



OPPLAND SKIKRETS

Referat

Styremøte nr. 8/2017-2019

Dato	Fredag 14. september 2018
Sted	Wadahl Hotell, Gålå
Til stede	Audun Skattebo, Trine S. Stenberg, Kjetil Dahlen, Marit Roland (på skype), Kristian Vist, Torbjørn Broks Pettersen, Ole Kristian Kirkerud, Torger Fenstad og Silje Knox.
Forfall	Sandra Lyngstad, Boye Skøre, Gorm Johansson og Ellie Lein

ENDELIG SAKLISTE

INNKALLING/REFERAT

- Sak 74 Godkjenning av innkalling og vurdering av inhabilitet
- Sak 75 Godkjenne [referat nr. 7/2017-19](#)

RAPPORTERING

- Sak 76 Regnskap pr. 31.07.2018

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- Sak 77 Fordeling grentilskudd 2018
- Sak 78 Reviderte budsjett 2018
- Sak 79 Godkjenning av medlemmer AK og LK
- Sak 80 Status Skiutvikler og oppfølging av klubber
- Sak 81 Kampanje 'Alle med'
- Sak 82 Hafjell Kvittfjell Alpin AS
- Sak 83 Status Handlingsplan 2017-19

INFORMASJON

- Sak 84 Informasjon fra styre/administrasjon
- Sak 85 Informasjon fra grener
- Sak 86 Eventuelt

REFERAT

SAK 74 GODKJENNE INNKALLING OG VURDERE INHABILITET

Godkjenne av møteinnkalling og vurdere inhabilitet.

Vedtak:

Møteinnkallingen godkjennes.

Inhabilitet er vurdert, ingen anses som inhabile i saker på dagens saksliste.

SAK 75 GODKJENNE REFERAT

Godkjenne [referat nr. 7/2017-19](#)

Vedtak:

Referat nr. 7/2017-19 godkjennes.

RAPPORTERING

SAK 76 REGNSKAP pr. 31.07.2018

Se [regnskapsoversikt pr. 31.07.18](#).

Det er et ønske om at regnskapet presenteres gjennom er kortfattet tabell på overordnet i sakspapirene, slik at en slipper å klikke seg inn for å få den overordnede oversikten

Noen kommentarer til regnskap styre/administrasjon

Inntekter deltakeravgifter sesongen 2017-18

Pr. 31.07.18 totalt kr. 775.190. Det er budsjettert 730' – dvs. ca. 45' over budsjett. Det vil tilkomme noen få rulleskirenn og plashopprenn i løpet av høsten, slik at vi trolig vil lande på snaue 800'.

	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
Langrenn	325 440	287 156	228 120	263 730
Turrenn	375 160	383 710	422 940	466 105
Alpin	56 210	68 080	41 190	37 020
Hopp/kombinert	13 380	19 440	10 220	16 160
Telemark	0	4 440	3 700	4 110
Freestyle	5 000	6 360	5 540	5 240
	775 190	769 186	711 710	792 365

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.

Fordeling av grentilskudd 2018

Se sak 77.

Aktivitetsmidler Oppland Idrettskrets 2018 - tildeling

Skikretsen har fått tildelt kr. 80.000, som skal fordeles som følger:

- Aktivitetsutvikling barn 0-12 år 25.000
- Aktivitetsutvikling ungdom 13-19 år 40.000
- Organisasjons- og kompetansetiltak 15.000

Endelig fordeling av midlene på prosjekt gjøres ifbm. Årsregnskapsavstemming.

Omlegging av lønnskjøring

Til info; Fram til nå har utbetaling av lønn, honorar og kjøregodtgjørelse for skikretsene blitt gjort av lønnsavdelingen i NSF. F.o.m. 01.09.18 er kretsene pålagt å ta ansvar for dette. Det betyr at vår regnskapsfører overtar denne oppgaven. På sikt er dette en god løsning, da vi da får samlet alt som har med regnskap å gjøre på ett sted. På kort sikt vil omleggingen medføre noen merkostnader på regnskap for 2018, da det medfører overflytting og reetablering av Visma Global-løsninger.

