



# OPPLAND SKIKRETS

## Referat

### Styremøte nr. 7/2019-2021

<b>Dato</b>	Mandag 25. mai 2020
<b>Sted</b>	Birkebeineren Hotel og Teams
<b>Til stede</b>	
• Hovedstyret	Kjetil Dahlen, Anne Karen Olsen (på Teams), Pål Vist og Sigrid Snuggerud (på Teams)
• Vara	Espen Moltubakk
• Grenledere	Torbjørn Broks Pettersen, Torger Fenstad og May Kristin Lønseth (på Teams)
• Admin	Silje Knox og Ellie Lein
<b>Forfall</b>	Ole Kristian Kirkerud

---

## ENDELIG SAKLISTE

### REFERAT

- Sak 59 Godkjenning av innkalling og vurdering av inhabilitet  
Sak 60 Godkjenne referat nr. 6/2019-21

### RAPPORTERING

- Sak 61 Regnskap pr. 30.04.20

### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- Sak 62 Status og følger av Corona  
Sak 63 Status skiutvikler, inkl. prosjekt utstyrspakker  
Sak 64 Møteplan høsten 2020  
Sak 65 Høstmøte 2020  
Sak 66 Handlingsplan 2019-21, status

### INFORMASJON

- Sak 67 Informasjon fra styre/administrasjon  
Sak 68 Informasjon fra grener  
  
Sak 69 Eventuelt

## INNKALLING/REFERAT

### SAK 59 GODKJENNE INNKALLING OG VURDERE INHABILITET

Godkjenne av møteinnkalling og vurdere inhabilitet.

**Vedtak:**

Møteinnkalling godkjennes.

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

### SAK 60 GODKJENNE REFERAT

Godkjenne [referat nr. 6/2019-21](#)

**Vedtak:**

Referat nr. 6/2019-21 godkjent.

## RAPPORTERING

### SAK 61 REGNSKAP pr. 30.04.20

[Regnskapsrapport pr. 30.04.20](#) ble gjennomgått på styremøtet.

Fordeling av grentilskudd 2020

Den totale potten til fordeling er kr. 550.000, uavhengig av coronakrisen.

Fordelingen gjøres i tråd med fordelingsmodell vedtatt på Skikretstinget 2019.

Medlemstallene for 2019 vil ikke være klare før i august. Ettersom fordelingen av grentilskudd baseres på disse, vil denne først kunne gjøres da.

Deltakeravgift renn sesongen 2019-20

Pr. 30.04.20 er det utfakturert for kr. 452.585, fordelt som følger:

<b>Totalt</b>	<b>2018-19</b>	<b>2019-20</b>
Langrenn	273 440	308 587
Turrenn	405 840	95 398
Alpin	54 200	31 225
Hopp/kombinert	17 280	13 888
Telemark	0	1 387
Freestyle	2 560	2 100
	<b>753 320</b>	<b>452 585</b>

Budsjettert inntekt er 900.000. Differansen skyldes avlyste renn som en følge av coronakrisen, totalt ca. 450.000. Noe av dette kan evt. hentes inn fra arrangører som har fått innvilget krisepakker og har søkt om refusjon på hele startkontingenten, inkl. deltakeravgiften til krets.

Ettersom skikretsen har en solid økonomi, anser styret det som en fin gest til klubbene evt. IKKE å kreve inn deltakeravgiften. Men det er ønskelig å synliggjøre dette gjennom dialog med de aktuelle klubbene og en formell søknad til skikretsen om fritak. Administrasjonen følger opp.

#### Prosjekt Utstyrspakker inkl. inspirasjonskvelder

Se mer utfyllende informasjon og forslag til prosjektrengskap i sak 63.

#### Reviderte budsjett for 2020

Med bakgrunn i regnskapsstatus pr. 30.04.20 er det lagt inn en egen kolonne i regnskapet med forslag til reviderte budsjett for styre/admin og alle grener. Ellie gikk gjennom disse sammen med regnskapet på styremøtet.

