

Referat Styremøte #12 – 2021-2023

Dato: 11. april 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 | |
| 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) | - skiutvikler | X | x |

Styremedlem Tina Lihaug Selbæk deltok frem til sak 12 – 6 .

Saksliste:

Referatsaker

- Sak 12 – 1 **Styremøte 11**
- Sak 12 – 2 **AU-møte 7**

Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 12 – 3 **Prosess Handlingsplanen STS 2023-2025**
- Sak 12 – 4 **Regionlag junior langrenn**
- Sak 12 – 5 **Nytt arrangement selskap**
- Sak 12 – 6 **Styrets saker til skikretstinget**
- Sak 12 – 7 **Forslag om felles smøring under Ski VM 2025**
- Sak 12 – 8 **Behandling av innkomne beretninger til skikretstinget**
- Sak 12 – 9 **Behandling av innstilling fra hedersbevisningskomiteen**

Rapporteringssaker

- Sak 12 – 10 **Økonomi**
- Sak 12 – 11 **Handlingsplan 2021-2023**

Orienteringssaker

- Sak 12 – 12 **Prosjekt skileikanlegg i Trøndelag**
- Sak 12 – 13 **Orientering fra Gren**
- Sak 12 – 14 **Skikretsting 2023**

Eventuelt

Referatsaker

Sak 12 – 1 **Styremøte 11**

Referat fra styremøte 11 ligger vedlagt innkallelse.

Referat godkjent.

Sak 12 –2 **AU-møte 7**

Referat fra AU-møte 7 ligger vedlagt innkallelse.

Referat godkjent.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 12 – 3 **Prosess Handlingsplanen STS 2023-2025**

EL/TH

Arbeidsgruppe for arbeid med ny handlingsplan legger fram forslag til Handlingsplan 2023-2025 STS i møtet.

Dokumentet er sendt ut til styret i forkant.

Bakgrunn i arbeidet:

- Oppnevnt arbeidsgruppe (Eva, Trond og Ingrid) har tatt utgangspunkt i nåværende handlingsplan og mål etter føringer fra AU/styret.
- Workshop med styret 7. februar for innspill på mål og tiltak.
- Anders (adm.) har deltatt i møter med arbeidsgruppa etter workshop.
- Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i:
 - Få mål – prioritere
 - Videreføring av mål og tiltak fra HP 2021-2023 (med tilpasning/justering)
 - Følge mål for skikretsene i skipolitisk dokument
 - Innspill fra workshop i styret 7. februar
- Forslag til handlingsplan sendes ut til styret før påske.
- Styret behandler forslag til handlingsplan i styremøte 11. april.
- Endelig forslag til Handlingsplan 2023-2025 STS er klar 19. april, og blir gjort tilgjengelig på skikretsens nettside for Skikretsting 2023.

Trond orienterte på vegne av arbeidsgruppen.

Styret behandlet forslag til Handlingsplan 2023-2025 for Sør-Trøndelag skikrets i møtet.

Vedtak: Godkjennes av skikretsstyret med justeringer fra møtet. Korrigert versjon sendes ut sammen med referat. Frist for tilbakemelding 18 april. Endelig forslag til handlingsplan legges deretter ut som tingpapir.

Sak 12 – 4 **Regionlag jr langrenn**

HS/AM

Aktørene er i slutfasen av prosessen med å opprette et nytt regionlag langrenn for juniorer. Dette er siste brikke i helhetsmodellen for langrenn i Midt-Norge.

Bakgrunn: Ny modell for spisset toppidrett har vært diskutert i flere år, og en utredning og veileder for spisset toppidrett ble presentert fra Trøndelag Fylkeskommunes side i tingperioden. For at de videregående skolene med spisset toppidrettstilbud innenfor langrenn skal bli rangert som såkalte A-idretter og for å få dedikerte samarbeidsmidler ligger det et krav på idretten (skikretsen) om å gjøre 100 % treneransettelse og inngåelse av et regionsamarbeid med de samme videregående skolene og Nord-Trøndelag Skikrets, et samarbeid som skal kvalitetssikres og godkjennes av Olympiatoppen.

Basert på innspill fra klubber, foreldre, utøvere, OLT, VGS-er og kravene fra fylkeskommunen, har følgende faktorer vært viktige for Sør-Trøndelag Skikrets i en samarbeidsmodell:

- Et spisset tilbud til de beste
- En rød tråd fra juniornivå og opp til elite seniornivå i Trøndelag
- Forutsigbarhet for de som kommer opp 15-16-årsklassen og skal begynne på idrettslinje på VGS
- «Idretten tar det ansvaret de ikke har tatt tidligere»
- En toppidrettsmodell iht. Olympiatoppens krav
- Et godt sportslig tilbud og best mulig utviklingsmuligheter for alle juniorløpere
- Et fellesskap og godt miljø blant løperne i kretsen som bidrar til at flere holder på lenger, det skal finnes løpere fra Trøndelag over hele resultatlista
- Plass på regionlag uavhengig av skoletilhørighet

Arbeidsgruppa presenterer modellen, stillingsbeskrivelse og budsjett/økonomi.

