



OPPLAND SKIKRETS

Referat

Styremøte nr.1/2019-2021

Dato	Mandag 18. juni 2019
Sted	Idrettens Hus, Lillehammer
Til stede	Kjell Berge Melbybråten, Kjetil Dahlen, Espen Moltubakk, Sigrid Snuggerud, May Kristin Lønseth, Ole Kristian Kirkerud, Torbjørn Broks Pettersen, Silje Knox og Ellie Lein.
Forfall	Torger Fenstad, Anne Karen Olsen og Pål Vist

ENDELIG SAKLISTE

INNKALLING/REFERAT

Sak 1 Godkjenning av innkalling og vurdering av inhabilitet

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- Sak 2 Konstituering av nytt styre
Sak 3 Oppnevning av grenkomiteer
Sak 4 Møteplan høsten 2019
Sak 5 Status Skiutvikler og oppfølging av klubber
Sak 6 Handlingsplan 2019-21

RAPPORTERING

Sak 7 Regnskap pr. 31.05.19

INFORMASJON

Sak 8 Informasjon fra styre/administrasjon/grener

Sak 9 Eventuelt

INNKALLING/REFERAT

SAK 1 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 saksliste.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

SAK 2 KONSTITUERING AV NYTT STYRE

- Alle styremedlemmer og administrasjon ga en kort presentasjon av seg selv.
- **Rollefordeling/ansvarsoppgaver:**
 - Økonomi: Kjell
 - Kompetanse: Sigrid, Espen og MayK
 - Integrering: Anne Karen
 - Anlegg: Kjetil

I tillegg opprettholdes anleggsutvalget: Leder Kjetil hopp/kombinert, Torbjørn langrenn og Torger alpint/freeski

- **Forventningsavklaring styre/grener/administrasjon**
Gjennom en runde rundt bordet kom følgende stikkord opp:
 - Direkte tilbakemeldinger
 - Åpen dialog; opp-ned-ut i sida
 - Gode diskusjoner
 - Overholde frister og svare på eposter
 - Effektive møter
 - Rom for humor og kreativitet
 - Ta beslutninger
 - Huske å sette utøverens perspektiv i sentrum
 - Nye medlemmer kan bidra med nye tanker, ideer og innfallsvinkler
 - At styret tar den politisk strategiske rollen som er viktig og nødvendig for Skiforbundet inn i framtida
- **Bruk av delingsplattform**
Styret tester ut Office365/Teams som delingsplattform fram mot neste styremøte i august. Kan evt. legge inn 5 minutter med enkel opplæring der.

- **Fordeling av klubber og oppfølging av disse**
 Ordningen med fordeling av klubber på styremedlemmer har av ulike årsaker ikke fungert optimalt. Det nye styret diskuterte derfor andre måter å løse det på.
 Silje har gjennom sin jobb som skiutvikler et hovedansvar for oppfølging av klubbene. For å kunne være en støtte for Silje når hun trenger det, vil styret teste ut en regional fordeling av klubber. Fordelingen er som følger:
 - Gudbrandsdalen: Kjetil
 - Lillehammer-regionen: Espen
 - Gjøvik/Toten/Land: Pål og Sigrid
 - Valdres: Kjell
 - Hadeland: Anne Karen

- **Representasjonsklær**
 Det er satt av penger i budsjettet til representasjonsklær til alle tillitsvalgte i skikretsen (styre og grenkomiteer):
 - Dunjakker, supplerer til de som ikke allerede har jakke
 - Genser – hver enkelt velger mellom ulike varianter, 1 genser pr. pers

- **Antidoping/Gjennomføring av [Ren utøver](#)**
 Alle tillitsvalgte er pålagt å gjennomføre e-læringen Ren Utøver, som en del av skikretsens handlingsplan for antidopingarbeid. Nye styremedlemmer gjennomfører og sender inn diplom til Ellie innen 1. august.