Dette gir et bedre bilde av de økonomiske konsekvensene av corona, samt bedre forutsetninger for å vurdere bruk av penger høsten 2020.

Ettersom grenstilskuddet fordeles i sin helhet, ligger det en forventning fra styret at grenene legger opp til aktivitet høsten 2020 for å bruke opp tilskuddet og gå i o resultatmessig.

#### Utestående kundefordringer

Som en følge av permittering og redusert arbeidskapasitet, er oppfølging av åpne poster kunder ikke fulgt opp siden februar. Dette medfører en større sum utestående enn vanlig. Dette vil bli fulgt opp så snart admin øker arbeidstiden.

#### Tilskudd Fylkeskommunen

fbm. coronakrisen har Innlandet Idrettskrets hatt en tett dialog med fylkeskommunene for å få gjort om de årlige aktivitetsmidlene til en 'coronakrisepakke' til særkretsene. Oppland Skikrets har mottatt kr. 113.000, bakgrunnen for tildelingen ligger i Tilsagnsbrevet.

#### Plassering av penger

Skikretsen har pr. 15.05.20 følgende pengeplasseringer:

- Garantikonto: Kr. 2.266.000
- Sparekonto bank: Kr. 849.400
- Brukskonto bank: Kr. 1.089.850

Mht. likviditet vil neste store innbetaling være lagskontingentene i okt/nov, budsjettert til kr. 400.000. I månedene mai-oktober skal det utbetales lønn til Silje, i tillegg til andre løpende kostnader knyttet til drift. Det vil likevel ikke by på likviditetsutfordringer om det overføres kr. 700.000 til garantikontoen, for å sikre en større avkastning enn det man har i bank med dagens lave renter.

#### **Vedtak:**

- Regnskap pr. 30.04.2020 tatt til etterretning
- Revidert budsjett for 2020 godkjent
- Kr. 700.000 overføres til Garantikonto

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

### SAK 62 STATUS OG FØLGER AV CORONA

Coronasituasjonen har medført store endringer og tilpasninger for samfunnet generelt og forbund, krets og klubb i ski-Norge. Av den grunn har det vært gjennomført flere møter for kretslederne, i tillegg til flere korte møter for skikretsstyret, særlig knyttet til bemanning av kretskontoret.

På styremøtet ble det gjort en kort oppsummering av status p.t.

- Bemanning kretskontor
- Samordnet rapportering/medlemstall
- Gjennomførte styresamtaler/-møter
- Gjennomførte kretsledermøter, faste ukentlige møter
- Status Norges Skiforbund

Det er ønskelig at skikretsen til høsten følger opp hvilke konsekvenser coronakrisen og redusert aktivitetstilbud som følge av denne kan ha på rekrutteringen inn mot skiidretten på sikt. Prosjekt Utstyrspakke vil forhåpentligvis kunne være med på å bidra til mer aktivitet til høsten.

Styret ønsker å videreføre den ekstra arbeidsavtalen på 20% med adm.sjef inntil NSF tilbakekaller 100%.

#### Vedtak:

- Informasjonen tatt til orientering
- Styret følger opp innspillet om krisens innvirkning på aktivitet/rekruttering på styremøtet i august
- Ellie fortsetter å jobbe 20% ekstra for skikretsen fram til hun er tilbake i full jobb i NSF

### SAK 63 STATUS SKIUTVIKLER, inkl. PROSJEKT UTSTYRSPAKKER

#### Status Prosjekt Utstyrspakker

Alle de [20 klubbene](#) som har søkt og fått tildelt utstyrspakker er informert. Alt utstyret er bestilt og betalt, de siste leveringene er rett rundt hjørnet.

Silje har vært i kontakt med alle klubbene, noen konkrete avtaler er allerede på plass i juni, andre etter sommerferien. Det er svært positiv respons fra alle klubber, noen av klubbene ønsker også å invitere inn samarbeidende naboklubber til inspirasjonskveldene.

