteplanen.
- Ellie undersøker aktuelle steder for seminaret i september.

INFORMASJON

SAK 4 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN/GRENER

- **Jubileumspokalen 2017**
Styret vedtok gjennom en e-postrunde å tildele årets Jubileumspokal til Christian Skyttermoen, som var foreslått av sin klubb, Follebu Skiklubb. Christian var dessverre forhindret fra å møte på prisutdelingen ifbm. Skikretstinget på Honne, vi vil derfor prøve å få dette til ved en annen anledning i løpet av høsten.
- **Xtrem Spræk 2017**
83 skiungdommer fra langrenn, hopp og kombinert deltok på årets samling på Gausdal Arena helgen 6-7 mai. En dyktig prosjektgruppe fra HiL, samt innleid hjelp fra bl.a. Gausdal Turn, bidro til en vellykket samling.
- **OIK Aktivitetsmidler 2017**
Midlene utlyses av Oppland Idrettskrets, søknadsfrist 15. mai. Grenlederne har fått tilsendt informasjon og oppfordring om å sende inn prosjektsøknader med budsjett. For 2017 er det søkt om totalt kr. 292.500, skikretsen fikk tildelt kr. 125.000 både i 2015 og 2016.
- **Idrettshelga Innlandet 2017**
... arrangeres på Lillehammer fredag 27. – lørdag 28. oktober, som et samarbeid mellom Hedmark og Oppland, der både idrettskretsene, fylkeskommunene og Høgskolen Innlandet er involvert, sammen med de største særkretsene – fotball, håndball og ski.
Hovedfokus vil være aktivitet, ungdom og kompetanse. Det legges opp til felles middag fredag kveld og et fellesopplegg lørdag formiddag fram til lunsj, som finansieres av idrettskretsene og fylkeskommunene. Utover dette står vi fritt til å legge opp arbeidsøkter spisset mot den enkelte idrett.
Det er gjennomført et arbeidsmøte mellom Hedmark og Oppland Skikrets, der rammene for ski-opplegget ble spikret. Vi ønsker å stimulere klubbene til å delta på det idrettsmedisinske seminaret fredag ettermiddag, i regi av idrettskretsen, Olympiatoppen Innlandet og Sykehuset Innlandet. Lørdag legges det opp til TD- og arrangørseminar, Trenerseminar og Handingsplanarbeid i klubb i tre parallelle sesjoner. I tillegg planlegger vi en forflytningssamling for skiungdommer på tvers av grener på lørdag.
[KLIKK HER](#) for å lese mer, saken oppdateres med informasjon fortløpende.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning.

SAK 5

INFORMASJON FRA GRENER

Langrenn

- [Referat fra LK-møte mandag 22. april](#)
- Vårmøte langrenn arrangeres torsdag 1. juni på Honne Konferansesenter, Biri.
- Landslagsuttak 2017-18, utøvere fra Oppland:
 - *Junior*: Mathilde Myhrvold, Vind IL
 - *Rekrutt*: Martin L. Nyenget, Lillehammer SK, Mattis Stenshagen, Follebu Skiklubb, Marte Mæhlum Johansen, ØTS, og Mari Eide, Øystre Slidre IL.
 - *Sprint*: Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub
 - *Senior*: Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb
 - *FH Rekrutt*: Alexander Letrud, ØTI
- Uttak Team Veidekke Innlandet 2017-18:
Totalt 10 utøvere, hvorav 4 fra Oppland: Petter Stakston, Søre Ål IL, Vegard Bjerkreim, Lillehammer Skiklub, Emil Nyeng, Ringebu-Fåvang Skiklub, og Thea Krokan Murud, Søre Ål IL.
- LK ønsker å legge opp en 2-årsplan for turrenn i kretsen (2018 og 2019), for å oppnå en best mulig terminliste og unngå uheldige datokollisjoner. Turrennarrangørene er bedt om å melde inn ønskede datoer til vårmøtet 1. juni, der dette vil være egen sak.