Styret tar stilling til om de godkjenner modellen og gir arbeidsgruppa mandat til å fullføre prosessen.

Det vurderes at det ikke er grunnlag for skikretsstyret å kunne ta endelig vedtak til dette nå fordi det per dags dato mangler noen vesentlige avklaringer rundt økonomiske rammebetingelser. Dette er avklaringer som ligger hos fylkeskommunen.

Styret vil undersøke nærmere hvorvidt endringene for spisset toppidrett gjelder for alle grenene og hvor mye dette vil påvirke fokus og prioriteringer for skikretsen.

Vedtak: Så raskt langrenn jr har de nødvendige avklaringene vil det bli gjort en elektronisk prosess for å få gjort styrevedtak i saken om regionlag junior langrenn. Det må legges ved vedlegg som beskriver grundig organisering og økonomi av prosjektet. Det må det synliggjøres ulike risikofaktorer dette kan ha for skikretsen.

Skikretsstyret ønsker å sette opp et ekstra styremøte digitalt i uke 16 for å kunne diskutere saken videre. Anders tar kontakt med riktig person fra fylkeskommunen som inviteres inn i møtet.

Sak 12 – 5 **Nytt arrangements selskap**

TLS/AM

I henhold til samarbeidsavtalen mellom Norges skiforbund og Trondheim kommune vedrørende roller og ansvar etter tildeling av Ski VM 2025 i Granåsen, er partene enige om overskuddsfordeling fra arrangementet.

Derunder «Etablering av nytt WC arr.selskap:

Skikretsstyret bør ta stilling til hvilken rolle Sør-Trøndelag skikrets ønsker å ha i et nytt selskap og hvordan et nytt selskap kan organiseres.

Skikretsstyret må legge en plan for videre prosess og hvem som skal være involvert på vegne av Sør-Trøndelag skikrets prosessen.

Vedtak: Det skal skisseres alternativer der skikretsen har ulike roller med beskrivelse av muligheter og risiko rollen innebærer for skikretsen. Styret er positive til å være en deleier i et fremtidig selskap. Tina og Håkon tas med i videre prosess. Mål om ferdig prosess i utgangen av 2023.

Sak 12 – 6 **Styrets saker til skikretstinget 2023**

TM

- Lagskontingent. I henhold til vedtak i sak 11—5 2021-2023 så innstiller skikretsstyret en endring til dagens modell.

Trond forbereder sakspapirer til skikretsstinget.

- Overskudd Ski VM 2025. I henhold til samarbeidsavtale så skal Sør-Trøndelag skikrets ha en andel av et evt overskudd etter Ski VM 2025. Hvordan skal dette forvaltes?

Torbjørn lager forslag til innstilling til skikretstinget som sendes ut til styret for innspill og godkjenning.

- Evaluering av sammenslåing av hopp og kombinert komiteen.

Sammenslåing av hopp og kombinert komiteen ble vedtatt av skikretstinget 2021 i sak 7.3 som en to årig prøveordning. I henhold til vedtak skal ordningen evalueres til skikretsstyret. Narve forbereder sak til neste styremøte.

- Ny handlingsplan Sør-Trøndelag skikrets. Se sak 12–3.

Sak 12 – 7 Forslag om felles smøring for alle under Ski VM 2025 Nordiske grener TM

Torbjørn har vært i kontakt med VM organisasjonen angående felles smøring for alle under ski-VM 2025.

Diskusjon og felles innstilling fra styret i Sør-Trøndelag skikrets angående felles smøring for alle.

Vedtak: Skikretsstyret er positive til innstillingen om at det skal være felles smøring for alle under ski VM 2025. Torbjørn får mandat til å fremme forslaget videre.

Sak 12 – 8 Behandling av innkomne beretninger til skikretstinget 2023 TM

Innkomne beretninger sendes til styret i forkant av styremøte til gjennomlesning.

Utsettes til neste styremøte 27 april. Alle beretninger skal så raskt som mulig og senest 20 april sendes til Anders. Anders vil sende ut alle beretningene samlet til skikretsstyret samme dag.

Sak 12 – 9 Behandling av innstilling fra hedersbevisnings komiteen TM

Innstilling fra hedersbevisningskomiteen ikke klar. Sendes så raskt som mulig og senest 20 april til Anders som sender videre ut til skikretsstyret for godkjenning.

Rapporteringssaker

Sak 12– 10 Økonomi AM

Del 1: Prognose for årsregnskap for skikretsen.

Årsregnskap for 2022 er sendt til revisor. Resultatrapport pr 31.12.2022 er sendt ut til styret i forkant av styremøtet.

Anders kommenterte foreløpig årsregnskap med noter. I sum går det mot et overskudd for skikretsen.

Del 2: Rammeplan budsjett 2023 og 2024 for skikretsen.

