

## Referat Styremøte #3 – 2021-2023

Dato: 14. desember 2021  
 Sted: Teams  
 Tidspunkt: 19.00 - 22.30

			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	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		
Stian Eckhoff	(SE)	- administrasjon	X	X
Ingrid Narum	(IN)	- administrasjon	X	X

## Saksliste:

---

### Referatsaker

Referat fra AU møtet #2 ligger vedlagt.

### Orienteringssaker

- Sak 3 - 1      **Handlingsplanen 21-23**      **IN/TH/KHK**
- Oppdatering på status.
- Vedlagt innkalling:
- Handlingsplan 21-23 med tiltak
  - Arbeidsdokument arrangement
  - Arbeidsdokument anlegg
  - Kompetansetiltak klubb, sone og krets
- Grenledere er og vil bli involvert i videre arbeid med tiltak i handlingsplanen.
- Det opprettes en arbeidsgruppe for oppfølging av delmål 2 under anlegg i handlingsplanen: *Sikre tilgang til trening i kommersielle anlegg*
- Arbeidsgruppa består av Stian (adm.) og Tina (AU) + grenleder alpint og freeski.
- Sak 3 - 2      **Kretsledermøte**      **TM**
- Torbjørn orienterer fra møter med NSF.
- Sak 3 - 3      **Orientering rundt personaltema i Skiforbundet**      **SE**
- Kort orientering om status på personal på Ullevål og bekymringsmelding fra skikretsens arbeidsutvalg til skistyret/gensek.
- Sak 3 - 4      **Oppdatering rundt VM selskapet og Granåsen Aktivum**      **TM**
- Kort redegjørelse rundt ny organisasjonen i VM selskapet og arbeidet som berører skikretsen som eier framover.

Redegjørelse fra Granåsen Aktivums eiermøte og framtidig møteplan.

Sak 3 - 5      **Oppdatering fra Gren**      **Grenledere**

Gren kommenterer kort på status og rapporterer på bruk av prosjektmidler.

**Rapportering**

Sak 3 - 6      **Økonomi**      **SE**

Rapportering på økonomi med prognoser for årsregnskap.  
Skikretsen + Granåsen Aktivum.

**Diskusjons- og vedtakssaker**

Sak 3 - 7      **Økonomisk tildeling**      **SE**

Styret vedtar økonomisk tildeling til grenene.

Styret tar stilling til innkommet forslag fra langrenn om å opprettholde støtte til soneprosjektet for 2021/22.

**Vedtak:**

*Skikretsstyret gjør vedtak om å fordele kr. 250 000,- til grenene i 2021. I tillegg vil det være en åpning for å søke om midler til gode formål (lik tidligere praksis).*

*Videre gjør skikretsstyret vedtak om å innvilge søknad fra langrennskomiteen på kr. 50 000,- til soneprosjektet 2021/2022.*

*Protokolltilførsel fra styremedlem Tina Lihaug Selbæk: Ønsker at styret gjennom AU gjør en gjennomgang av rammer for tildeling av ekstramidler og at alle grener informeres om ordningen før behandling av søknader.*

Sak 3 - 8      **Skiklubbutviklere**      **SE**

Kretslederne valgte på høstmøtet og enes om alternativ 2 til modell og finansiering. Skikretsen er bedt om at alternativ 2 blir forankret og må gi tilbakemelding til NSF sentralt.

Oppsummering av hendelsesforløp og sak.

**Vedtak:**

- 1) Skikretsstyret viderefører løsning med skiutvikler organisert under Sør-Trøndelag skikrets.
- 2) Skikretsstyret ønsker at skiutvikler inngår i nasjonalt team, men tilknytning og styringsrett ligger i Sør-Trøndelag skikrets.
- 3) Skikretsstyret ber om at økonomisk modell for skiklubbutvikler-prosjektet gjenspeiler medlemstall og potensiale for frafall.

Sak 3 - 9      **Møteplan 1. halvår 2022**      **TM**

Styret avklarer dato for møter 1. halvår 2022, samt tidspunkt for start på styremøter/AU-møter.

**Vedtak:**

*Styret vedtar følgende møteplan 1. halvdel 2022:*

*- AU-møte, onsdag 19. januar*



- Styremøte, tirsdag 1. februar
- Styremøte, tirsdag 8. mars
- AU-møte, tirsdag 26. april
- Vårmøte, onsdag 11. mai
- Styremøte, tirsdag 31. mai

*Skitinget og fagmøter NSF, Molde 9.-12. juni 2022.*

Ingrid Narum  
Referent