

Referat AU-møte #5 – 2021-2023

Dato: 15.11.2022
Sted: Granåsen
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	X
Kristian Grøv	(KG)	- styremedlem	X	X
Tina Lihaug Selbæk	(TLS)	- styremedlem	X	
Kari Hovin Kjølle	(KHK)	- leder anleggsutvalg	X	X
Roald Olsen	(RO)	- varamedlem		
Ida Mogstad	(EL)	- varamedlem		
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	X
Ingrid Narum	(IN)	- administrasjon		

Saksliste:

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 5 – 1 Ekstra tildeling gren

AM

Ref. vedtak fra styremøte 9 sak 9-6 er grenene invitert til å søke om ekstratildeling av midler. Tillater kretsstyrets økonomi at det denne sesongen blir satt av midler for ekstratildeling? Total ramme?

AU utsetter avgjørelse frem til en endelig oversikt over søknader på ekstratildeling foreligger. Søknadsfrist er 1. desember. Eventuell ekstra tildeling gjøres da samtidig som ordinær tildeling gren ved styremøte 10 21-23. Administrasjonen følger opp.

Sak 5 – 2 Lagskontingent

AM

Oppfølging av vedtak fra AU-møte 4, sak 4-2.

Anders presenterer Oslo, Nord-Trøndelag, Buskerud og Oppland sin modell for utregning av lagskontingent. Dette er ment som informasjon som skal gi AU bedre grunnlag for å vurdere om det er nødvendig å utarbeide en ny modell for Sør-Trøndelag. Dette er i høyeste grad en medlemssak og som til slutt skal bestemmes i kretstinget.

Gjeldende vedtak på medlemskontingent med økning i tråd med KPMI og opprunding til nærmeste 100 kr har gitt en kraftig økning i kontingent. Modellen er basert på antall skilisenser og reflekterer ikke medlemstall.

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

AU vil regne på ulike alternative modeller for utregning av lagskontingent. Hvis endring vil det enten gjelde justering av dagens modell eller en overgang til en modell som legger

medlemstall til grunn for utregning. Å beholde dagens modell uforandret er også et alternativ. Trond følger opp og rapporterer på AU-møte 6 21-23.

Sak 5 – 3 Kommunale prioriteringslister for idrettsanlegg KHK

- Status Trondheim kommune. Kort informasjon om hvilke vurderinger som ble gjort av skikretsen i prioritering av skianlegg.
- Hvordan kan skikretsen i 2023 på best måte følge opp andre kommuner i skikretsen for å øke muligheten for at skianlegg blir prioritert?

Kari orienterte om prosessen rundt den endelige prioriteringslisten fra Sør-Trøndelag skikrets for skianlegg i Trondheim kommune.

Vedtak:

Sør-Trøndelag skikrets vil utarbeide et skriv som skal forklare og beskrive utfordringer med at «ski» representerer flere veldig ulike særvidretter. Skrevet er ment til idrettsråd til alle kommunene som ligger under Sør-Trøndelag skikrets. Det vil også være en fordel at Sør-Trøndelag skikrets er i direkte kontakt idrettsrådene.

Status og videre fremdriftsplan presenteres ved AU- møte 6 21-23. Kari følger opp vedtaket.

Sak 5 – 4 Skikretsting 2023 TM

Adm. har utarbeidet utkast til sjekklister med ansvar/frist fram mot skikretstinget. Sjekklister ligger vedlagt innkallelse.

- Status sjekkpunktliste
 - *Valgkomiteen er kontaktet*
- Prosess Handlingsplan 2023-2025
 - *Arbeidsgruppe med Eva, Ingrid og Trond har avtalt møte 28. november for videre arbeid. Disse følger videre opp arbeidet med Handlingsplan 2023-2025.*
- Hedersbevisningskomite og Valgkomite mangler medlemmer. Status fra henholdsvis hopp/kombinert (valgkomite) og Alpint (hedersbevisning).
 - *Hopp/kombinert (valgkomite) og alpint (hedersbevisning) har blitt bedt om å finne medlemmer. Nye medlemmer er ikke på plass. Adm.sjef følger opp.*
- Kretstingsak: AU bør starte diskusjon på hva et overskudd fra ski-VM skal gå til.
 - *Styret skal ha klart en innstilling til kretstinget om hva et eventuelt overskudd skal settes av til. Arbeidet med å klargjøre en innstilling til kretstinget ledes av Torbjørn og vil være sak på AU møte 6 21-23.*

- Nytt strategisk dokument for anlegg skal legges fram fra Anleggsutvalget og vedtas på Skikretstinget 2023.
 - *Kari presenterte og forklarte status og bakgrunn for nødvendigheten av et nytt oppdatert strategisk dokument for anlegg. Kari følger videre opp og leder prosessen.*

Sak 5 – 5 Skiutvikler i Sør-Trøndelag skikrets TM

Sør-Trøndelag skikrets bør se på mulighetene for å sikre fast ansettelse av skiutvikler i 100% stilling.

AU ser behovet og verdien av å ha skiutvikler i full stilling. AU ønsker å opprette en 100% fast stilling som skiutvikler i Sør-Trøndelag skikrets. Finansiering er uklart, og det er nødvendig å ha en budsjetttramme ferdig før styret kan gjøre vedtak. Anders følger opp med å ha klart et grunnlag til sak på styremøte 10 21-23.

Sak 5 – 6 Tema og saker for neste styremøte 6. desember TM

AU diskuterer aktuelle saker til styremøtet 10 21-23 6. desember og tar stilling til hvordan det skal følges opp:

- *Tildeling gren/ekstra tildeling gren.*
- *Skiutvikler*
- *Prosess handlingsplan 2023-2025*
- *Økonomi.*
- *Møteplan 1. halvår 2023*
- *Rapportering Handlingsplan 2021-2023*
- *Rapportering gren*
- *VM 2025*

Orienteringssaker

Sak 5 – 7 Status VM 2025 TM/TLS

- Nytt fra eiermøte
- Status samarbeid med VM-selskapet og Nord-Trøndelag skikrets om effekter av VM 2025

Det har ikke vært nytt eiermøte siden forrige styremøte i skikretsen. Torbjørn har bedt om nytt eiermøte.



Det er avtalt møte på Steinkjer 23. november mellom representanter fra Nord-Trøndelag skikrets, Sør-Trøndelag skikrets og VM-selskapet for å diskutere konkrete tiltak for samarbeid mot VM 2025.

Eventuelt

Skikretsen har planlagt arrangør- og anleggsseminar på Stjørdal 22. november i samarbeid med Nord-Trøndelag skikrets.

Referent

Anders Myrland