

Referat AU-møte #4 – 2021-2023

Dato: 20.09.2022
 Sted: Granåsen / Teams
 Tidspunkt: 19.00 - 21.00

			Innkalles	Til stede
Torbjørn Mæhlumsveen	(TM)	- leder	X	X
Eva Lauglo	(EL)	- nestleder	X	X
Trond Heggem	(TH)	- styremedlem	X	X
Kristian Grøv	(KG)	- styremedlem	X	X
Tina Lihaug Selbæk	(TLS)	- styremedlem	X	X
Kari Hovin Kjølle	(KHK)	- leder anleggsutvalg	X	X
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	X
Ingrid Narum	(IN)	- administrasjon	X	X

Saksliste:

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 4 – 1 Ekstra tildeling gren

TM

Styret må ta stilling til retningslinjer for behandling/godkjenning av ekstratildelinger til gren i tråd med tidligere vedtak i styresak 3 – 7.

Sak 3 - 7	Økonomisk tildeling	SE
<p>Styret vedtar økonomisk tildeling til grenene.</p> <p>Styret tar stilling til innkommet forslag fra langrenn om å opprettholde støtte til soneprosjektet for 2021/22.</p> <p>Vedtak: <i>Skikretsstyret gjør vedtak om å fordele kr. 250 000,- til grenene i 2021. I tillegg vil det være en åpning for å søke om midler til gode formål (lik tidligere praksis).</i></p> <p><i>Videre gjør skikretsstyret vedtak om å innvilge søknad fra langrennskomiteen på kr. 50 000,- til soneprosjektet 2021/2022.</i></p> <p><i>Protokolltilførsel fra styremedlem Tina Lihaug Selbæk: Ønsker at styret gjennom AU gjør en gjennomgang av rammer for tildeling av ekstramidler og at alle grener informeres om ordningen før behandling av søknader.</i></p>		

Til informasjon er det kommet inn en søknad fra Freeski på ekstra midler til rekrutteringstiltak.

AU diskuterer saken.

Vedtak:

Tina og Anders utarbeider forslag til fordeling/tildeling gren og hvordan en evt. søkeprosessen kan være. Saken behandles i neste styremøtet.

Gjeldende vedtak på medlemskontingent med økning i tråd med KPML og opprunding til nærmeste 100kr har gitt en kraftig økning i kontingent er basert på antall skilisenser og reflekterer ikke medlemstall. Styret bør vurdere dagens ordning og evt utarbeide forbedringer til Skikretstinget.

AU bør se på dagens ordning vurderer/utreder for eventuell behandling i skikretsstyret.

Vedtatt og gjeldende modell for utregning av medlemskontingent. Vedtatt på skikretstinget 2015:

Sak 6

Kretskontingent rennavgift for neste tingperiode.

For 2015/2016 foreslåes følgende kretskontingent:

Klubber uten utøvere med lisens,	kr. 3.900,-
Klubber med 1-10 utøvere med lisens,	kr. 5.200,-
Klubber med 11-20 utøvere med lisens,	kr. 6.500,-
Klubber med 21-40 utøvere med lisens	kr. 7.700,-
Klubber med 41 eller flere utøvere med lisens	kr. 8.900,-

Begrunnelse: Kretskontingenten har stått stille i mange år. I skikretsen som i resten av samfunnet øker utgiftene i takt med prisstigninger. Aktivitetsnivået, både sportslig og administrativt, har også økt betraktelig i den samme perioden. I tillegg har pengestrømmen i norsk idrett snudd slik at offentlige tilskudd nå mer går direkte til lag mens lite overføringer kommer ovenfra.

3

AHS

På bakgrunn av dette mener vi det er forsvarlig med en økning i kretskontingenten.

For at Kretskontingenten skal følge prisutviklingen er følgende foreslått:
Kretskontingenten skal reguleres årlig i samsvar med økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med basis i indekstallet pr. 15.03. Første gang 01.05.2016. Ny Kretskontingent skal rundes opp til nærmeste hele 100,-.
Kretskontingenten kan ikke settes lavere enn foregående sesong.