- **Rapportering til styremøter**
 For å spare tid på styremøtene ønskes all rapportering fra gren meldt inn i forkant av møtet, enten i form av referat fra komitémøte, dersom det anses som utfyllende nok, eller på eget skjema for grenrapporter.

Vedtak:

Styret vedtok punktene i tråd det som står referert over.

SAK 3

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) |
| ○ Nestleder | Ragnhild Soleng, Vind IL |
| ○ Medlem | Stein Plukkerud, ØTI |
| ○ Medlem | Lillann Gulbrandsen, Gran IL |
| ○ Medlem | Håvard Nyhagen, Rogne IL |
| ○ Medlem | Robert Granseth, Lillehammer Skiklub |

Freestyle

- Leder Torger Fenstad, Gausdal Skilag (gjenvolgt)
- Medlem Sondre Landmark, Gjøvik Skiklubb
- Medlem Caroline Bræin Klette, Lillehammer Skiklub
- Medlem Miia Tuovila, Harpefoss IL
- Medlem Nina Mariplass, Dombås IL

Alpint

- Leder Ole Kr. Kirkerud, Lillehammer SK (gjenvolgt)
- Medlem Sondre Landmark, Gjøvik Skiklubb
- Medlem Gjørild Berge, ØTI Hafjell Alpint
- Medlem Ånen Giverhaug, Peer Gynt Alpinklubb
- Medlem Mathias Bakke Haugen, Lillehammer Skiklub
- Medlem Anne Cathrine Heggheim, IL Kolbukameratene (telemark)

Hopp/kombinert

- Leder May Kristin Lønseth, Lensbygda SK (opptrykk fra nestleder)
- Nestleder Gorm Johansson, Søre Ål IL
- Medlem Anders Heimdahl, Raufoss IL Hopp
- Medlem Geir Korssletten, Sør-Fron IL
- Medlem Erik Øihaugen, Gausdal Skilag
- Medlem Kai Tangen Lunheim, ØTI og Team Oppland HK
- Medlem Kolbjørn Asphaug, Vind IL (dommeransvarlig)

Vedtak:

Styret godkjenner de framlagte forslagene til medlemmer i grenkomiteer.

SAK 4 MØTEPLAN HØSTEN 2019

Følgende møteplan foreslås for høsten 2019:

- Mandag 19. august kl. 18.00 Styremøte
- 13-14. september Styre- og grenkomitéseminar
- Mandag 28. oktober kl. 18.00 Styremøte
- Mandag 9. desember kl. 17.00 Styremøte m/ julemiddag

Andre viktige datoer:

- Helgen 18-20. oktober NSF Høstmøte, Gardermoen-/Oslo-området
- Fredag 1. - lørdag 2. november Idrettshelga Innlandet, Lillehammer

Vedtak:

Styret godkjenner den foreslåtte møteplanen.
Ellie sender innkalling til alle via Outlook.

SAK 5 STATUS SKIUTVIKLER OG OPPFØLGING KLUBBER

Silje ga en kort statusrapport; Avtalt møte med skigruppa i Roterud IL neste uke, og er i dialog med Lom IL og Gran IL. Avtalt kontakt med Dombås IL og nytt møte med Kolbukameratene til høsten. Prosessen med Gjøvik Skiklubb fortsetter, de har ekstraordinært årsmøte 19. juni.

Vedtak:

Informasjonen tar til etterretning.

SAK 6 HANDLINGSPLAN 2019-21

[Handlingsplan for Oppland Skikrets 2019-2021](#) ble vedtatt på Skikretstinget på Ilsetra 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.

Handlingsplanen består av utvalgte mål innen ulike områder og nivåer i SUM (Skiforbundets utviklingsmodell) og SPD (Skipolitisk dokument) Nå er det opp til styret og grenkomiteer å definere 3-4 konkrete tiltak som de ønsker å fokusere på de to neste sesongene. Tiltakene skal være utviklingsrettet, dvs. ikke ordinære driftstiltak som allerede gjennomføres. Tiltakene skal presenteres på styreseminaret 13-14. september.