Vedtak:

Regnskap pr. 31.07.2018 tas til etterretning

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

SAK 77 FORDELING AV GRENTILSKUDD 2018

Grentilskuddet utgjør totalt kr. 550.000, som fordeles etter en fordelingsnøkkel vedtatt på Skikretstinget 2013, basert på medlemstallene for 2017. Dette gir følgende fordeling for 2018:

	Flatt 55%	ihht. Idrettsreg. 2017		TOTALT
Alpint	50 417	915	20 157	70 574
Freestyle	50 417	521	11 477	61 894
Hopp	50 417	439	9 671	60 088
Kombinert	50 417	152	3 348	53 765
Langrenn	50 417	9 189	202 426	252 843
Telemark	50 417	19	419	50 836
	302 502	11 235	247 498	550 000

Telemark har hatt minimalt med aktivitet til nå i 2018. Det er planlagt en aktivitetshelg medio desember ifbm. NC-åpning på Gålå medio desember, der kretsen vil bidra. Utover dette er det ikke planlagt aktivitet som vil koste penger.

Det foreslås derfor at grentilskuddet til Telemark reduseres med kr. 30.000, som fordeles flatt på de andre grenene, kr. 6.000 til hver gren, øremerket aktivitet knyttet til barn og unge. Dette er avklart med leder av TK, som støtter forslaget.

Ny fordeling vil da se ut som følger:

	Flatt 55%	ihht. Idrettsreg. 2017		fra telemark	TOTALT
Alpint	50 417	915	20 157	6 000	76 574
Freestyle	50 417	521	11 477	6 000	67 894
Hopp	50 417	439	9 671	6 000	66 088
Kombinert	50 417	152	3 348	6 000	59 765
Langrenn	50 417	9 189	202 426	6 000	258 843
Telemark	50 417	19	419	-30 000	20 836
	302 502	11 235	247 498	0	550 000

Det presiseres at dette kun gjelder for 2018, basert på at telemark i år ikke kan vise til mer aktivitet i inneværende år. Dersom en gren **over tid** har stor endring i aktivitet siden fordelingsnøkkel ble fastsatt, må nøkkel tas opp til ny vurdering på neste Skikretsting.

Vedtak:

Styret vedtok å redusere grentilskuddet 2018 til Telemark med kr. 30.000. Dette fordeles flatt til de andre grenene, øremerket bruk til aktivitet rettet mot barn og unge.

SAK 78 REVIDERT BUDSJETT 2018

Forslag til reviderte budsjett avdelingsvis pr. august 2018, her er opprinnelig forslag til grentilskudd lagt inn:

- [Styre/admin](#)
- [Langrenn](#)
- [Freestyle](#)
- [Telemark](#)
- [Hopp/kombinert](#)
- [Alpint](#)

Vedtak:

Alle forslag til reviderte budsjett godkjennes.

SAK 79 GODKJENNING AV MEDLEMMER AK OG LK

Alpin- og langrennskomiteen praktiserer årlige valg/utskiftninger i sine komiteer, for å sikre en viss kontinuitet i komiteene. Disse er valgt for perioden 2018-2020 og skal formelt godkjennes av styret.

Langrennskomiteen:

- Ragnhild Soleng, Vind IL
- Stein Plukkerud, Øyer-Tretten IF

Alpinkomiteen:

- Ånen Giverhaug, Peer Gynt Alpinklubb

Vedtak:

Styret godkjenner de nye komitemedlemmene for perioden 2018-2020

SAK 80 STATUS SKIUTVIKLER OG OPPFØLGING KLUBBER

Silje ga en statusrapport fra sin jobb som Skiutvikler.
Pga. sommerferie har det ikke vært kontakt mellom styremedlemmer og klubber siden sist styremøte. Dette tas tak i fram mot neste møte.

Vedtak:

Informasjonen tar til etterretning.
Alle styrerepresentanter skal til neste møte ha vært i dialog med sine respektive klubber.

SAK 81 'ALLE MED'-STAFETTEN

Norsk idrett forpliktet seg under Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for deltagelse i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er, og hvordan hvert organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse

Idrettspresident Tom Tvedt utfordret derfor Norges Basketballforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Skiforbund, Trøndelag idrettskrets og Telemark idrettskrets til å bli med på ALLEMED-stafetten under Ledermøtet på Gardermoen 26. mai 2018. Svært mange særforbund og idrettskretser reiste seg og ønsket å delta på stafetten, også Norges Skiforbund.

Les mer om [ALLEMED-STAFETTEN](#).

Kostnadssenkende tiltak er allerede nedfelt i Skipolitisk dokument (SPD) og skikretsen er positive til 'AlleMed'-stafetten. Ettersom NSF allerede har sagt ja, tas saken med til kretsledermøtet i oktober for avklaring mht. hva NSF og de andre kretsene tenker videre. I tillegg er det naturlig å ta kontakt med Idrettskretsen for å se på mulig samarbeid ut mot klubbene.

