

# SKIKRETSTINGET

**fredag 5. juni 2015**

**ILSETRA  
Hafjelltoppen, Øyer**



## **SAKSLISTE**

Vedlegg:

- 1) Beretninger 2013-15
- 2) Årsregnskap 2013 og 2014
- 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b)
- 4) Handlingsplan 2015-17

# INNHALDSFORTEGNELSE

---

Saksliste .....	4
Forretningsorden .....	5
Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter.....	6
Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden .....	6
Sak 3 Valg av Tingets funksjonærer .....	6
Sak 4 Beretninger 2013-15 .....	7
** Vedlegg 1: Beretning 2013-15, styre og grener	
Sak 5 Årsregnskap 2013 og 2014 .....	7
** Vedlegg 2: Årsregnskap 2013 og 2014, inkl. beretninger fra styre, revisor og kontrollkomité	
Sak 6 Fastsetting av lagskontingent 2015-16 og 2016-17 .....	8
Sak 7 Innkomne saker	
... 7.1 Anleggsplan Oppland Skikrets .....	8
** Vedlegg 3a: Anleggsplan 2015-17	
** Vedlegg 3b: Vedlegg1 til Anleggsplan	
... 7.2 Forvaltning av skikretsens egenkapital .....	9
... 7.3 Oppretting av kompetansestilling .....	9
Sak 8 Handlingsplan 2015-17 .....	10
** Vedlegg 4: Handlingsplan 2015-17	
Sak 9 Rammebudsjett 2016 og 2017 .....	11
Sak 10 Valg .....	12

# PROGRAM

---

## Fredag 5. juni

- Kl. 17.30      Registrering
- Kl. 18.00      Åpning av Tinget  
Tingforhandlinger
- Kl. 21.00      Tingmiddag

## Lørdag 6. juni

- Kl. 09.00      Vår møter alle grener
- Kl. 12.00      Utdeling av plaketter, fat og Jubileumspokal
- Kl. 13.00      Lunsj

# SAKSLISTE

---

## Åpning

- Sak 1** Godkjenning av fremmøtte representanter
- Sak 2** Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
- Sak 3** Valg av Tingets funksjonærer:
- Dirigent
  - Sekretærer
  - 2 representanter til å undertegne protokollen
  - Tellekorps (2 personer)
- Sak 4** Beretninger 2013-15 for styre og grener
- Sak 5** Årsregnskap for 2013 og 2014
- Sak 6** Fastsetting av lagskontingent for 2015-16 og 2016-17
- Sak 7** Innkomne forslag
- 7.1 Forslag fra styret: Anleggsplan Oppland Skikrets 2015-17
  - 7.2 Forslag fra styret: Forvaltning av skikretsens egenkapital
  - 7.3 Forslag fra styret: Oppretting av kompetansestilling
- Sak 8** Handlingsplan Oppland Skikrets 2015-17
- Sak 9** Rammebudsjett 2016-17
- Sak 10** Valg

## Avslutning

# FORRETNINGSORDEN

---

- 1) Tinget ledes av valgt dirigent.  
Protokoll føres av valgt sekretær.
  
- 2) Representantene forlanger ordet ved framvisning av sine nummerskilt.  
Ingen representanter gis anledning til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  
  
Observatører og gjester uten stemmerett har talerett, på samme vilkår som representantene.  
  
Med unntak av innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslista, settes taletiden til 6 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje gang.  
  
Til forretningsorden gis ikke ordet mer enn en gang og med høyst ett minutt taletid.  
  
Dirigenten kan foreslå forkorting av taletid og strek for inntegnede taler.
  
- 3) All forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Forslag må fremmes før strek er satt.  
Forslag kan kun fremmes på saker som står på sakslista.
  
- 4) Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som NIFs lov fastsetter.
  
- 5) Forslag og vedtak føres inn i tingprotokollen med avgitte stemmer for og i mot.
  
- 6) Tingprotokollen godkjennes av to tingrepresentanter, valgt av tinget til å underskrive protokollen.

## **SAK 1 GODKJENNING AV FULLMAKTER**

---

Skikretsstyret har kontrollert lista over representanter og fullmakter. Komplette deltakerliste deles ut på Skikretstinget.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Representantenes fullmakter godkjennes, til sammen xx representanter med forslag- og stemmerett.

## **SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGORDEN**

---

### **Styrets forslag til vedtak:**

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

## **SAK 3 VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER**

---

Skikretsstyret foreslår følgende personer:

- Dirigent/ordstyrer Jan Arild Berg
- Sekretær Ellie Lein
- To representanter til å signere protokoller
- Tellekorps (2 personer)

### **Styrets forslag til vedtak:**

Styrets forslag til tingets funksjonærer godkjennes.