Det er viktig å overholde smittevernregler på inspirasjonskveldene. Silje vil gjøre en risikovurdering i forkant. Det er også viktig å innhente navnelister for evt. smittesporing.

Marianne Myklebust bistår Silje som inspiratør.

## Økonomi

Prosjektregnskap pr. 15.05.20 ser ut som følger:

		UT	INN
Utstyrspakke	<i>fakt.nr. 28752</i>	98 500	
Utstyrspakke	<i>fakt.nr. 28935</i>	61 063	
Utstyrspakke	<i>fakt.nr. 29081</i>	68 781	
Utstyrspakke	<i>fakt.nr. 29084</i>	95 438	
Inspirasjonskvelder		100 000	<i>* Anslått kr.5000 pr. klubb, 2 kvelder</i>
Egenandeler klubb	<i>20 klubber á 5000</i>	-100 000	
OSK prosjektmidler 2020		-150 000	
OSK prosjektmidler 2021		-150 000	
Prosjektmidler DNB 2020-21		-150 000	
Spillemidler utstyr		-65 000	<i>*Søknad januar 2021 for utstyr kjøpt 2020</i>
Aktivitetmidler 2020-21		0	<i>*Brukes til inspirasjonskvelder hvis behov</i>
		<b>423 781</b>	<b>-615 000 -191 219</b>

Dette er det totale prosjektregnskapet, som skal fordeles på regnskapsårene 2020 og 2021. Ny økonomisk status bør tas primo 2021 mht. hvordan man skal bruke gjestående prosjektmidler i 2021.

Skikretsen har fått tildelt kr. 150.000 i [prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB](#). Vi vil også kunne søke om spillemidler til utstyr for inntil for skileikutstyret, dvs. ca. 65.000.

### Kurs under planlegging:

- Trener 1 langrenn barmark Lillehammer (dato kommer)
- Trener 1 langrenn barmark Dombås (dato kommer)
- Trener 1 alpint barmark, ifbm. Ironman-samling på Lillehammer (september)

### Vedtak:

Informasjonen tatt til etterretning.

## SAK 64 MØTEPLAN HØSTEN 2020

Følgende datoer foreslås:

- Mandag 31. august Styremøte
- Mandag 21. september Styremøte  
(kan evt. strykes dersom det ikke er behov)
- Mandag 19. oktober Styremøte
- Mandag 14. desember Styremøte m/ påfølgende julemiddag

Alle styremøtene avholdes på Idrettens Hus, Lillehammer.

Andre datoer:

- Helgen 16-18. oktober                      NSF Høstmøte, Gardermoen

Skitinget 2020

... som skulle vært avholdt 6-7. juni i Ålesund, er utsatt til 12-13. juni 2021, fortsatt Ålesund. Av den grunn er også søkeprosessen til et Skitinget i 2022 utsatt, ref. sak 56 på forrige styremøte.

**Vedtak:**

Foreslått møteplan vedtatt.

**SAK 65                      HØSTMØTE 2020**

Det er noen år siden skikretsen inviterte til en felles møteplass i form av høstmøte. Det foreslås derfor at vi prøver dette i høst, foreslått dato er lørdag 24. oktober. Lillehammer foreslås som sted.

Det legges opp til følgende opplegg:

- Kl. 10.00-12.30                      Felles opplegg for alle, inkl. et inspirasjonsforedrag?
- Kl. 12.30-13.15                      Felles lunsj
- Kl. 13.15 -                              Grenvise møter

Parallelt med møtene for tillitsvalgte, ledere, trenere m.m., inviteres til en breddesamling for ungdommene på tvers av gren, 'Sammen blir vi bedre'.

Det er et **krav** om at alle grenene er lojale til dette og da legger inn sine grenvise høstmøter som en del av fellesopplegget.