Vedtak:

Styret ber grenkomiteer om å definere 3-4 konkrete utviklingsrettede tiltak relatert til Handlingsplanen, presenteres på styreseminaret 13-14. september.

RAPPORTERING

SAK 7 REGNSKAP pr. 31.05.2019

Se [regnskapsstatus pr. 31.05.19](#)

Det er lagt inn kommentarer i regnskapsoversikten.

Se budsjett-tall i høyre kolonne, disse er IKKE periodisert, dvs. de viser årsbudsjett.

Regnskapet ble kort gjennomgått på styremøtet.

Inntekter deltakeravgifter sesongen 2018-19

Pr. 31.05.19: kr. 744.200. Det er budsjettert 725' – dvs. vi er allerede ca. 20' over budsjett. Det vil tilkomme noen få rulleskirenn og plashopprenn i løpet av sommeren/høsten, erfaringsvis utgjør dette ca. 15-20.000.

	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
Langrenn	266 920	336 640	287 156	228 120	263 730
Turrenn	405 840	375 160	383 710	422 940	466 105
Alpin	54 200	60 910	68 080	41 190	37 020
Hopp/kombinert	14 680	17 100	19 440	10 220	16 160
Telemark	0	0	4 440	3 700	4 110
Freestyle	2 560	5 000	6 360	5 540	5 240
	744 200	794 810	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 2019

Grentilskuddet utgjør totalt kr. 550.000, som fordeles etter en fordelingsnøkkel vedtatt på Skikretstinget 2013, basert på medlemstallene for 2018.

Dette gir følgende fordeling for 2019:

	Flatt 55%	ihht. Idrettsreg. 2018	TOTALT
Alpint	50 417	1 080	51 497
Freestyle	50 417	581	50 998
Hopp	50 417	348	50 765
Kombinert	50 417	114	50 531
Langrenn	50 417	8 662	59 079
Telemark	50 417	18	50 435
	302 502	10 803	313 305

Ny fordelingsnøkkel ble vedtatt på Skikretstinget 2019, men denne gjelder først f.o.m. regnskapsåret 2020.

Revidert budsjett for 2019

Med bakgrunn i regnskapsstatus pr. 31.05.19 bes alle grener om å ta opp revisjon av budsjett i sine grenkomiteer. Reviderte budsjett for alle grener samt styre/administrasjon legges fram for godkjenning på første styremøte etter sommerferien.

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 på hvert styremøte.
- Skikretsen har en sunn økonomi. 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 i alle grener.
- Regnskapet føres av Sportsaccounting v/Haakon Rustad. Revisor er Ernst & Young.

- Egenkapital pr. 31.12.2018:

Styre/admin	3.003.855
Alpint	77.941
Langrenn	360.540
Freestyle	129.947
Telemark	252.140
Hopp/kombinert	106.316
Team Oppland HK	55.334

Totalt OSK 3.986.074

- Inntekter

Skikretsens inntekter er primært knyttet til følgende to poster:

- Deltakeravgift renn – her lander vi litt over budsjett (ca. kr. 760.000)
- Lagskontingent – utfaktureres i november, basert på medlemstall 2018, ca. kr. 400.000
- + Medlemstilskudd NSF – basert på medlemmer, ca. kr. 30.000
- + 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)

- 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.

- Tilskudd/aktivitetsmidler

OSK mottar følgende tilskudd til aktivitet:

- Post 3-midler (fra KKD via NSF), ca. kr. 30.000 pr. år, i tillegg har vi overført drøyt 40' i ubrukte midler fra tidligere år.
- Aktivitetsmidler fra OIK, for 2019 tildelt kr. 110.000

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. 31.05.19 har vi drøyt kr. 130.000 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.

