

## Referat AU-møte #6 – 2021-2023

Dato: 10.1.2023  
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	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 Møgstad	(EL)	- varamedlem		
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	x
Ingrid Narum	(IN)	- administrasjon	x	x

Til sak 6 - 1 var prosjektgruppen som jobber med rekruttering til hopp og kombinert ved Frode Moen Ola Morten Græsli, Jo Wesche Fossheim og Ingrid Narum til stede og presentere sitt arbeid.

*Ingrid Narum deltok ikke videre på møter etter sak 6 – 1*

### Saksliste:

---

#### Diskusjons- og vedtakssaker

##### Sak 6 –1 Rekruttering hopp/kombinert

Hvordan kan økt rekruttering bli en effekt av VM 2025? Hvilke muligheter ligger der?  
Prosjektgruppe fra hopp og kombinert presenterer sitt arbeide og inviterer til dialog/diskusjon med AU i skikretsen.

*Prosjektgruppen ga AU grundig presentasjon på status rekruttering hopp/kombinert og belyste hvilke behov og utfordringer de har, samt mulighetene som ligger der. Det jobbes mot en bærekraftig modell for rekruttering der VM 2025 må utnyttes godt. Effektene skal også sikre rekruttering utover 2025.*

#### Vedtak:

*AU vil på neste styremøte orientere resten av skikretsstyret om presentasjonen. AU er positive til initiativet og arbeidet som så langt er gjort av prosjektgruppen. Det skal i skikretsstyret diskuteres hva skikretsen videre kan bidra med for å støtte opp om prosjektet.*

## Sak 6 – 2      **Lagskontingent**

Oppfølging av AU-møte 5, sak 5-2.

« 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»

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

*Trond presenterte en veldig god oversikt over flere ulike modeller for utregning av lagskontingent der medlemstall og antall lisenser fra sør-trøndelag var satt inn.*

### **Vedtak:**

*AU vedtar at vi går videre med to alternativ:*

- *Beholde helt lik modell som i skikretsen har i dag*
- *Justering av dagens modell. Vi beholder grunnprinsippene.*

*Det avgjøres i neste styremøte i skikretsen om hva skikretsstyret vil innstille til skikretstinget. Trond forbereder saken til styremøtet.*

## Sak 6 –3      **Skikretsting 2023**

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

- Status sjekkpunktliste
- Prosess Handlingsplan 2023-2025.
  - *Arbeidsgruppe ønsker tid til prosess i neste styremøte. Ca 60-90 min.*
- Hedersbevisningskomite mangler medlemmer.
  - *Anders følger opp.*
- Nytt strategisk dokument for anlegg skal legges fram fra Anleggsutvalget og vedtas på Skikretstinget 2023.
  - *Kari følger opp.*
- Kontrollkomite.

- *Anders følger opp og tar kontakt med kontrollkomite.*
- *Torbjørn tar kontakt og avklarer om dirigent fra forrige skikretsting har mulighet til å bidra denne gangen også*
- *Anders melder inn dato for skikretsting til NSF og TIK*

## Sak 6 –4      **Rapport fra eiermøte Ski VM 2025**

Siste eiermøte ble avholdt 4.1.2023.

*Torbjørn og Tina orienterte fra møtet:*

*Styreleder Bård Benum presenterte status fra VM Trondheim 2025.*

*Oppfølging fra møtet:*

- *Styret kaller inn til EOGF 8. februar for å valg av nytt styre (nødvendig å formalisere endring i fbm skifte av generalsekretær NSF).*
- *Det ble i tråd med vedtektene, utpekt valgkomite der Torbjørn Mæhlumsveen representerer skikretsen. Valgkomiteen gjennomfører en evaluering av og sammen med sittende styre, med tanke på den operative fasen selskapet er inne i.*
- *Det ble satt ned en gruppe ledet av Olaf Løberg/Trondheim kommune, for å jobbe fram forslag til statutter for disposisjon av fond i tråd med inngått samarbeidsavtale. Tina Lihaug Selbæk representerer skikretsen.*
- *Orienterings-/eiermøte gjennomføres pr kvartal.*
- *Referat fra styremøter deles fortløpende med NSF, TK og STSK.*
- *HKH Kronprinsen har takket ja til å være en del av Hovedkomiteen, og inviterer komiteen til Slottet i fbm første møte den 27. januar*

## Sak 6 –5      **Alpinanlegg fosen.**

Nyheter | Marked | Meninger | Sport | Liv | Kultur | E & O

Nyheter

### **Avvikler og varsler salg av anlegget: – Det nytter ikke å holde på slik det er nå**

Det blir ingen åpning av det eneste alpinanlegg på Fosen denne sesongen. Nå skal skisenteret legges ut for salg.



*Utklipp fra FosnaFolket 27.12.22*

Hva kan skikretsen bidra med i denne saken?

### **Vedtak:**

*AU ønsker at skikretsen involverer seg i saken. En avvikling av anlegget vil kunne være negativt for skiaktiviteten og rekruttering til skiidretten for hele Fosen. AU vil at skikretsen ser nærmere på saken og vurderer hva vi kan bidra med. Anders følger opp saken med støtte fra Kari.*

### **Sak 6 –6 Tema og saker for neste styremøte 6. desember**

AU diskuterte aktuelle saker til styremøtet 7 februar:

- *Handlingsplan prosess. 60-90 min*
- *Økonomi*
- *Kontingent*
- *Rekruttering hopp/kombinert.*
- *Orienteringssaker*

### **Orienteringssaker:**

#### **Sak 6 –7 Status samarbeidsprosjekt VM 2025 sammen med NTS**

*Sak ikke gjennomgått: Orienteringssak blir tatt opp på neste styremøte*

#### **Sak 6 –8 Status prosess regionlag jr langrenn**

Bakgrunn:

Ny ressurstildeling til spisset toppidrett langrenn for Trøndelag gjelder fra høst 23. Forutsetning at idretten er i førersetet.

Hva vil dette bety for Sør-Trøndelag skikrets?

*Sak ikke gjennomgått: Orienteringssak blir tatt opp på neste styremøte*

**Referent Anders Myrland**