Potensielle tema:

Info fra Skiforbundet: Status økonomi, status corona: fakta og oppsummering, derfor gjorde vi som vi gjorde, hvordan blir skisesongen videre?

Forslag til forelesere: Noen fra risikoutvalget? Robbie Reid? Kom gjerne med flere gode forslag.

**Vedtak:**

Styret vedtok å arrangere Høstmøte på Lillehammer lørdag 24. oktober, med opplegg som skissert over.

## SAK 66      **HANDLINGSPLAN 2019-21, STATUS**

Det ble gjort en status mht. Handlingsplan 2019-21 på styremøtet.

Grenene ønsker primært å videreføre de tiltakene som de har jobbet med denne sesongen. Mye er gjennomført, men kan og bør videreføres kommende sesong. Noe gjenstår, dette vil bli fulgt opp videre. Grenene må også gjerne komme med nye tiltak dersom det er aktuelt.

### **Vedtak:**

Tiltaksplanen videreføres til sesongen 2020-21.

Silje og grenene fortsetter å følge opp de tiltakene som allerede er lagt inn.

## **INFORMASJON**

### SAK 67      **INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN**

#### **Anlegg**

##### Innspill anleggspolitisk program

NSF ved anleggskonsulent Marit Gjerland sendte [epost til alle skikretser 5. mai](#) der hun etterspør innspill til NIFs anleggspolitiske program og bruk av ekstraordinære spillemidler. Dette er en post med spillemidler som kan gis som ekstrafinansiering utover ordinære spillemidler.

Prioriterte anlegg må være tydelig forankret i skikretsens anleggsplan. Pga. kort svarfrist (15 .mai) ble det kjørt en rask runde i skikretsens anleggsutvalg, der det ble besluttet at anleggene på Gålå (med tilknytning også til Jordalen Hoppanlegg) og Lygna meldes inn som prioriterte anlegg for Oppland Skikrets.

##### Generalforsamling Hafjell Freepark AS

... avholdes digitalt på Teams tirsdag 2. juni. Torger Fenstad er styreleder og representerer skikretsen.

##### Generalforsamling Hafjell Kvittfjell Alpin AS

Regnskapet er nå lagt om til å følge kalenderåret neste generalforsamling vil derfor bli arrangert primo 2021.

#### **Integrering**

Intet å rapportere.

### **Vedtak:**

Informasjonen tatt til etterretning.

## **SAK 68      INFORMASJON FRA GRENER**

### **Langrenn**

- Gjennomførte møter:
  - [Referat LK-møte 20. april 2020](#)
- Planlagte møter:
  - Vårmøte NSF Langrenn (digitalt): Onsdag 3. juni
  - Vårmøte OSK Langrenn (digitalt): Onsdag 10. juni
- OSK/LK er godt informert om hva som rører seg nasjonalt (NSF/LK)
- Torbjørn informerte kort om status regionlag (tidligere Team Veidekke)

### **Alpint/telemark**

- Planlagte møter:
  - Vårmøte NSF Alpint (digitalt): Lørdag 8. juni
  - Vårmøte OSK Alpint (digitalt): Mandag 10. juni

### **Hopp/kombinert**

- Gjennomførte møter:
  - [Referat HKK-møte 12. mai 2020](#)
- Planlagte møter:
  - Vårmøte NSF Kombinert (digitalt): Onsdag 3. juni
  - NSF Hopp avholder IKKE vårmøte
  - Planlegger digitalt vårmøte for OSK, dato kommer
- [Grenrapport hopp/kombinert](#)

### **Freestyle**

- Bagjumperen har fått en service/repasjon, ellers intet å rapportere.

### **Vedtak:**

Informasjonen tas til etterretning

## **SAK 69      EVENTUELT**

### **Beredskapsplan**

Må oppdateres med nye navn og telefonnumre, Ellie følger opp.

*Neste styremøte mandag 31. august 2020, på Idrettens Hus, Lillehammer.*

*Referent Ellie,  
Lillehammer, 26. mai 2020*