

Referat Styremøte #13 – 2021-2023

Dato: 27. 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	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		
Ida Mogstad	(IM)	- varamedlem		
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	x
Ingrid Narum	(IN)	- skiutvikler		

Leder i AK Ketil Aagesen deltok frem til sak 13–4

Saksliste:

Referatsaker

Sak 13– 1 **Styremøte 12**

Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 13 – 2 **Styrets saker til skikretstinget**
- Sak 13 – 3 **Saksliste Skikretstinget og fordeling av saker**
- Sak 13 – 4 **Behandling av innkomne saker til skikretstinget**
- Sak 13 – 5 **Behandling av innkomne beretninger til skikretstinget**
- Sak 13 – 6 **Behandling av innstilling fra hedersbevisningskomiteen**
- Sak 13 – 7 **Innstilling av ny valgkomite.**
- Sak 13 – 8 **Forslag til ny lov for Sør Trøndelag skikrets**
- Sak 13 – 9 **Evaluering av sammenslåing av hopp og kombinertkomiteen**

Eventuelt

Referatsaker

Sak 13 – 1 **Styremøte 12**

Referat fra styremøte 12 ligger vedlagt møteinnkallelse.

Referatet er godkjent.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 13 –2 **Styrets saker til skikretstinget**

Følgende saker skal forberedes fra styret til skikretstinget:

- **Lagskontigent**

I henhold til styrevedtak i sak 11 –5 2021-2023. Trond forbereder sak. *Trond har forbereder sak til skikretstinget. Sender tekst og dokumenter til sak på epost til styret og adm.*

- **Overskudd Ski VM 2025.**

BRUK AV ET EVENTUELT OVERSKUDD ETTER VM 2025

I henhold til samarbeidsavtale mellom Norges Skiforbund, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag skikrets som gjelder roller og ansvar etter tildeling av Ski-VM Nordisk 2025 i Granåsen er partene enige om overskuddsfordeling fra arrangementet iht. samarbeidsavtale. Sør-Trøndelag skikrets sin andel av et evt overskudd er i størrelsesorden 3-4 mill gitt et overskudd på mellom 20-40 mill etter VM 2025.

Kretsstyre i Sør-Trøndelag skikrets og Nord-Trøndelag skikrets har i samarbeid blitt enig om 3 ønskede effekter av VM 2025:

- 1. Styrke rekruttering og begrense frafall*
- 2. Styrke og utvikle arrangementskompetanse i hele regionen samt muliggjøre større arrangement i regionen*
- 3. Utvikle bredde- og rekrutteringsanlegg i regionen*

Samtidig ønsker styret forslag fra tinget til bruk av et eventuelt overskudd etter VM 2025.

Forslag til vedtak:

Sør-Trøndelag skikrets sin andel av et eventuelt overskudd etter VM settes på et eget aktivitetsfond som primært skal benyttes til å realisere gode formål innenfor de tre beskrevne effekter.

Styret godkjenner forslag til vedtak.

- **Ny handlingsplan 2023-2025**

Endelig forslag til handlingsplan er lagt ut som tingpapir.

<https://www.skiforbundet.no/sor-trondelag/nyhetsarkiv/2023/3/skikretsting-2023/>

- **Økonomi**

- *Styret godkjenner skikretsens årsregnskap med noter for 2022.*
- *Styret godkjenner skikretsens rammeplan budsjett for 2023 og 2023.*
- *Kontospesifisert årsregnskap for 2022 ble gjennomgått av Anders.*

Sak 13 – 3

Saksliste Skikretstinget og fordeling saker

Foreløpig saksliste til Skikretstinget er vedlagt innkallingen. Styret går igjennom saksliste i møtet.

Hvem legger frem saker på tinget:

Sak 1-3: Torbjørn (frem til dirigent er valgt). Anders tar navneoppopp.

Sak 4: Torbjørn og komiteledere.