Alpint

- [Referat fra AK-møte onsdag 5. april](#)
- Vårmøte alpint arrangeres tirsdag 23. mai på Fakkeldgården, Lillehammer
- Landslagsuttak 2017-18, utøvere fra Oppland:
 - Kjetil Jansrud, Peer Gynt Alpinklubb, og Maren Skjøld, Gjøvik Skiklubb.

Freestyle

- Vårmøte er under planlegging, dato er ikke klar
- Landslagsuttak 2017-18, utøvere fra Oppland:
 - Johanne Killi, Dombås IL

Telemark

- Landslagsuttak 2017-18, utøvere fra Oppland:
 - Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL

Hopp/kombinert

- Landslagsuttak 2017-18, utøvere fra Oppland:
 - Kombinert menn: Mikko Kokslie, Søre Ål IL
 - Hopp menn: Kenneth Gangnes, IL Kolbukameratene, og Robert Johansson, Søre Ål IL
 - Hopp kvinner: Maren Lundby, IL Kolbukameratene
 - Toppidrettssatsning hopp: Fredrik Bjerkeengen, IL Kolbukameratene, og Anders Granerud Buskum, Lensbygda Sportsklubb

- Det har kommet en henvendelse fra Lillehammerhopp om støtte til innkjøp av teknisk testutstyr til Lillehammer-regionen, [klikk her](#) for å lese mer. Utstyret kvalifiserer ikke til spillemidler, og NSF Hopp har avslått søknad om støtte. Lillehammerhopp har blitt oppfordret om å undersøke med Olympiatoppen Innlandet. Det vil mest sannsynlig komme en formell søknad om støtte .

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning.

RAPPORTERING

SAK 6 REGNSKAP PR. 30.04.2017

Ellie gikk kort gjennom [regnskapsstatus pr. 30.04.17](#), Grenlederne bes om å ta med regnskapet videre til sine grenkomiteer.

Noen tilleggs kommentarer knyttet til grenregnskap:

Alpint

Young Attacking Vikings har vært vinterens storsatsning, se spesifisert prosjektregnskap. Resultatet er pr. 30.04.17 et underskudd på kr. 83.627. Av disse er kr. 72.410 kostnader knyttet til porter, staur, banner o.l. som var en stor investering i 2017, men som vil kunne brukes i mange år framover. Underskuddet vil dekkes dels av aktivitetsmidler og dels av midler fra AK sitt budsjett (omfordeling av midler)

Hopp/kombinert

Team Oppland Hopp/Kombinert (TOHK) er kretsaget i Oppland, primært for aldersgruppen 13-16 år, men også åpent for eldre utøvere. Skikretsen overtok regnskapsansvaret for TOHK 01.01.17. TOHK hadde med seg egen EK på kr. 55.334 inn i regnskapet og vil føres som et selvstendig prosjektregnskap med egen EK.

Styret ber også HKK om å følge opp og evaluere de avtalene som er inngått med hhv. TOHK, NTG, Lillehammerhopp og Lillehammer Nordic Combined, da disse binder store deler av HKK sine midler og reduserer handlingsrommet utover det som ligger i disse avtalene.

Freestyle

Next X Snowgames er et prosjekt ifbm. X Games, som er tildelt kr. 50.000 i prosjektmidler, disse er foreløpig ikke inntektsført. Det føres som et eget prosjektregnskap, som skal revideres separat rapporteres for gjennom en egen projektrapport.

Noen generelle kommentarer til skikretsens økonomi/regnskap:

- 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.
- Skikretsen har en sunn økonomi. Det er ikke noe mål å bygge opp egenkapitalen ytterligere, så det er et klart mål å skape nok aktivitet til at pengene brukes opp.

- Regnskapet føres av Sportsaccounting v/ Haakon Rustad. Revisor er Ernst & Young. Det er etablert gode rutiner for godkjenning av fakturaer, med dobbel godkjenning av alle fakturaer og to signaturer i bank.

