

Referat AU-møte #7 – 2021-2023

Dato: 21.3.2023
 Sted: Granåsen / Teams
 Tidspunkt: 19.00 - 21.30

			Innkalles	Til stede
Torbjørn Mæhlumsveen	(TM)	- leder	X	x
Eva Lauglo	(EL)	- nestleder	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 Møgstad	(EL)	- varamedlem		
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	x
Ingrid Narum	(IN)	- administrasjon		

Saksliste:

Sak 7 –7 Evt. Nytt regionlag jr langrenn ble behandlet først i AU-møtet

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 7 –1 Nytt strategisk dokument for anlegg

Kari presenterte bakgrunn og arbeidet så langt. Diskusjon på innhold og strategi.

Vedtak: Nytt strategisk dokument for anlegg i søre trøndelag skal være ferdig i løpet av neste tingperiode.

Sak 7—2 Oppdatering fra forrige kretsledermøte

Trond ga en rapport fra forrige kretsledermøte der han deltok for Torbjørn.

Sak 7 –3 Oppdatering og fremdrift Skikretsting 2023

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

Gjennomgang av status, gjøremål og tidslinje frem til skikretstinget 10 mai.

Vedtak: AU mener det er behov for å gjennomføre ekstra styremøte 27 april til forberedelse av skikretsting.

Sak 7—4 **Tema og program for skikretsting**

AU diskuterte tema, program og andre praktiske med og rundt skikretstinget som måtte avklares.

Vedtak: Administrasjonen og Torbjørn følger opp.

Sak 7 – 5 **Styrets saker til skikretsting**

Diskusjon på hvilke saker som styret skal forberede til skikretstinget

- *Lagskontigent*
 - *Trond forbereder sak*
- *Et eventuelt overskudd fra ski VM 2025*
 - *Torbjørn forbereder sak med støtte fra Anders*
- *Evaluering av sammenslåing av hopp/kombinert komiteen.*
 - *Narve/hopp/kombinert komiteen forbereder sak*

Sak 7 –6 **Saker for neste styremøte**

Aktuelle saker som skal forberedes til neste styremøte 11 april 2023:

- *Regnskap 2022 og budsjett. 2023-2024*
 - *Anders forbereder sak*
- *Nytt arrangementsselskap.*
 - *Tina og Anders forbereder sak*
- *Regionlag jr langrenn.*
 - *Håkon og Anders forbereder sak*
- *Styrets saker til skikretstinget*
 - *Se sak 7–5*
- *Forslag fra skikretsen om felles smøring under VM 2025*
 - *Torbjørn forbereder sak*
- *Faste punkter som rapportering fra grenkomiteer og rapportering på handlingsplan.*
- *Behandle beretninger fra grenkomiteene (frist 1 april) og innstilling fra hedersbevisningskomiteen.*

Sak 7 –7 **EVT**

Regionlag jr langrenn

Informasjon om bakgrunn og status på arbeidet med regionlag jr langrenn ble gitt til AU av Anders.

Håkon /LK og Anders ba om mandat til å gå videre i prosess under forbehold om styregodkjenning når alt er klart.

Vedtak: AU gir Håkon/LK og Anders mandat til å gå videre i prosessen under forbehold om styregodkjenning når alt er klart.

AU forutsetter at alle juniorer som ønsker å satse på langrenn i regionen får et bedre tilbud som følge av opprettelsen av et eventuelt nytt regionlag.



Referent Anders Myrland.