

Referat Styremøte #4 – 2021-2023

Dato: 1. februar 2022
 Sted: Granåsen (Teams)
 Tidspunkt: 19.00 - 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	
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	
Kari Hovin Kjølle	(KHK)	- leder anleggsutvalget	X	X
Roald Olsen	(RO)	- varamedlem		
Ida Møgstad	(IM)	- varamedlem		
Stian Eckhoff	(SE)	- administrasjon	X	X
Ingrid Narum	(IN)	- administrasjon	X	X
Oddny Estenstad	(OE)	- gjest	X	X

Saksliste:

Orienteringssaker med gjest

Sak 4 - 1 **Trønderhopp og NSF hopp** **OE**
 Styreleder Oddny Estenstad i Trønderhopp presenterer Trønderhoppets historikk, status pr i dag og målsetning, samt gir en orientering om Trønderhopp sitt samarbeid med skiforbundet hopp. Presentasjonen blir vedlagt referatet.

Styret drøfter Trønderhopp sin situasjon.

Trønderhopp ønsker få på plass en samarbeidsavtale med NSF (pågående prosess mellom teamene). Oddny vil komme tilbake til skikretsstyret dersom prosessen ikke gir resultater.

Sak 4 - 2 **Kretsledermøtet** **EL**
 Eva redegjør for saker på kretsledermøtet 29. januar og rapport framlagt av evalueringsutvalget (evaluering av hopp-saken). Presentasjonen til evalueringsutvalget blir vedlagt referatet.

Rapporten er også publisert på skiforbundets nettsider:

<https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2022/1/evalueringsutvalgets-rapport-er-lagt-frem/>

I tillegg har skistyret vedtatt straksoppfølging av rapporten:

<https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2022/1/oppfolging-rapport-fra-evalueringsutvalget/>

Referatsaker

Sak 4 - 3 **AU møte #3** **SE**
 Referat fra AU møtet #3 ligger vedlagt innkallelse.

Orienteringssaker

Sak 4 - 4 **Handlingsplanen 21-23** **IN**

Kort oppdatering på status i handlingsplanen 21-23.

- Aktivitet
- Arrangement
- Anlegg

Sak 4 - 5 **Økonomi** **SE**

Kort orientering rundt årsregnskap og tall.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 4 - 6 **Hedersbevisningskomitéen** **SE + KK**

Arve Withbro har kommunisert at han ønsker å tre av fra Hedersbevisningskomitéen.

Styret drøfter prosedyre for å finne en ny leder.

- Vedkommende bør være godt kjent i skikretsen
- Gjerne bakgrunn fra alpinmiljøet
- Kandidat bør være på plass til høsten

Vedtak:

Skikretsstyret gjør vedtak om å utfordre alpinkomiteen på kandidat. Adm.sjef følger opp.

Sak 4 - 7 **VM Trondheim2025 - selskapets hovedkomite** **SE**

I hht Aksjonæravtalen 4.2 kan skikretsen utnevne inntil 2 kandidater.

4.2 Hovedkomitéen

Selskapet skal ha en Hovedkomité (Advisory Board) med inntil 15 medlemmer med mindre partene blir enige om noe annet. Hovedkomitéen er et rådgivende organ for styret (Executive Board). Hovedkomitéen møtes en gang pr tertial/kvartal, for å få seg forelagt saker til uttalelse, samt en generell orientering om driften.

Hovedkomitéen sammensettes slik:

- Skipresident og visepresident
- Kommunen utpeker inntil 3 medlemmer
- Trøndelag fylkeskommune kan utpeke ett medlem
- NSF kan utpeke inntil 4 medlemmer
- Sør-Trøndelag Skikrets kan utpeke 2 medlemmer
- Forsvaret kan utpeke ett medlem
- Politiet kan utpeke ett medlem
- Næringsforeningen i Trondheim kan utpeke ett medlem

Styret drøfter kandidater.

Vedtak:

Skikretsstyret gjør vedtak om å oppnevne Torbjørn Mæhlumsveen og Tina Lihaug Selbæk som skikretsens medlemmer.