- Egenkapital pr. 31.12.2016:

Styre/admin	2.910.740
Alpint	70.673
Hopp/kombinert	78.332
Langrenn	404.403
Freestyle	101.432
Telemark	243.309
Totalt OSK	3.808.890

- Inntekter

Skikretsens inntekter er primært knyttet til følgende to poster:

- Deltakeravgift renn – her lander vi litt over budsjett i 2017
- Lagskontingent – utfaktureres i november, basert på tall fra Idrettsregistreringen 2016.
- + Medlemstilskudd NSF – basert på medlemmer, ca. 45.000
- + Sponsorinntekt VISMA, kr. 40.000 (t.o.m. 2017)
- + 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)

- 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 ifm. årsoppgjør og er derfor ikke med i regnskapet pr. 30.04.17.

- Tilskudd/aktivitetsmidler

OSK mottar følgende tilskudd til aktivitet:

- Post 3-midler (fra KKD via NSF), ca. 40.000 pr. år, i tillegg har vi overført drøyt 60' i ubrukte midler fra 2016.
- Aktivitetsmidler fra OIK, for 2016 kr. 125.000

Dette er midler øremerket aktivitet og skal fordeles på gjennomført aktivitet i gren. Endelig avregning av dette gjøres ifm. årsoppgjøret. Begge disse postene skal gå i null på avd. 10 Styre/Admin og påvirker derfor ikke årsresultatet. Evt. ubrukte midler overføres til neste regnskapsår.

- Åpne poster/oppfølging av utestående fakturaer

Alle utestående fakturaer følges opp en gang pr. måned. Pr. 30.04.17 har vi drøyt 250.000 i Åpne poster, dette er for det meste fakturaer med forfallsdato fram i tid.

- Ansatte

Administrasjonssjefstillingen er 100% og lønnes av Norges Skiforbund, som også har det juridiske arbeidsgiveransvaret. Alle skikretser betaler et årlig administrasjonsbidrag på kr. 100.000, utover det er det ingen lønnskostnader knyttet til denne stillingen. Ellie Lein er ansatt 80% adm.sjef Oppland og 20% NSF. De siste 20% fylles derfor opp av Jo Mork.

I tillegg har Oppland Skikrets ansatt en 'skiutvikler' i 50% stilling, som lønnes av skikretsen og der skikretsen er juridisk arbeidsgiver. Jo Mork ble ansatt i et 2-årig prosjekt f.o.m. 01.05.16, men har nå permisjon fram til 31. januar 2018. Martin Galleberg er ansatt som vikar i Jos fravær. Dersom Jo ønsker å si opp stillingen sin, må dette gjøres innen 01.11.17. Stillingen vil da utlyses. Skikretsen fikk tingets støtte til å videreføre 'skiutvikler'-stillingen i ytterligere 4 år.

- Regnskapsrutiner tillitsvalgte
 - Alle fakturaer vedr. gren sendes pr. epost til grenlederne for godkjenning før de betales.
 - Dersom styre-/grenmedlemmer har utlegg, skal disse sendes inn til administrasjonen på eget refusjonsskjema (ligger i Dropbox) og godkjennes av adm.sjefen og/eller grenleder før utbetaling kan gjøres. Alle originalkvitteringer skal vedlegges for å for å få refusjon.
 - Kjøregodtgjørelse ifm. representasjonsoppgaver dekkes med kr. 3,50 pr. kilometer, eget skjema benyttes (ligger også i Dropbox).

Vedtak

- Informasjon om økonomi/regnskap tas til etterretning
- Framlagte regnskapsstatus pr. 30.04.17 tas til etterretning

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

SAK 7 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SKITING 10. JUNI

Styret i Norges Skiforbund vedtok i styremøte 8-9. mai å innkalle til ekstraordinært skiting, med valg av ny leder og nestleder i alpinkomiteen som sak.