## SAK 4 BERETNINGER 2013-2015

---

Se [Vedlegg 1: Beretninger 2013-15](#)

For å gjøre resultatberetningene noe kortere, har vi valgt å begrense rapporteringen til Topp10 i de fleste rennene. For komplette resultatlistene henvises til resultatarkivene på hhv. skikretsens og skiforbundets hjemmesider.

- Styret
- Hopp og kombinert
- Telemark
- Freestyle
- Alpint
- Langrenn

### **Styrets forslag til vedtak:**

Skikretstinget godkjenner de framlagte beretningene for 2013-2015.

## SAK 5 ÅRSREGNSKAP 2013 og 2014

---

Se [Vedlegg 2: Årsregnskap for 2013 og 2014](#), inkl. både styrets, revisors og kontrollkomiteens beretninger for begge regnskapsårene.

Idrettens Regnskapskontor (IRK) har ført regnskapet hele perioden.  
Revisor for hele perioden har vært Ernst & Young.

Årsregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr. 283.340

Årsregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 419.615

Samlet EK for skikretsen pr. 31.12.14 er på kr. 3.538.297

### **Styrets forslag til vedtak:**

Skikretstinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2013 med tilhørende beretninger  
Skikretstinget godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2014 med tilhørende beretninger

## **SAK 6 FASTSETTING AV LAGSKONTINGENT 2015-16 og 2016-17**

---

Dagens modell ble vedtatt og tatt i bruk på Skikretstinget i 1998. Kontingenten består av to deler; et grunnbeløp og en aktivitetsandel basert på klubbens innrapporterte aktivitetstall i Idrettsregistreringen.

På Skikretstinget i 2011 ble grunnbeløpet justert opp fra kr. 2.000 til kr. 2.500, mens aktivitetsandelen forble uendret. Dette ble videreført uten endring på Skikretstinget i 2013.

Lagskontingenten den siste tingperioden har vært som følger:

- Grunnbeløp på kr. 2 500 pr. medlemsklubb
- Kr. 20 pr. medlem t.o.m. 100 medlemmer
- Kr. 10 pr. medlem f.o.m. 101 medlemmer

### **Styrets forslag til vedtak:**

Skikretsstyret foreslår at lagskontingenten holdes uendret i Tingperioden 2015-17.

## **SAK 7 INNKOMNE SAKER**

---

Det har ikke kommet inn noen saker til Skikretstinget fra klubbene. Skikretsstyret ønsker å fremme følgende tre saker:

### **SAK 7.1 ANLEGGSPAN OPPLAND SKIKRETS**

Styret i Oppland Skikrets oppnevnte i oktober 2011 et Anleggsutvalg, under ledelse av Fred Arne Hessen. I inneværende tingperiode har utvalget hatt følgende sammensetning:

- Fred Arne Hessen (alpint)
- Kjetil Dahlen (hopp og kombinert)
- Knut Arne Kolstadbakken (langrenn)
- Stein Ove Kvatninger (alpint)

Utvalget fikk i oppdrag å kartlegge skianleggssituasjonen i Oppland og lage en Anleggsplan for skikretsen.

Se [Vedlegg 3a: Anleggsplan 2015-17](#) og Vedlegg 3b: Vedlegg til Anleggsplan *(kan ikke linkes)*

### **Styrets forslag til vedtak:**

Skikretstinget godkjenner framlagte Anleggsplan for tingperioden 2015-17.



## **SAK 7.2 FORVALTNING AV SKIKRETSENS EGENKAPITAL**

I forbindelse med etableringen av Hafjell Freepark AS har Oppland Skikrets forskuttert spillemidler til bygging av anlegg. Kr. 400.000, er trukket fra skikretsens egenkapital og er overført til Øyer kommune, med forventet utlånsperiode på ca. 2. år.

Et flertall av styrets medlemmer anser et slik utlån til mellomfinansiering av spillemidler som ikke å være av vesentlig karakter i forhold til skikretsens størrelse og virksomhet, og med en minimal risiko, og dermed ble dette fattet gjennom vedtak på ordinært styremøte, jf. vedtak i sak 103 fra styremøte 14/2013-15

Styret ønsker dog å løfte dette inn for Skikretstinget 2015 for å fastslå hvor stor prosentandel av egenkapitalen styret kan forvalte uten å ha et formelt tingvedtak i framtidige saker av tilsvarende karakter.

Neste sak, 7.3, berører egenkapitalen i så stor grad at styret mener at det skal fremmes for tinget som egen sak.

