

## Referat Styremøte #11 – 2021-2023

Dato: 7. februar 2023  
 Sted: Granåsen/ Teams  
 Tidspunkt: 18:30-22:00

			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
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		
Ida Mogstad	(IM)	- varamedlem		
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	X
Ingrid Narum	(IN)	- administrasjon	X	X

Leder HKK Narve Langmo deltok ikke i møtet etter sak 11—7. Styremedlem Tina Lihaug Selbæk og leder i FK Stig Gråberg deltok på Teams.

### Saksliste:

#### Referatsaker

- Sak 11 – 1 **Styremøte 10**
- Sak 11 – 2 **AU-møte 6**

#### Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 11 – 3 **Prosess Handlingsplanen STS 2023-2025**
- Sak 11 – 4 **Internfordeling post 3-midler**
- Sak 11 – 5 **Lagskontingent**
- Sak 11 – 6 **Rekruttering hopp/kombinert**

#### Rapporteringssaker

- Sak 11 – 7 **Økonomi**

#### Orienteringssaker

- Sak 11 – 8 **Status VM 2025**
- Sak 11 – 9 **Orientering fra Gren**
- Sak 11 – 10 **Skikretsting 2023**

#### Referatsaker

- Sak 11 – 1 **Styremøte 10**

Referat fra styremøte 10 ligger vedlagt innkallelse.

#### Sak 11 – 2 **AU-møte 6**

Referat fra AU-møte 6 ligger vedlagt innkallelse.

#### **Diskusjons- og vedtakssaker**

#### Sak 11 – 3 **Prosess Handlingsplanen STS 2023-2025**

Arbeidsgruppe for arbeid med Handlingsplan STS 2023-2025 er i gang med arbeidet og legger opp til en workshop i møtet for innspill til handlingsplanen.

Gjennomføring av workshop:

- Kort innledning
- Gruppediskusjon med forslag og prioritering av mål og tiltak
- Grupprepresentasjon i plenum
- Plenumsdiskusjon med prioritering av mål og tiltak.

*Gjennomført gruppearbeid etter oppsatt plan. Videre prosess blir nytt møte i arbeidsgruppa. Anders skal kobles på videre i arbeidsgruppen. Forslag til ny handlingsplan for sør trøndelag skikrets skal presenteres på skikretstinget for sør trøndelag skikrets 10 mai 2023.*

#### Sak 11 – 4 **Internfordeling post 3-midler**

Skikretsen skal ta stilling til og vedtar hvilket av de fremlagte forslag til alternativer til fordeling av post 3 midler krets Sør-Trøndelag skikrets støtter.

Skikretsstyret har mottatt saksgrunnlag i forkant av styremøtet.

*Kretsledermøtet der det skal avgjøres hvordan fordeling av post 3 midler krets skal fordeles blir 15 februar på Teams. Styremedlem Trond Heggem skal representere Sør-Trøndelag da leder og nestleder er forhindret fra å kunne delta.*

*Skikretsstyret trenger flere nødvendige avklaringer for å kunne ta endelig stilling til de fremlagte alternativene.*

*Vedtak: Skikretsleder vil med støtte fra administrasjonen sende en epost/brev til NSF der styret i Sør-Trøndelag skikrets ber om nødvendige avklaringer for å kunne ta stilling til de fremlagte forslagene.*

#### Sak 11 – 5 **Lagskontingent**

Oppfølging av vedtak AU møte 6 21-23 Sør-Trøndelag skikrets, sak 6 –2:

«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.»*

Skikretsstyret mottok saksgrunnlag i forkant av styremøtet.

*Vedtak: Skikretsstyret innstiller til skikretstinget et alternativ til dagens modell. Alternativet er utarbeidet av AU Sør-Trøndelag skikrets. Alternativet vil også ta utgangspunkt i antall lisenser slik gjeldende modell gjør, men vil gjøre større forskjell mellom klubber som har ingen aktive lisenser mot de som har mange.*

#### Sak 11 – 6 **Rekruttering hopp/kombinert**

Oppfølging av vedtak fra AU-møte 6 21-23 Sør-Trøndelag skikrets, sak 6 –1:

*«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»*

Prosjektgruppens presentasjon til AU lå vedlagt innkalling.

