

## Referat Styremøte #10 – 2021-2023

Dato: 6. desember 2022  
 Sted: Trondheim, Rambøll/ Teams  
 Tidspunkt: 17:00-19:00

|                      |       |                       | 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         |           |
| Ketil Aagesen        | (KA)  | - leder AK            | X         | x         |
| Narve Jostein Langmo | (NJL) | - leder HKK           | X         | x         |
| Ola Morten Græsli    | (OMG) | - nestleder HKK       |           |           |
| Håkon Solvik         | (HS)  | - leder LK            | X         | x         |
| Stig Gråberg         | (SG)  | - leder FK            | X         | x         |
| Kari Hovin Kjølle    | (KHK) | - leder anleggsutvalg | X         | x         |
| Roald Olsen          | (RO)  | - varamedlem          | X         | x         |
| Ida Mogstad          | (IM)  | - varamedlem          | X         |           |
| Anders Myrland       | (AM)  | - administrasjon      | X         | x         |
| Ingrid Narum         | (IN)  | - skiutvikler         | X         | x         |

**Merknad:** Skiutvikler deltok ikke under sak 10-5.

### Saksliste:

---

#### Referatsaker

##### Sak 10 – 1 Styremøte 9

Referat fra styremøte 9 ligger vedlagt innkallelse.

#### Rapporteringssaker

##### Sak 10 – 2 Handlingsplanen 2021-2023

KHK/TH/IN

Oppdatering på status i handlingsplanen 2021-2023.

- Aktivitet
- Arrangement
- Anlegg

Handlingsplan ligger vedlagt innkallelse.

#### Aktivitet:

*Rapport fra skiutvikler ble sendt ut til skikretsstyret i forkant av styremøte inkl. oversikt over kompetansetiltak og klubbbesøk.*

- *Får henvendelser og følger opp klubber i alle grener på klubb- og kompetansetiltak*
- *Det er mest varig effekt ved å skape et ønske/behov fra klubb, og at klubb selv kommer med forespørsel om bistand/ønske om besøk eller kurs.*

- Det er utviklet samleside for utvikling av aktivitet i klubb:  
<https://www.skiforbundet.no/sor-trondelag/utvikle-din-klubb/>
- Bistår arrangement og anlegg i mål/tiltak i handlingsplanen

**Arrangement:**

Trond rapporterer at resultatene fra arrangement undersøkelsen. Er presentert for flere av grenkomiteene. Ønsker å ha på plass en presentasjon til skikretstinget, Trond følger opp. Skikretstingvedtak fra 2019 angående gjennomføring av premieutdeling: Tiltak gjenstår.

**Anlegg:**

Arrangør og anlegg seminar ble arrangert på Hell 22. november i samarbeid med Nord-Trøndelag skikrets. Innholdet fra seminaret er delt og ligger ute på skikretsens hjemmeside: <https://www.skiforbundet.no/sor-trondelag/nyhetsarkiv/?npid=161749&page=Anlegg+som+sosial+arena>

Det er gjort anleggsbefaring hos tre klubber i høst.

Sak 10 – 3

**Økonomi**

**AM**

Prognose for årsregnskap for skikretsen og kretsstyret.

Rammeplan for budsjett 2023.

Status fordringer.

*Foreløpig resultatregnskap for alle avdelingene ble sendt ut til alle skikretsstyret i forkant av styremøtet.*

*Nøkkeltall for hele kretsen samlet og avdeling 10 kretsstyret ble gjennomgått.*

*Foreløpig rammeplan for budsjett for alle avdelingene samlet ble fremvist.*

*Foreløpig rammeplan for budsjett for avdeling 10 kretsstyret ble fremvist.*

*Oppdaterte budsjett til neste styremøte. Anders følger opp.*

**Vedtak:**

*Alle avdelingene har klart rammer for egne budsjett til neste styremøte. Ansvar grenledere i samarbeid med Anders.*

*Status på fordringer ble fremvist. Anders har ikke hatt kapasitet til å følge opp fra styremøte 9 21-23 sak 9 – 4.*

**Vedtak:**

*Anders følger videre opp med mål om å komme i dialog med de som har utestående hos skikretsen. Rapporterer på neste styremøte*

**Vedtak:**



Forslag til vedtak er at Sør-Trøndelag skikrets oppretter en 100% fast stilling som skiutvikler.

**Vedtak:**

*Sør-Trøndelag skikrets oppretter stillingen skiutvikler som 100% fast stilling. Utforming av ny kontrakt og dialog med skiutvikler settes snarlig i gang. Følges opp av Torbjørn og Anders.*

*Videre vil Torbjørn og Anders følger opp dialog med NSF som gjelder deres bidrag for å finansiere stillingen.*

Sak 10 – 6      **Møteplan 1. halvår 2023**      **TM**

Styret vedtar forslag til møteplan eller gjør nødvendige endringer.