Sak 4 - 8 **Skitinget Molde 9 - 12 juni** **SE**

Styret drøfter skikretsens delegater til tinget.

- Representasjon og stemmerett på Skitinget er gitt av NSF's lov § 19. Sør-Trøndelag skikrets kan stille med 8 delegater.

- Representantene skal tilfredsstillere NSF's lov § 5 og § 6 om valgbarhet, og NSF's lov § 8 om kjønnsfordeling (... ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn.).

Styret drøfter aktuelle saker også sett i lys av evalueringsrapporten.

Kort oppsummering fra AU møte (sak 3-5) tingsaker diskutert i AU:

- Regelendring deltager avgift
- Bakke i Bakke strategi (alpint)

Styret drøfter prosess for å melde inn kandidater til tillitsverv i NSF.

- Skistyret
- Grenkomiteer
- Andre komiteer og utvalg

Vedtak 1:

Skikretsstyret gjør vedtak om følgende delegater til Skitinget 2022:

- Kretsleder Torbjørn
- Nestleder Eva
- Styremedlem Tina
- Styremedlem Kari
- Styremedlem og LK-leder Håkon
- Styremedlem og AK-leder Ketil
- Styremedlem og HKK-leder Narve
- Styremedlem og FK-leder Stig

1. vara: styremedlem Kristian

2. vara: styremedlem Trond

Adm.sjef følger opp med Ketil og Stig om de ønsker stille som delegat.

Vedtak 2:

Skikretsstyret gjør vedtak om at følgende saker er aktuelle å fremme som tingsaker:

- Regelendring deltager avgift
- Bakke i Bakke strategi (alpint)

Forslag til saker bør være klar til neste styremøte 8. mars.

Skikretsstyret ønsker å legge til rette for en prosess rundt organisasjonsstruktur av skiforbundet, og gjør følgende vedtak:

1. Tilgjengelig informasjon angående saker om organisasjonsstruktur sendes styret. Adm. følger opp.
2. Innspill til aktuelle saker for Skitinget 2022 oversendes styret innen 1. mars. Innspill må inneholde grunnlag og vedtaksforslag.
3. Evt. innspill til saker diskuteres i styremøte 8. mars.

Vedtak 3:

Skikretsstyret gjør vedtak om at styret fram til neste styremøte 8. mars tenker på kandidater fra skikretsen til tillitsverv i NSF.

Sak 4 - 9

Oppfølging av Styresak 2-7 – Arbeidsutvalget

Styret orienteres om arbeidsfordeling i AU vedtatt i AU møte #2.

Arbeidsutvalget gjør følgende vedtak:

Dialog og oppfølging:

- Idrettskrets på politisk nivå: Torbjørn/Eva
- Trondheim kommune på politisk og adm nivå: Torbjørn/Eva
- Oppfølging mot skikretsens selskaper: Tina
- Oppfølging og dialog mot NSF: Torbjørn

Andre områder:

- Anlegg: ansvar Kari
- Utdanning/utvikling: ansvar Kristian
- Arrangement: ansvar Trond

Vedtak:

AU gjør vedtak om å ta saken opp som diskusjonssak i styret for å avklare AU sin myndighet og rolle opp mot styret.

Styret drøfter AU rolle og oppgaver for styret.

Vedtak:

AU orienterte om saken og styret hadde ingen innsigelser.

Eventuelt

Sak 4 - 10

Oppfølging av skikretsen eierskap i arrangement selskapene

Granåsen Aktivum og VM selskapet står foran en prosess for å avklare sine ansvar og roller i årene som kommer. VM selskapet har gått meget positivt ut, men det mangler avklaringer. Det ligger en stor arrangementsportefølje i Granåsen fram til 2025.

Skikretsen som eier er en viktig premissleverandør og vil være tjent med at dette gjøres grundig med tanke på det som skjer også etter 2025.

Vedtak:

Tina og Stian får mandat til å følge opp prosessen mot begge selskaper på vegne av skikretsen. Styret holdes løpende informert, og relevante saker og beslutninger legges fram til styrebehandling.

Ingrid Narum
Referent