*Vedtak: Skikretsstyret stiller seg bak AU sin positive holdning og støtter oppstart av prosjektet. Skikretsstyret ønsker å holdes orientert om videre prosess, og vil basert på dette vurdere om og hvordan skikretsen kan bidra.*

#### **Rapporteringsaker**

##### Sak 11 – 7 **Økonomi**

- Prognose for årsregnskap for skikretsen og kretsstyret.
- Rammeplan for budsjett 2023.
  - Status budsjett avdelinger
- Fordringer.
  - Status beregning av tap på fordringer

Skikretsstyret mottok detaljerte regnskapsrapporter i forkant av styremøtet.

*Gjennomgang av foreløpige prognoser med kommentarer.*

*Totalt sett ligger skikretsen an til å komme i pluss i 2022.*

*Budsjett for alle avdelinger er ikke klart. Administrasjonssjef sender ut mal til budsjett for alle avdelingene som kan innpasses i regnskapssystemet.*

*Det brukes mye tid og ressurser av administrasjonssjef på å få oversikt og drive inn fordringer.*

*Vedtak: Alt som etter foreldelsesloven § 2 er foreldet pr 31.1.23 føres som tap i 2022. Utover dette vil skikretsstyret vedta evt ytterligere tap ved godkjenning av årsregnskap 2022.*

*Skikretssyret ønsker avsetning for tap for resten av året. Administrasjonssjef følger opp.*

## **Orienteringssaker**

### **Sak 11 – 8 Status VM 2025**

Orientering.

*Torbjørn orienterte om prosessen i valgkomiteen der han representerer skikretsen sammen med en representant fra de andre eierne. Det vil være ekstraordinær generalforsamling for ski VM 2025 16 februar.*

*Torbjørn og Tina representerte skikretsen ved det første møte for hovedkomiteen for ski VM 2025 27 januar i Oslo.*

*Deler av evt. overskudd etter ski VM 2025 skal gå til etablering av et WC fond Granåsen i henhold til samarbeidsavtale mellom eierne. Fondet skal være et sikringsfond som skal sikre fremtidige WC arrangement og andre store arrangement i Granåsen. Eierene skal bli enige om fondets statutter. Trondheim kommune tar lead i arbeidet som er på begynt. For Sør-Trøndelag skikrets tar Tina og Anders videre ansvar for å legge frem forslag til prosess. Skikretssyret skal holdes løpende orientert videre.*

*Alle medlemmene i styret skal ha tilgang til avtaler som omhandler Sør-Trøndelag skikrets og Ski Vm 2025. Anders følger opp.*

### **Sak 11 – 9 Orientering fra Gren**

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

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

*Alpin orienterte om at tilbudet til trønderske utøvere som ønsker å kombinere satsing og videregående utdanning er for dårlig.*

*Langrenn orienterte om pågående prosess om å opprette et regionlag for jr.*

### **Sak 11 – 10 Skikretsting 2023**

Gjennomgang av sjekklister skikretsting.

- Nytt medlem hedersbevisningskomite

*Det mangler fremdeles et medlem i hederbevisningskomiteen. Arbeidet i komiteen går allikevel i gang med arbeidet.*

*Aktuell person som dirigent er blitt kontaktet, men vi avventer endelig svar her. Torbjørn følger opp.*

*Dato for skikretsting 10 mai er meldt inn til NSF og TIK.*

*Anders tar kontakt med kontrollkomiteen og valgkomiteen og bistår de ved behov.*

*Arbeidet med beretning fra komiteene og styret må påbegynnes. Frist er 1 april.*

#### **Eventuelt**

Referent

Anders Myrland