Styret mener at inntil 20% av egenkapitalen kan forvaltes til tilskudd og utlån av styret innenfor en tingperiode, uten at det må innkalles til ekstraordinært Kretsting for å fatte et formelt tingvedtak.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Skikretstinget gir skikretsens styre mandat til å forvalte inntil 20% av skikretsens egenkapital til forskuttering av spillemidler, tilskudd og lån til selskaper der Oppland skikrets har eierinteresser og risikoen er minimal. Dersom totalt beløp for tilskudd / lån overstiger 20% over en 2-årsperiode (tingperiode), skal saken fremmes på ordinært eller ekstraordinært skikretsting.

## **SAK 7.3 OPPRETNING AV KOMPETANSESTILLING**

Oppland Skikrets har pr. 31.12.14 en fri egenkapital på kr 2.583.325 (styre/administrasjon) Egenkapitalen har økt den siste tingperioden, mye på grunn av underslagssaken som ble avdekket for to år siden og oppgjøret av denne.

Den generelle økonomien i skikretsen er god. Dette har blant annet ført til økte overføringer til grenene, jf. tingvedtak i 2013. Det har også gitt styret anledning til å utlyse prosjektmidler til klubbene i 2013 og 2014.

En solid egenkapital gir trygghet til å kunne takle uforutsette hendelser, f.eks. at Skiforbundet skulle komme i økonomisk uføre. Styret anser at en egenkapital på kr. 1,5 millioner ivaretar dette. Det er derfor ikke noe ønske om at egenkapitalen skal bli større, da vi ønsker at midlene først og fremst skal generere aktivitet blant kretsens skiløpere.

For å øke aktiviteten i skikretsen ønsker styret å bruke noe av opparbeidet egenkapital til å finansiere deler av nyopprettet kompetansestilling. Vi foreslår et toårig prosjekt, der målet er å øke kompetansen i kretsens klubber. Denne kompetansestillingen vil være en 50% stilling - som en egen 50% stilling i Oppland Skikrets, eller alternativt som en del av en hel stilling i samarbeid med en annen aktør, f.eks. skikrets eller idrettskrets.

For at stillingen skal gi ønsket effekt, må det også beregnes økte driftskostnader. Dette vil medføre at skikretsen må budsjettere med underskudd for årene 2016 og 2017, uten at vi går under de 1.5 millionene som vi anser som en sunn EK.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Skikretstinget støtter opprettelsen av en kompetansestilling i et toårig prosjekt, med et formål om å øke kompetansenivået i skikretsens klubber. Dette medfører at det budsjetteres med et underskudd i størrelsesorden 315.000 i 2016 og 335.000 i 2017.

## **SAK 8 HANDLINGSPLAN 2015-17**

---

Handlingsplanen 2015-17 for Oppland Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-16 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar i juni 2012 og revidert på Skitinget i Loen juni 2014.

Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder:

- Skiidretten og samfunnet
- Visjon, verdier og hovedmål
- Kjerneaktivitet i grenene og aktivitetsrettede fellesområder
- Rammevilkår og støttefunksjoner

Oppland Skikrets har valgt følgende 7 satsningsområder i sin handlingsplan for 2015-17:

- Breddeidrett
- Toppidrett
- Arrangement
- Anlegg
- Antidoping
- Kompetanse
- Organisasjon, økonomi og kommunikasjon

Se [\*\*Vedlegg 4: Handlingsplan 2015-17\*\*](#)

### **Styrets forslag til vedtak:**

Skikretstinget godkjenner framlagte Handlingsplan for tingperioden 2015-17.

## SAK 9 RAMMEBUDSJETT 2016-17

---

Skikretsstyret legger fram følgende forslag til rammebudsjett for 2016-17:

	BUDSJETT 2016			BUDSJETT 2017		
	<i>inntekter</i>	<i>kostnader</i>	<i>resultat</i>	<i>inntekter</i>	<i>kostnader</i>	<i>resultat</i>
<b>STYRE/ADMIN</b>	<b>-1 705 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>315 000</b>	<b>-1 715 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>335 000</b>
Lagskontingenter	-450 000		-450 000	-450 000		-450 000
Deltakeravgift renn	-750 000		-750 000	-750 000		-750 000
Momskompensasjon	-180 000		-180 000	-180 000		-180 000
Sponsorinntekter	-40 000		-40 000	-40 000		-40 000
Tilskudd NSF	-45 000		-45 000	-45 000		-45 000
Andre tilskudd	-200 000	150 000	-50 000	-210 000	160 000	-50 000
Renteinntekter	-40 000		-40 000	-40 000		-40 000
Grentilskudd		550 000	550 000		550 000	550 000
Prosjektmidler OSK		100 000	100 000		100 000	100 000
Lønnskostnad adm.sjef		100 000	100 000		100 000	100 000
Andre lønnskostnader		350 000	350 000		350 000	350 000
Drift kretskontor		250 000	250 000		260 000	260 000
Drift kompetansestilling		200 000	200 000		200 000	200 000
Drift kretsstyre		230 000	230 000		240 000	240 000
Profilering/gaver m.m.		40000	40000		40000	40 000
Skitinget 2016		50 000	50 000		0	0
Skikretstinget 2017		0	0		50 000	50 000