Vedtak:

Tinget vedtok forslaget til kretskontingent for Sør-Trøndelag Skikrets 2015 og 2016 med regulering i forhold til utviklingen i konsumprisindeksen.

Medlemskontingent for 2022:

Beregningsmodell for medlemsavgift							
	Kontigent 2021	Justering KPI	Oppjustert til	Kontigent 2022		Antall	
Antall lisenser				Utregnet	Avrundet		
0	4900	5,70 %	279,3	5179,3	5200		42
1 til 10	6300	5,70 %	359,1	6659,1	6700		37
11 til 20	8000	5,70 %	456	8456	8500		6
21 til 40	9200	5,70 %	524,4	9724,4	9800		4
over 40	10600	5,70 %	604,2	11204,2	11300		3

AU diskuterte saken.

Vedtak:

Anders henter inn informasjon som gir mer grunnlag for å utarbeide ny modell til neste AU-møte.

Sak 4 – 3 Skikretsting 2023

AM/IN

Adm. har utarbeidet utkast til sjekklister med ansvar/frist fram mot skikretstinget. Sjekklister ligger vedlagt innkallelse. AU gikk igjennom sjekklister i møtet.

Videre diskuterte AU følgende punkt til skikretstinget:

- **Prosess Handlingsplan 2023-2025**
 - *Det tas utgangspunkt i nåværende handlingsplan og mal.*
 - *Ingrid, Eva og Trond får ansvar for prosessen, og styret blir involvert.*
- **Frist for innstilling fra Hedersbevisningskomite: 1. april 2023.**
 - *Adm. (Anders) følger opp Hedersbevisningskomite og Valgkomite.*
- **Forslag saker fra styret – diskuteres i styremøte desember/tidlig i 2023**
- **Gjennomgang av tingdokumentene samt praktiske forberedelser til tinget – styremøte medio april (dato settes i styremøte i desember)**
- **Ekstra styremøte må settes opp for behandling av eventuelle innkomne forslag til tinget (dato må være etter 26. april og før 3. mai)**

Sjekklister og evt. punkt diskutert i saken legges fram i neste styremøte 4. oktober. I tillegg må styret vedta sted for kretstinget i styremøtet (dette ble ikke gjort i forrige styremøtet).

Vedtak:

- *Sjekklister legges fram som orienteringssak i neste styremøte. Adm. tar ansvar for at de ulike aksjonspunktene med ansvar/frist overholdes.*

- Videre må styret vedta i neste styremøte sted for Skikretstinget 2023. Forslag fra AU: Granåsen, Trondheim.
- Nytt strategisk dokument for anlegg skal legges fram fra Anleggsutvalget og vedtas på Skikretstinget 2023. Kari leder prosessen.
- Til neste styremøte: Anders undersøker aktuelle kretstingsaker, protokoll fra Skitinget i Molde og evt. med andre kretser.

Sak 4 – 4 **Tema og saker for neste styremøte 4. oktober**

TM

AU diskuterer aktuelle saker til styremøtet 4. oktober og tar stilling til hvordan det skal følges opp:

- Rapportering Handlingsplan 2021-2023
- Rapportering fra anleggsutvalget
- Rapportering fra gren
- Ekstratildeling gren
- Orienteringssak om Skikretsting 2023 og fremdriftsplan
- Rapportering fra VM Trondheim 2025 AS
- Samarbeid med Nord-Trøndelag skikrets – VM 2025

Orienteringssaker

Sak 4 – 5 **Orientering fra administrasjon**

- Status skiklubbutvikler-prosjektet i skiforbundet
- Høstmøtet i skikretsen 19. oktober

Eventuelt

Orientering fra Tina etter eiermøte i VM-selskapet 14/9-2022. Referat fra møtet er videresendt til styret.

Anders Myrland

Referent