Skitinget vil bli avholdt lørdag 10. juni, i tidsrommet mellom kl. 11-13. Eksakt tidsangivelse kommer vi nærmere tilbake til. I dette tidsrommet vil alle fagmøter ta et opphold, slik at kretsens tillitsvalgte som allerede er til stede under vårmøtet kan stille som delegater på det ekstraordinære Skitinget.

Sakspapirer og fullstendig innkalling vil sendes innen 27. mai, og så snart valgkomiteen har fått gjort sitt arbeid.

NSF har også innkalt alle AK-ledere i krets til et eget informasjonsmøte møte mandag 22. mai på Gardermoen, Ole Kristian møter for Oppland.

Vedtak:

Oppland Skikrets stiller med følgende 7 delegater:

Audun Skattebo, Trine Stenberg, Boye Skøre, Torbjørn Broks Pettersen, Ole Kristian Kirkerud, Ragnhild Soleng og Linda Svendsrud/May Kristin Lønseth.

SAK 8 HANDLINGSPLAN 2017-19

[Handlingsplan for Oppland Skikrets 2017-2019](#) ble vedtatt på skikretstinget på Honne og ligger til grunn for skikretsens arbeid den kommende 2 års-perioden. Det er denne styret og grenkomiteer i skikretsen skal rapportere på når denne tingperioden er over.

Vi må og skal bruke denne som et arbeidsdokument, og den skal også synliggjøres i de ulike grenkomiteer sitt arbeid/planer. Ettersom den nye handlingsplanen er bygget opp etter en ny mal, må malene for de operasjonelle handlingsplanene for grenene legges om i tråd med dette. Martin har ansvar for å se på dette, følges opp av Audun. Alle maler skal være klare til styremøtet i august og legges i Dropbox.

Oppfølging av Handlingsplan og operasjonelle handlingsplaner for grenkomiteene og oppfølging av disse vil være et sentralt tema på seminaret i september.

Vedtak:

- Martin utarbeider nye maler til operasjonelle handlingsplaner for grenene, Audun følger opp. Disse presenteres på styremøtet i august.
- Oppfølging av handlingsplan settes opp som sentralt tema på styre- og grenkomitéseminaret i september.

SAK 9 EVENTUELT

Tildeling av Hovedlandsrennet nordiske grener 2018

Ifbm. tildeling av Hovedlandsrennet 2018 nordiske grener ble skikretsen bedt av NSF om å gjøre en prioritering av de to søkerne, da begge ligger i Oppland, hhv. Lygna Skisenter/Raufoss IL hopp og Lillehammer Skiklub/Gausdal Skilag. Skikretsen ved langrennskomiteen prioriterte Lygna/Raufoss foran Lillehammer/Gausdal, som ble avgjørende for tildelingen. Hopp- og kombinertkomiteen avstod fra å gjøre en prioritering. I etterkant av tildelingen har det kommet en henvendelse fra Lillehammer Skiklub, som ber om en tilbakemelding på prosessen. Detaljer i saken ble gjennomgått og diskutert på styremøtet.

Vedtak

Audun utformer et svarbrev til Lillehammer Skiklub på bakgrunn av diskusjonen i styret.

Prisnivå Olympiaparken

Søre Ål IL og Gausdal Skilag har nå i brev til NSF takket nei til å arrangere Norgescuprenn i Lysgårdsbakken pga. prisnivået, som medfører at klubbene går med underskudd ved å arrangere. Dette er en kjent sak for skikretsen og gjelder ikke bare Lysgårdsbakken, men generelt alle anleggene i Olympiaparken.

Ellie har hatt en samtale med anleggskonsulent i NSF, Marit Gjerland, og vi ønsker nå å sammenkalle til et møte med forbund, krets og aktuelle klubber, for å diskutere saken før den tas videre til anleggseier. Ellie og Jo følger opp dette på vegne av kretsen.

Vedtak

Skikretsen støtter den prosessen som nå settes i gang, Ellie og Jo følger opp.