Se også sak 7.3.

Budsjett for grenkomiteene godkjennes av styret.

### Styrets forslag til vedtak:

Skikretstinget godkjenner rammebudsjett for 2016-17

# SAK 10 VALG

---

Valgkomiteen har i tingperioden bestått av:

- Leder Tor Ulsaker Ødegaard Nordre Land IL
- Medlem May Brit Støve Peer Gynt Alpinklubb
- Medlem Jørn Olav Bekkelund Søre Ål IL
- Varamedlem Per Morten Nyeng Ringebu-Fåvang Skiklubb

## **Valg av styre og grenkomiteer**

Valgkomiteen har følgende innstilling til nytt styre for tingperioden 2015-17:

Leder	Marit Roland Udnæs	Lillehammer SK	<i>gjenvalg</i>
Nestleder	Audun Skattebo	Sør-Fron IL	<i>ny</i>
Styremedlem	Fred Arne Hessen	Dombås IL	<i>gjenvalg</i>
Styremedlem	Sandra Alise Lyngstad	Søre Ål IL	<i>gjenvalg</i>
Styremedlem	Goro Rykhus	Peer Gynt Alpin	<i>ny</i>
Styremedlem	Ragnvald Steile	Biri IL	<i>ny</i>
Styremedlem/leder LK	Torbjørn Broks Pettersen	Øyer-Tretten IF	<i>ny</i>
Styremedlem/leder AK	Pål Vist	Gjøvik Skiklubb	<i>gjenvalg</i>
Styremedlem/leder HK	Linda Svendsrud	Gausdal Skilag	<i>ny</i>
Styremedlem/leder KK	Kjetil Dahlen	Søre Ål IL	<i>gjenvalg</i>
Styremedlem/leder TK	Boye Skøre	Vang IL	<i>gjenvalg</i>
Styremedlem/leder FK	Stein Ove Kvatningen	Dombås IL	<i>gjenvalg</i>

Leder av grenkomiteene velges på Skikretstinget, jf. innstilling.

Det nye styret ber om fullmakt fra Skikretstinget til å oppnevne grenkomiteenes medlemmer, jf. loven for Oppland Skikrets, § 18.

## **Valg av Kontrollkomité**

Iht. Lov for Oppland Skikrets §20 (1) er skikretsen pålagt å ha en kontrollkomité.

Valgkomiteen har følgende innstilling:

Medlem	Olav Olstad	Vestringen IL	<i>opptrykk fra vara</i>
Medlem	Tor Ulsaker Ødegaard	Nordre Land IL	<i>ny</i>
Varamedlem	Jan Arild Berg	Etnedal Skilag	<i>gjenvalg</i>
Varamedlem	Marit Stensvold Berntsen	Nordre Land IL	<i>ny</i>

## **Valg av representanter til Skitinget, Idrettskretstinget og Fagmøter i NSF**

Valgkomiteen ber Skikretstinget om å gi påtroppende styre fullmakt til å utnevne representanter stil Skitinget og Idrettskretstinget.

### **Valg av ny valgkomité**

Det er avtroppende styre som innstiller til ny valgkomité, og de har følgende innstilling til valgkomité for tingperioden 2015-17:

Leder	Kjell Arne Steira	Lillehammer Skiklub
Medlem	Grethe Laeskogen	Raufoss IL hopp
Medlem	May Britt Støve	Peer Gynt Alpin
Varamedlem	Gro Jensen	Svea Skilag

### **Styrets forslag til vedtak:**

Nytt styre velges ihht. valgkomiteens innstilling

Kontrollkomité velges ihht. valgkomiteens innstilling

Ny valgkomité velges ihht. styrets innstilling

Påtroppende styre får fullmakt til oppnevne medlemmer i grenkomiteene

Påtroppende styre får fullmakt til å utnevne representanter til Skitinget, Idrettskretstinget og Fagmøter i NSF.