Sak 5: Anders

Sak 6.1: Trond

Sak 6.2: Torbjørn

Sak 6.3: Torbjørn

Sak 7: Torbjørn

Sak 8: Trond

Sak 9: Anders

Sak 10: Valgkomiteen

Sakslisten ble gjennomgått i styremøtet

Sak 13 – 4

Behandling av innkomne saker.

Styret behandler innkomne saker.

Ingen innkomne saker.

Sak 13 – 5

Behandling av beretninger til skikretstinget.

Styret behandler innkomne beretninger. Beretningene ligger vedlagt møteinnkallingen.

Styret godkjenner alle innkomne beretninger.

Rapport fra anlegg vil bli sendt på epost til styret og adm for godkjenning så raskt den er ferdig. Kari følger opp.

Revisorberetning vil bli tilsendt styret på epost så raskt den er klar. Anders følger opp.

Kontrollkomiteens beretning vil bli tilsendt styret på epost så raskt den er klar. Anders følger opp.

Sak 13 – 6 Behandling av innstilling fra hedersbevisningskomiteen

Styret behandler innstilling fra hedersbevisningskomiteen. Kari har sendt ut foreløpig innstilling og saksgrunnlag på epost til styret.

Styret godkjenner innstillingen fra hedersbevisningskomiteen. Anders sender ut invitasjon til prisvinnere.

Sak 13 – 7 Innstilling av ny valgkomite

Styret innstiller ny valgkomite for neste tingperiode

Avklaringer og innstilling til ny valgkomite er ikke på plass. Torbjørn følger opp.

Sak 13– 8 Forslag til ny lov for Sør-Trøndelag skikrets

Styret vedtar forslag til ny lov for Sør-Trøndelag skikrets til skikretstinget. Styret har fått tilsendt saksgrunnlag og forslag til ny lov av Ingrid 12 april på epost.

Styret innstiller fremlagt forslag til ny lov for Sør-Trøndelag skikrets til skikretstinget.

Sak 13 – 9 Evaluering av sammenslåing av hopp og kombinertkomiteen

Sammenslåing av hopp og kombinert komiteen ble vedtatt av skikretstinget 2021 i sak 7.3 som en toårig prøveordning. I henhold til vedtak skal ordningen evalueres til skikretsstyret. Komiteens evaluering er tatt med i årsrapporten til hopp- og kombinertkomiteen.

Narve viser til prosessen, utfordringene og erfaringene som er gjort underveis.

Vedtak: Skikretsstyret vedtar at ordningen med sammenslåing av hopp og kombinert til en komite gjøres permanent.

Eventuelt Regionlag junior langrenn:

Saken har vært oppe i tidligere styremøter med saksgrunnlag. Tirsdag 25.4.23 ble det avholdt ekstra styremøte for behandling av saken. Der ble det bestemt at Anders med støtte fra Håkon fikk i oppdrag å ha klart forslag til vedtak i saken foran dette styremøtet. Skikretsstyret har også hatt et eget møte med Trøndelag fylkeskommune for å få mer informasjon og avklaringer rundt saken og videre prosess. Forslag til vedtak og bakgrunn ble sendt til styret i forkant av styremøtet.

Forslag til vedtak:

Skikretsstyret godkjenner samarbeidsmodellen slik den er beskrevet i saksgrunnlaget sendt på epost 19.4. Styret ønsker også at det i samarbeidsavtalen kommer frem en tydelig mulighet for å tre ut av avtalen dersom skikretsen ønsker dette. Den første sesongen må anses som en forsøkssesong.

Skikretsstyret ber også om at det gjøres en gjennomgang av organisering og ansvarsfordeling av driftsoppgaver tilknyttet eksisterende team som er underlagt skikretsen. Dette skal gjøres i samarbeid med administrasjonssjef, sportssjef, grenkomiteer og styringsgrupper.

Vedtak:

Skikretsstyret godkjenner forslag til vedtak.

Referent Anders Myrland