

## Referat Styremøte #6 – 2021-2023

Dato: 5.mai  
Sted: Granåsen (Teams)  
Tidspunkt: 19.00 - 21.00

			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	
Stig Gråberg	(SG)	- leder FK	X	
Kari Hovin Kjølle	(KHK)	- leder anleggsutvalge	X	X
Roald Olsen	(RO)	- varamedlem		
Ida Mogstad	(IM)	- varamedlem		
Stian Eckhoff	(SE)	- administrasjon	X	X
Ingrid Narum	(IN)	- administrasjon		

## Saksliste:

---

### Informasjon og drøftelsesaker

#### Sak 6 - 1 **Framtidig organisering av Norges skiforbund** **SE + TH**

I styremøte #5 besluttet styret å se nærmere på fremtidig organisering av NSF og bli bedrer kjent med de forskjellige anbefalingene som er gjort av de forskjellige utvalgene. De sentrale dokumentene og link til alle dokumenter ble sendt ut til styret på mail 2 februar fra Ingrid Narum.

Styret blir gjort kjent med de mest sentrale punktene fra Organisasjonsutvalget (Hildrum rapporten), Evalueringsrapporten (Hoppsaken), skikretsens tidligere innspill til Organisasjonsutvalget og Skistyrerets oppfølging.

#### **Vedtak**

*Styret har gjort seg kjent med sentrale dokumenter, diskutert, og vil avventer Skitingets sakspapirer før en vurderer saken ytterligere. Sakspapirer bli offentliggjort på skiforbundet sider i starten i mai.*

## Informasjon Saker

### Sak 6 - 2    **Informasjon fra Kretsledermøtet 28 april på Gardermoen**    **TH**

Torbjørn redegjorde for sentrale saker fra møtet. Møtet var fysisk på Gardermoen og var i stor informasjon rundt følgende saker.

- Kretslederne ble forlagt evalueringsrapporten og redegjørelse rundt oppfølging av de 32 punktene underlagt Generalsekretær sekretær.
- Gjennomgang av mediehandtering og kommunikasjon.
- Innlegg av Sverre Seberg rundt prosessen rundt innstilling til nytt styret/leder.

Torbjørn påpekte, i tråd med Eva tidligere kommentar, at det er behov for bedre innkallelser og referat fra Kretsledermøtet. Dette er spilt inn til Skiforbundet sentralt.

### Sak 6 - 3    **Handlingsplanen**

Styret oppdateres på status i Handlingsplanen.

For anlegg er det opprettet et nasjonalt utvalg som skal se på overordnet styrking av anlegg kompetanse i kretsene (Kari sitter i utvalget).

Det er forslått en kompetanseordning der personer med relevant kompetanse blir rådgivere for krets/klubb i anleggsaker.

### Sak 6 - 4    **Granåsen Aktivum og VM Trondheim 2025 AS**    **TM+TLS+SE**

*Oppdatering fra sak 5 - 6 i styremøtet 5.*

Styret oppdateres på relevant status hos våre arrangørselskap.

- Redegjørelse nøkkelpunkter fra eiermøtet 4 mai for Granåsen Aktivum.
- Redegjørelse for prosess med komite til VM Selskapet.
- Redegjørelse for status i samarbeid mellom selskapene.

\*protokoll fra Generalforsamling i Granåsen Aktivum ligger vedlagt innkallelsen som informasjon.

***Styret er informert***

Sak 6 - 5      **Oppdatering på rekruttering av ny adm sjef**      **TM**

Styret informeres om videre prosess

***Anders Myrland er ansatt og vil tiltre 15. august. Stian vil bistå i en overgangs periode.***

Sak 6 - 6      **Økonomi og Budsjett 2022**      **SE**

Årsregnskap 2021 er ikke ferdig som følge av etterslep på bilag til refusjoner. Hovedsakelig trenere/frivillige i Kombinert og Langrenn som ikke oppsummerer før sesongen er over. Bedre rutiner må prioritets som aksjonspunkt før kommende vinter.

Redegjørelse for vedtatt budsjett for 2022 samt budsjettert fordeling til gren. Det er ønskelig at Gren setter opp arbeids budsjett for kommende sesong til styremøtet 30 mai.

***Styret er informert***

## **Diskusjon og vedtakssaker**

Sak 6 - 7      **Søknad til Kretsstyret om ekstra midler til Gren**

Freeski har sendt en søknad til styret på bevilgning av ekstra midler til Trener på NM Freeski.

Styret har ikke tatt stilling til prinsippene som skal ligge til grunn for ekstra bevilgning og hvilke tiltak som det skal gis tilskudd til. Det anbefales at styret blir enige om forutsetningene og setter en mal for ekstra tildelinger til gren med tilhørende behandlingsprosess i tråd med vedtak i styremøte #3 sak 3 - 7

Det anbefales at slike behandlinger for regnskapsåret 22 gjøres i 4 kvartal når utsiktene for årsregnskap 2022 ligger klart.

***Vedtak:***

***Styret avventer behandling av Søknaden til Freeski i tråd med tidligere styrevedtak.***