Forslag til rammeplan budsjett er sendt ut til styret i forkant av styremøtet. Det er satt opp forslag til budsjett for hele skikretsen og for avdeling skikretsstyret.

Vedtak: Skikretsstyret godkjenner forslag til rammeplan budsjett for 2023 og 2024 med de justeringer som ble gjort i møtet. Rammeplan for budsjett vil bli lagt frem for endelig godkjenning av skikretstinget.

Del 3: Tap og tapsføring av fordringer 2022.

- Viser til elektronisk dialog:

Bakgrunn:

Bakgrunnen for at *hvorfor* fordringene er foreldet, tapsføres eller avsettes til tap:

- Feil kontaktinfo (e-post) til klubber og personer.
- Små klubber som ikke har aktive og ikke kan betale.
- Korona og permisjon hos adm.

Som følge av at vi ønske om å avslutte 2022 regnskapet og få regnskapsrapport klar i god tid før skikretstinget 10 mai ber vi om at følgende sak leses og kommenteres ved behov. Ved kommentarer bes alle bruke «svar alle».

Må også ses i sammenheng med vedtak i styresak 11 –7 2021-2023.

Sak 11 –7 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.

Saksliste

1. Fastsetting av hvor mye av fordringene som skal avsettes til tap på 2022
2. Fastsetting av hvor mye av fordringene som skal tapsføres på 2022.
3. Avklare hvor tap/avsetting skal føres.

Innstilling

1. Totalt kr **357 210,-** Avsettes til tap for 2022. Se vedlegg for nærmere beskrivelse.
2. **kr 29 525,-** Tapsføres på 2022. Dette blir i tillegg til tidligere vedtak i sak 11 –7. Totalt ved vedtak vil det bli tapsført **kr 162 915,- for 2022 (133 390 +29 525)**. Se vedlegg for nærmere beskrivelse.
3. Eventuell tapsføring og avsetting til tap skal føres på de avdelingene fordringene stammer fra.

Vedtak: Skikretsstyret godkjenner innstilling.

Sak 12 – 11 **Rapportering Handlingsplan 21-23**

Oppdatering på status i handlingsplanen 21-23.

- Aktivitet
- Arrangement
- Anlegg

Oppdatert handlingsplan ligger vedlagt innkallelse.

Ingrid melder om økt etterspørsel og behov fra klubbene på tiltak rettet mot aktivitet. Mye god aktivitet. Det jobbes målrettet med å synliggjøre tilbudet via sosiale medier, noe som virker å ha god effekt.

*Trond melder fra arrangement om at det ikke er noe nytt å rapportere.
Pågående jobbing med tiltak*

*Kari melder anlegg om at det ikke er noe nytt å rapportere fra anlegg:
Pågående jobbing med tiltak*

Orienteringssaker

Sak 12 – 12 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

Saken ble ikke gjennomgått. Det oppfordres til å lese beretninger når de kommer.

Sak 12 – 13 Prosjekt skileikanlegg i Trøndelag KHK/IN

Skikretsen v/adm. og leder av anleggsutvalget har siden høsten 2021 jobbet med å etablere et prosjekt sammen med Norges Skiforbund, Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag Skikrets for å etablere flere skileikanlegg i Trøndelag.

Prosjektet har som mål å opprette tilskuddsordning (via ekstern prosjektfinansiering) samt tilbud om anleggsrådgivning som skal bidra til bygging og drift av attraktive, innovative og lett tilgjengelige anlegg for skileik og heilårsaktivitet. Gratis utlån av utstyr i nærheten av anlegget er også en del av prosjektet. Det skal også være fokus på helårsanlegg og bruksverdi, og skiforbundet og prosjektet har inngått samarbeid med Norges Cycleforbund for å se på felles muligheter i utforming i denne type anlegg.

Prosjektet er i fase med å sikre ekstern finansiering og har som mål om å starte opp med noen piloter vår/høst 2023. Kari og adm. orienterer kort om status for prosjektet.

En oppsummering av prosjektet ligger ved innkallingen.

Ingrid orienterte. Et godt arbeid er gjort av arbeidsgruppen og det er gode utsikter for at prosjektet blir realisert.

Sak 12 – 14 **Skikretsting 2023**

TM

Gjennomgang av sjekklister og tidslinje skikretsting.

Sjekklister ble gjennomgått og oppdatert

Eventuelt

Fordeling av møter:

13 april «Afterwork» VM 2025, Spor. Fra styret Kari. Fra administrasjonen: Ingrid og Anders.

17 april Workshop bærekraft. VM 2025/Trondheim kommune. Fra styret: Eva. Fra administrasjonen: Ingrid

18 april Trøndersk skiløper årsmøte. Fra styret: Torbjørn og Kari.

19 april Ledermøte idrettskretsen. Fra styret: Torbjørn. Fra administrasjonen: Anders.

27 april Morgenmøte idrettskretsen. Fra styret: Eva. Fra administrasjonen: Anders

Referent Anders Myrland