I tillegg har Oppland Skikrets ansatt en 'skiutvikler' i 50% stilling, som lønnes av skikretsen, og der skikretsen er juridisk arbeidsgiver. Dette er en 4-årig prosjektstilling, vedtatt på Skikretstinget 2017. Silje Knox ble ansatt 01.12.17. En evt. videreføring av stillingen må tas opp som sak på Skikretstinget 2021.
- Regnskapsrutiner tillitsvalgte
 - Dersom styre-/grenmedlemmer har utlegg, skal disse sendes inn til administrasjonen på eget refusjonsskjema og godkjennes av adm.sjefen og/eller grenleder før utbetaling kan gjøres.
 - Kjøregodtgjørelse ifm. representasjonsoppgaver dekkes med kr. 3,50 pr. kilometer, eget skjema benyttes.

Skikretsens eierinteresser

Oppland Skikrets har eierandeler i følgende to selskap:

- Hafjell Kvitfjell Alpin AS (HKAAS)
Skikretsen eier 10 aksjer, som utgjør 1% av aksjekapitalen.
Det har vært diskutert å selge denne, men inntil videre har styret valgt å bli sittende på eierskapet for å kunne 'følge litt med' på hva som skjer, samtidig som vi representerer alle klubbene som er engasjert inn mot arrangementene.
Leder i skikretsens Alpinkomite, Ole Kristian Kirkerud, ble ansatt som ny daglig leder i fjor, etter Svein Mundal, som hadde jobben i mange år.
Ole Kristian orienterte kort på styremøtet.
Skikretsstyret ønsker å ta opp igjen diskusjonen om eierskap på et senere styremøte.
- Hafjell Freepark AS (HFAS).
Eies av skikretsen (76 aksjer), Øyer kommune (76 aksjer) og Hafjell Alpinsenter (148 aksjer). Innskuddet var kr. 100 pr. aksje.
Selskapet ble etablert i forkant av Ungdoms-OL i 2016, da det ble bygget en freeskipark i Hafjell. Skikretsen er med for å sikre tilgangen til finansiering gjennom spillemidler. I tillegg stilte vi som krav å ha styrelederen, for å sikre at anlegget også kommer idretten til gode, ikke bare kommersielle Hafjell.
Torger gir en kort orientering på styremøtet.

Vedtak

- Informasjon om økonomi/regnskap tas til etterretning
- Framlagte regnskapsstatus pr. 31.05.19 tas til etterretning
- Reviderte budsjett 2019 for alle grener + styre/admin legges fram på styremøtet i august
- Styret løfter opp diskusjon rundt skikretsens eierskap på et senere styremøt

INFORMASJON

SAK 8 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN/GRENER

NSF Vårmøte 2019

... ble arrangert på Gardermoen 14-16. juni.

Kjell deltok på kretsledermøte. Blant temaene var nytt skipolitisk dokument og hvordan det skal jobbes videre med dette inn mot Skitinget 2020, informasjon og diskusjoner rundt organisasjonsprosessen, skiforbundets økonomi og fluorforbudet.

Ole Kr. informerte kort fra Vårmøte Alpint. Stein Plukkerud og Ragnhild Soleng deltok på Vårmøte Langrenn, der fluor, lagstruktur og økonomi var blant hovedtemaene.

Vedr. fluordebatten

Hvordan kan vi som skikrets jobbe med holdninger m.m. mot våre renn, utøvere, tillitsvalgte m.m. Styret ønsker å følge opp denne diskusjonen på et av høstens møter.

Medlemstall 2018

Medlemstallene for 2018 er nå klare.

Oppland Skikrets hadde 92 aktive skiklubber/-grupper pr. 31.12.19.

I tillegg har vi 4 klubber/grupper som p.t. er inaktive.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	10 803	11 235	11 115	12 361	13 710	13 239	12 773	12 064
Langrenn	8 662	9 189	9 360	10 652	11 727	11 559	11 123	10 327
Alpint	1 080	915	922	1 058	1 068	932	969	1 085
Telemark	18	19	38	38	28	69	100	155
Hopp	348	439	316	263	423	321	367	323
Kombinert	114	152	108	90	195	92	72	31
Freestyle	581	521	371	260	269	266	142	143

I 2018 hadde Oppland Skikrets 10.803 aktive medlemmer, hvilket er en nedgang på 432 sammenlignet med 2017.