På NIF sine hjemmesider kan man lese mer om [økonomi som barriere i idretten](#). Her står det bl.a. om Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Det kan være nyttig å informere klubbene om dette, sammen med en oppfordring om å bente de mulighetene som ligger i programmet AlleMed.

Vedtak:

Skikretsen er positive til AlleMed-stafetten. Administrasjonen følger opp mot Idrettskretsen, mens saken også tas med til kretsledermøtet i oktober.

SAK 82 HAFJELL KVITFJELL ALPIN AS

Oppland Skikrets eier 10 aksjer i arrangementselskapet Hafjell Kvitfjell Alpin AS (HKAAS). Dette utgjør ca. 1% av den totale aksjekapitalen. Ole Kristian Kirkerud er p.t. skikretsens representant i selskapets styre.

HKAAS søkte våren 2018 om å bli nasjonal kandidat til et framtidig Alpin-VM. Etter at Trondheim kommune vedtok å søke om VM nordiske grener i 2025, er tidligste mulighet for et alpin-VM på norsk jord 2027. I tillegg til HKAAS har Narvik søkt.

NSF har satt ned en arbeidsgruppe som går gjennom begge søknadene. De skal komme med en innstilling til Skistyret, som etter planen skal fatte en endelig beslutning oktober/november 2018.

I søknadsprosessen har det kommet opp to spørsmål knyttet til ønske om økonomiske bidrag fra eierne, inkl. Oppland Skikrets.

Det ene er knyttet til finansiering av en internasjonal søknad, dersom NSF lander på HKAAS som sin kandidat til et Alpin-VM. [Klikk her](#) for å se finansieringsplanen. For OSK er beløpet kr. 100.000, som vil kunne innbetales over 2 kalenderår, mest sannsynligvis tidligst årene 2021 og 2022.

I tillegg har arbeidsgruppen kommet med en anmerkning om et udekket investeringsbehov knyttet til nye traseer for hhv. utfor damer og slalåm herrer. Les mer om dette i [Viljeserklæring Alpin-VM](#). Her er det ikke gjort en fordeling av kostnader, en evt. byrdefordeling vil bli gjort når evt. investeringer og tidsrammer er avklart. Men det er ønskelig at Oppland Skikrets som eier signerer på Viljeserklæringen og dermed er med på å signalisere til NSF at HKAAS evner og vilje til å gjøre de nødvendige investeringene som vil være nødvendig for å få et Alpin-VM i 2027.

Dette reiser to spørsmål som styret i skikretsen må ta stilling til:

- Skal skikretsen sette av penger i sitt budsjett for å finansiere et mulig Alpin-VM i Hafjell-Kvitfjell?
- Skal skikretsen fortsette å ha sin eierandel i arrangørselskapet HKAAS, eller bør dette også tas opp til en ny vurdering? OSK valgte i 2013 å selge sin eierandel i Lillehammer Skifestival med hovedbegrunnelse at skikretsen ikke ser på det som sin oppgave å sitte med eierandeler i rene arrangørselskaper.

Det forplikter å være eiere i et selskap.

Etter diskusjon på styremøtet kom styret fram til følgende vedtak

Vedtak:

- Skikretsstyret gir en finansiell garanti på kr. 100.000 for en evt. internasjonal søknad til Alpin-VM.
- Skikretsstyret ønsker å ta en prinsipiell diskusjon om skikretsen skal ha eierandeler i arrangørselskap.

SAK 83 STATUS HANDLINGSPLAN

Operasjonalisert Handlingsplan i Dropbox ble gjennomgått. Det mangler fortsatt noe nummerering av tiltak, det bes om at dette gjøres umiddelbart der det mangler – og gi beskjed til Kjetil når det er gjort.

Kjetil tar en ny status før neste styremøtet, ny oppfølging på neste styremøte. I tillegg er det viktig at grenlederne følger opp sine respektive Handlingsplaner med sine grenkomiteer.

Vedtak:

De grenene som ikke har nummerert tiltakene sin i Dropbox, gjør det snarest. Grenledere følger opp sine handlingsplaner i sine respektive grenkomiteer. Ny oppfølging av Handlingsplanen på neste styremøte

INFORMASJON

SAK 84 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON

Skitinget 2018

Det vil bli gitt en kort oppsummering fra Skitinget og fagmøter gren i Stavanger i mai. [Protokoll fra Skitinget](#) ligger nå ute på Skiforbundets hjemmesider.

