

Referat Styremøte #5 – 2021-2023

Dato: 8. mars 2022
 Sted: Granåsen/Teams
 Tidspunkt: 19.00 - 22.45

			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

Merknad: Stig Gråberg deltok i sak 5-1 til 5-3

Saksliste:

Referatsaker

Sak 5 - 1 **Styremøte møte #4** **SE**
 Referat styremøtet #4 ligger vedlagt innkallelse.

Orienteringssaker

Sak 5 - 2 **Orientering om oppsigelse fra adm. sjef i Sør-Trøndelag skikrets** **SE**

Sak 5 - 3 **Orientering fra Kretsledermøte 1. mars** **TM**
 Torbjørn orienterer kort fra kretsledermøtet. Tingsaker blir diskutert under Sak 5 - 4.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 5 - 4 **Saker til Skiting 2022** **SE**
5 - 4.1 Følgende vedtak ble fattet i styremøtet #4

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.

Adm har fulgt opp sakene:

- Regelendring er ikke en ting sak, men må fremmes skistyret som igjen vil godkjenne og videresende lov og påtalemyndighet. Tilbakemeldingen fra NSF sentralt er at regelen ikke praktiseres og bør fjernes. Forslaget må fremmes fra krets.
- Adm og Tina har diskutert problemstillingen rundt Bakke i Bakke problematikken. Vår vurdering er tydelig at Skiforbundet bør inneha rådgivende kompetanse for medlemmer som har utfordringer med tilgang i kommersielle anlegg. Vi pekere på 3 områder som er aktuelle:
 - Forhandlingskompetanse
 - Forutsigbarhet
 - Finansiering

Styret oppfordres til å diskuteres saken i plenum basert på følgende:

- Hva ønsker vi å oppnå?
- Ønsker vi å fremme konkrete tiltak eller skal vi etterlyse diskusjon?
- Hvordan skal vi løfte dette for skiforbundet?

(Saker må meldes inn til tinget, men det kan ettersendes underlag på lik linje med at saker kan trekkes)

5 - 4.2 Saker utarbeidet av andre Skikretser.

Saksframlegget til Oslo skikrets ligger vedlagt. Styremedlemmer bes lese gjennom vedlegget og fatte vedtak om skikretsen skal stille seg bak noen av sakene.

Sak 1: Åremålsstilling på øverste administrative leder og øverste sportslige leder

Sak 2: Honorar til president

Sak 3: Frist for å sende inn saker til Skitinget

Sak 4: Ny modell for internfordeling av post 3 midler i Norges Skiforbund

Redegjørelse fra Akershus skikrets ligger også vedlagt.

Vedtak 1:

Skikretsstyret gjør vedtak om å fremme forslag til Skistyret om at regel om deltakeravgift tas vekk fra lovverket til Norges Skiforbund.

Vedtak 2:

Skikretsstyret gjør vedtak om å fremme forslag om sak rundt problemstilling med tilgang til kommersielle anlegg for gjennomføring av trening og konkurranser for alle aldersklasser:

Lag og klubber, fortrinnsvis grener med heisbasert aktivitet, er i stor grad avhengig av å leie tilgang til anlegg gjennom særskilt avtale med kommersielle aktører. Dette krever kompetanse og økonomiske ressurser utover det en kan forvente lag og klubber besitter. Sør-Trøndelag skikrets ønsker at skiforbundet involverer seg i denne saken på vegne av idretten.

Tina og Ketil følger opp underlag til forslaget.

Adm. følger opp at begge forslag sendes inn til skiforbundet.

Vedtak 3:

Skikretsen ønsker at arbeidet med oppfølging av rapport fra organisasjonsutvalget og evalueringsutvalget fullføres med helhetlig gjennomgang av ansvar, myndighet og organisering av Norges Skiforbund som mål. Skikretsen forventer en åpen prosess med involvering og løpende informasjon.

Skikretsstyret gjør vedtak om å stille seg bak forslag 4 fra Oslo skikrets som forslagsstiller, med tilleggspunkt:

- *Det legges fram en oversikt over disponering av post 3 fordelt på de ulike aktivitetene i dagens modell. Oversikten viser grunnlag for fordeling mellom grener, mellom kretser, hvilke aktiviteter som finansieres og hvordan dette rapporteres i dag.*

Adm. følger opp tilbakemelding til Oslo skikrets.

Sak 5 - 5 **Representasjon i Skiforbundet** **SE**

Styret følger opp vedtak i styremøte #4:

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

Det er foreløpig ikke sendt ut informasjon til krets på status for sittende medlemmer. Styret drøfter kandidater og evt innspill i møtet.

Vedtak:

Skikretsstyret gjør vedtak om å sende inn forslag på kandidater på tillitsverv i NSF med bakgrunn i diskusjoner i møtet.

Sak 5 - 6 **Framtidig arrangement selskap i Trondheim** **TM**

VM-selskapet har lagt fram forslag på organisering av VM-selskap og Granåsen i møte med Torbjørn. Presentasjon ligger vedlagt.

Adm har sjekket opp noe informasjon i presentasjonen og utfordret VM-selskapet på enkelte områder. Det er noe fakta feil. Oppdateringer kan komme i styremøtet.

Vedtak:

Skikretsstyret gjør vedtak om at Stian og Tina følger opp forslaget fra VM-selskapet. Styret holdes orientert.

Sak 5 - 7 **Vårmøtet STS 11. mai – fellesdel** **TM**

Torbjørn orienterer om foreløpig plan for skikretsens vårmøte 11. mai og fellesdelen. Styret diskuterer tema for øvrig innhold.

Vedtak:

Skikretsstyret gjør vedtak om at adm. følger opp innhold til fellesdelen på vårmøtet. Styret kan komme med innspill.

Neste styremøte erstatter AU-møte i slutten av april. Dato settes via e-post korrespondanse.

Referent
Ingrid Narum