Hovedårsakene til nedgangen er primært:

- Vinstra IL, feilrapporterte i 2017, da la de inn alle medlemmer som aktive i alle idretter (313), i år er det 72, dvs. en reduksjon på 241.
- Harestua IL, alpint og freeski - her har miljøet raknet litt etter at den store ildsjelen trakk seg ut. Derav reduksjon både på freeski og alpint, reduksjon på hhv. 41 og 42, til sammen 83.
- Dombås IL, freeski – her er det en reduksjon på 60 aktive. Tallet er sjekket ut mot klubb, og de mener at dette er korrekt, og at det kan ha vært en feilrapportering for 2017.

NSF hadde i 2018 totalt 148.794 medlemmer, som er 67 flere enn i 2017.

Vedlagt finner dere mer detaljerte tall

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

Nye satser startkontingent renn

Skistyret vedtok på styremøtet 14. juni 2019 en endring i startkontingentene for sesongen 2019-20 sesongen for alle grener, med virkning fra vedtaksdato.

Dagens startkontingentsatser har vært de samme siden 2011. Både kostnadsutviklingen i perioden og økte krav til arrangører og arrangement, gjør det naturlig med en økning for maksimale startkontingentsatser.

Bakgrunnen for økningen er at Skitinget 2018 besluttet å øke deltakeravgiften til skikretsene med kr. 5 pr. deltaker. Deltakeravgiften inngår i startkontingenten i alle terminfestede renn og innbetales til skikretsen hvor respektive renn arrangeres.

De nye satsene er veiledende og angir maksimale satser. Det er arrangørene (klubbene) som beslutter endelige startkontingenter innenfor disse maksimale satsene.

[Nye satser for startkontingent, med virkning f.o.m. 14. juni 2019](#)

Generalforsamling Hafjell Freepark AS

... avholdes mandag 24. juni i Hafjell. Torger Fenstad er styreleder og representerer skikretsen.

Generalforsamling Hafjell Kvittfjell Alpin AS

... ble avholdt mandag 17. juni.

Status integrering

Det har vært gjennomført et stort fellesmøte 21. mai på Hamar, med representanter for skikretsene og idrettskretsene i Hedmark og Oppland, samt fylkeskommunene, Høgskolen Innlandet og Olympiatoppen Innlandet. Det er et sterkt ønske om at vi sammen kan se på mulighetene for å løfte paraidretten i Innlandet.

Nytt møte med skikretser og idrettskrets ble avholdt onsdag 12. juni, der vi diskuterte mer konkret miljøsamling høsten 2019 på Lillehammer.

Status kompetanse

Kurs under planlegging:

- Trener 1 langrenn barmark Karidalen (dato kommer)
- Trener 1 langrenn barmark Lillehammer (dato kommer)
- Trener 1 alpint barmark, ifbm. Ironmansamling på Lillehammer 7-9. sept
- Trener 1 alpint snø, ifbm. breddesamling på Skei medio desember
- Trener 2 kurs langrenn barmark Vind/Gjøvik, helgen 6-8. september

Status anlegg

- [Kanthaugen](#)
Skiforbundet er positive til å ruste opp nærmiljøanlegget i Kanthaugen ifbm. Para-VM Vinter i 2021. Det jobbes med konkrete planer og finansiering.
- [Rulleskiløype Lalm](#)
Det var [storstilt åpning av den nye rulleskiløypa på Lalm](#) søndag 2. juni. Per Morten Nyeng og Torbjørn Broks Pettersen representerte forbund og krets.

Referat Vår møter gren

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

Vedtak:

- Informasjonen tas til etterretning
- Styret ønsker å løfte opp diskusjonen rundt hvordan vi som krets kan bidra til gode holdninger og nyttige tiltak i fluordebatten i egen krets.

Neste styremøte avholdes på Lillehammer, mandag 19. august kl. 18.00.

*Referent Ellie,
Lillehammer, 19. juni 2019*