Status administrasjon

Ellie har etter eget ønske sagt fra seg 20%-stillingen knyttet til NSF/kretsenhetene og går dermed tilbake til 100% stilling som adm.sjef for OSK. Inndelingen i kretsenheter opphører også. Ellie fortsetter som en del av AU for de kretsansatte.

GDPR/Personvernlov

Skiforbundet har satt i gang tiltak for ivaretagelse av de nye kravene til behandling av personopplysninger, både for de ansatte og hvordan vi håndterer personinformasjon i kretsene. Dette følges opp på høstsamling for kretsansatte i Oslo i oktober.

For klubbenes del henviser vi til [informasjon produsert av NIF](#). Skikretsen har også informert om dette via hjemmeside og sosiale medier. Dette er primært idrettskretsens ansvar å følge opp ut mot klubbene.

Medlemstall 2017

Medlemstallene for 2017 er nå klare.

Oppland Skikrets hadde 93 aktive skiklubber/-grupper pr. 31.12.17.

I tillegg har vi 7 klubber/grupper som p.t. er inaktive.

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	11 235	11 115	12 361	13 710	13 239	12 773	12 064
Langrenn	9 127	9 360	10 652	11 727	11 559	11 123	10 327
Alpint	916	922	1 058	1 068	932	969	1 085
Telemark	15	38	38	28	69	100	155
Hopp	503	316	263	423	321	367	323
Kombinert	153	108	90	195	92	72	31
Freestyle	521	371	260	269	266	142	143

Vi har endelig klart å snu trenden! I 2017 hadde Oppland Skikrets 11.235 aktive medlemmer, hvilket er en økning på 120 sammenlignet med 2016. Oppland er dermed en av fire kretser som øker medlemstallet sitt (i tillegg til Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold). Og dette gjenspeiler IKKE aktiviteten snøvinteren 2018, det kommer først på registreringen for 2018.

NSF hadde i 2017 totalt 148.727 medlemmer, en nedgang på 5.687 sammenlignet med 2016.

Vedlagt finner dere mer detaljerte tall

- ✓ [totaloversikt alle klubber – med grener](#)
- ✓ [totaloversikt alle klubber – med historikk](#)
- ✓ [oversikt pr. gren](#)
- ✓ [oversikt utøvere med nedsatt funksjonsevne](#)

Kompetanse

Planlagte kurs høsten 2018 p.t.:

- Trener 1 kurs langrenn barmark Vågå, lørdag 20. oktober
- Trener 2 kurs langrenn Vind/Gjøvik, helgesamlinger uke 41 og uke 2

I tillegg jobbes det med å få til et Trener 1 langrenn barmark på Lillehammer i uke 41. Se også egen sak med rapport fra Skiutvikler Silje, jf. sak 80.

Anlegg

- Kanthaugen
Styret i Olympiaparken har vedtatt å fortsette med driften av skianlegget en sesong til, forutsatt at heisen fungerer. Den holdes dermed åpent for alpinkjøring 3 dager i uka. I tillegg vil Olympiaparken åpne for en dialog der de ønsker å se på hvilke andre muligheter de har for anlegget med en mulighetsstudie.
- Tinde Arena/Jordalen hoppanlegg
Her jobbes det imponerende godt av de lokale ildsjelene i hoppmiljøet i Midtdalen, både mht. bygging av selve bakken og innhenting av økonomiske støttespillere. Bl.a. har salg av trappetrinn vært en kjempesuksess.
- Mån Idrettsanlegg, Tessand
Tessand IL har nå videreutviklet sitt skicross-anlegg ved å bygge det opp i terrenget på sommerstid for å minske behovet for snø og jobb vinterstid. Også her er det lokale ildsjeler som gjør en kjempejobb. Silje var på befaring er sammen med NSF i august.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

SAK 85 INFORMASJON FRA GRENER

Langrenn

- [Referat LK-møte 20. august 2018](#)
- Høstmøte onsdag 31. oktober på Lillehammer

Hopp/kombinert

- [Referat HKK-møte onsdag 12. september 2018](#)
- Høstmøte onsdag 24. oktober på Lillehammer

Telemark

- Det planlegges aktivitetshelg på Gålå medio desember ifbm. NC-åpning. Boye er koblet på der og prøver å få med de unge utøverne fra miljøet i Øyer/Hafjell.

Alpint

- Høstmøte mandag 22. oktober på Lillehammer
- Ikke mottatt grenrapport

Freestyle

- Ikke mottatt grenrapport

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning

Neste møte mandag 29. oktober 2018 på Idrettens Hus, Lillehammer

*Referent Silje/Ellie,
Lillehammer, 23. september 2018*