

Referat AU-møte #2 – 2021-2023

Dato: 23. november 2021
 Sted: Granåsen/Teams
 Tidspunkt: 19.00 - 21.30

			Innkalles	Til stede
Torbjørn Mæhlumsveen	(TM)	- leder	X	X
Eva Lauglo	(EL)	- nestleder	X	X
Trond Heggem	(TH)	- styremedlem	X	
Kristian Grøv	(KG)	- styremedlem	X	X
Tina Lihaug Selbæk	(TLS)	- styremedlem	X	X
Kari Hovin Kjølle	(KHK)	- leder anleggsutvalg	X	X
Roald Olsen	(RO)	- varamedlem		
Ida Mogstad	(EL)	- varamedlem		
Stian Eckhoff	(SE)	- administrasjon	X	X
Ingrid Narum	(IN)	- administrasjon	X	X

Saksliste:

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 2-1 Handlingsplan 21-23 – Arrangement

IN

I vedtatt Handlingsplan 21-23 står AU med ansvar for tiltak under innsatsområde Arrangement. Ansvarlig for dette området i AU er Trond.
 Foreløpig plan for arbeid med innsatsområdet blir presentert i AU-møtet. Dokument til saken blir sendt ut i forkant av møtet.

AU kommer med evt. innspill til videre arbeid.

Vedtak:

AU tar saken til orientering og innspill i møtet blir tatt med i videre arbeid.

Sak 2-2 Skiklubbutviklere

SE

Kretslederne valgte på høstmøtet og enes om alternativ 2 til modell og finansiering. Skikretsen er bedt om at alternativ 2 blir forankret og må gi tilbakemelding til NSF sentralt.

Kort oppsummert

- Utgangspunktet er Skitingets beslutning om økt støtte til skiutvikler i kretsene. Det er bevilget ca 9 mill til prosjektet over en 3 års periode.
- Årlig økonomisk ramme på 5 mill, fordelt 3 mill fra skistyret – 2 mill fra krets (egenandel).
- Adm sjefer ble forelagt alternativ modell 1 for tilbakemelding, forslag 2 ble presentert for kretsledere på høstmøtet.
- Vedlegg redegjør for økonomisk modell.
- Adm har utarbeidet en økonomisk utredning av alternativ 2 for å belyse konsekvensen av et evt. vedtak.

AU ser på saken og forbereder et evt. vedtak til behandling av styret på mail.

Vedtak:

AU gjør vedtak om at adm.sjef utarbeider forslag til tilbakemelding til NSF basert på diskusjoner i møtet, og forslaget legges fram i neste styremøte.

Sak 2-3 AU-møter vs styremøter – Status

TM/SE

AU diskuterer kort hvilke saker som skal bearbejdes av AU og adm, og hva som skal drøftes i sin helhet i styret. Statusrapport dersom det er behov.

Vedtak fra sak 1-1 i AU-møte:
Arbeidsutvalget gjør følgende vedtak:

Dialog og oppfølging:

- Idrettskrets på politisk nivå: Torbjørn/Eva
- Trondheim kommune på politisk og adm nivå: Torbjørn/Eva
- Oppfølging mot skikretsens selskaper: Tina
- Oppfølging og dialog mot NSF: Torbjørn

Andre områder:

- Anlegg: ansvar Kari
- Utdanning/utvikling: ansvar Kristian
- Arrangement: ansvar Trond

Vedtak:

AU gjør vedtak om å ta saken opp som diskusjonssak i styret for å avklare AU sin myndighet og rolle opp mot styret.

Sak 2-4 Tema og agenda for neste styremøte/avslutning 2021

TM

AU diskuterer tema og agenda for neste styremøte i desember.

AU tar stilling til julemiddag i tilknytning til styremøtet og evt. avslutning for tidligere styremedlemmer.

Vedtak:

AU gjør vedtak om å ha julemiddag i etterkant av styremøtet 14. desember der også tidligere styremedlemmer blir invitert. Styremøtet starter kl. 16.30.

Ingrid Narum

Referent