**Forslag til møteplan vår 2023**

Tirsdag 10. januar (AU)

Tirsdag 7. februar, styremøte 11

Tirsdag 21. mars (AU)

Tirsdag 11. april, styremøte 12

Eventuelt ekstra styremøte for å behandle innkomne saker. Forslag 27.4

Onsdag 10. mai, skikretsting

Vårmøte NSF 16.-18 juni. 2023

**Vedtak:**

*Følgende møteplan for første halvdel for 2023 ble vedtatt:*

*Tirsdag 10. januar (AU)*

*Tirsdag 7. februar, styremøte 11*

*Tirsdag 21. mars (AU)*

*Tirsdag 11. april, styremøte 12*

*Torsdag 27. april, Ekstra styremøte for å behandle innkomne saker til skikretsting.*

*Onsdag 10. mai, skikretsting*

**Orienteringssaker**

Sak 10 – 7      **Status VM 2025**      **TM**

Orientering fra siste eiermøte.

*Nytt eiermøte er under planlegging. Torbjørn følger opp.*

Sak 10 – 8      **Samarbeid Nord-Trøndelag skikrets – VM 2025**      **TM**

Orientering om utførte aksjoner, status og videre prosess.

*Det er gjennomført møte på Steinkjer 23. november med representanter fra skikretsstyret og administrasjonen fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag skikrets. I tillegg deltok representanter fra VM organisasjonen.*

*Det ble i forkant av dette styremøtet sendt ut grunnlag til saken i form av prioritering av tiltak som kom opp i workshop på møtet på Steinkjer 23. november. Prioriteringen er gjort av administrasjonene/skiutviklere fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag skikrets.*

*Det er en forutsetning at tiltakene kan kobles opp mot skikretsens handlingsplan.*

*Kommentar fra skiutvikler: Det er viktig at tiltakene er forankret i styret og skikretsen, og at flere enn adm./skiutvikler har eierskapet. Det er også nå muligheten til å komme opp med flere tiltak her, og utfordring er gitt til grenkomiteene.*

**Vedtak:**

*Skikretsstyret stiller seg bak og støtter prioritering av tiltakene, og ber administrasjon/skiutvikler i samarbeid med adm./skiklubbutvikler i Nord-Trøndelag skikrets lage forslag til tiltaksplan for prioriterte tiltak.*

*I videre planlegging og etter hvert gjennomføring skal representanter både fra administrasjonen og fra politisk nivå være representert for å sikre at tiltakene er forankret skikretsstyret.*

Sak 10 – 9      **Orientering fra Gren**      **Alle**

Gren gir en kort oppdatering på status og evt planer for kommende sesong.

- Aktivitet/ tiltak iverksatt fra krets
- Ønskede/planlagte fremtidige tiltak fra krets

*Hver gren ga en kort rapport på aktivitet, pågående prosjekt og utfordringer*

Sak 10 – 10      **Skikretsting 2023**      **TM**

- Nytt medlem valgkomite.
- Nytt medlem hederbevisningskomite

Hopp/kombinert har rapporterer på status av nytt medlem i valgkomite. Alpint rapportere på status nytt medlem i hederbevisningskomite.

*Positive rapport fra hopp/kombinert. Forventer snarlig avklaring.*

*Det åpnes for at det kan velges en representant fra Freeski til hederbevisningskomiteen. Anders følger opp.*

Sak 10 – 11 **Barnas mini-VM**

**AM**

Anders orienterer om ny eierstruktur og om skikretsens rolle frem til og etter VM 2025.

*Ny struktur der Sør-Trøndelag Skikrets ikke står som deleiere av Barnas Mini-VM. Det er pr dags dato ikke skrevet ny kontrakt, men saken er i prosess. Anders følger opp.*

Sak 10 – 12 **Prosess Handlingsplanen 2023-2025**

**EL/TH**

AU har satt ned en arbeidsgruppe for arbeid med Handlingsplan 2023-2025 i skikretsen. Planen skal vedtas på Skikretstinget 2023. Arbeidsgruppa består av Eva og Trond fra styret og skiutvikler Ingrid.

Eva og Trond orienterer om prosess for ny handlingsplan.

*Eva orienterte om at det foregår en prosess med utgangspunkt i den gjeldende handlingsplanen. Eva, Trond og Ingrid følger opp prosessen.*

**Eventuelt**

Referent Anders Myrland