

Referat styremøte #8 – 2021-2023

Dato: 23. August
 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 | 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 |
| Anders Myrland | (AM) | - administrasjon | X | x |
| Ingrid Narum | (IN) | - administrasjon | X | x |

Saksliste:

Referatsaker

Sak 8 – 1 Styremøte 7

Referat fra styremøte 7 ligger vedlagt innkallelse.

Rapporteringssaker

Sak 8 – 2 Handlingsplanen 21-23

IN

Oppdatering på status i handlingsplanen 21-23.

- Aktivitet
- Arrangement
- Anlegg

Oppdatert handlingsplan ligger vedlagt innkallelse.

Arbeidet som er gjort på arrangement ble presentert av Ingrid og Trond i møtet.

- *Presentasjon av svarrespons på spørreundersøkelse om utvikling av arrangement. Spørreundersøkelsen vil være åpen for svar.*

<https://www.skiforbundet.no/sor-trondelag/nyhetsarkiv/2022/2/bli-med-a-pavirke-hvordan-framtidens-skirenn-skal-se-ut/>

- *Samleside om arrangement på nettside – under utvikling.*
- *Andre punkt til oppfølging fra undersøkelsen*
- *Praksis ved premieutdeling.*
 - *MIX lag på stafett langrenn (innspill til LK)*
 - *Tidtaking, dele erfaring/kompetanse*
 - *Arrangørveileder/guide for gode arrangement i grener. Gren gir tilbakemelding på om det er behov for at det utvikles arrangørmaal for klubbene.*
 - *Forenkle påmelding. iSonen – idrettens nye forenklede arrangementsverktøy som skal tas i bruk av klubbene kommende skisesong. Klubbene får bistand fra kretsadm.*

Status for arbeidet for Aktivitet og Anlegg ble ikke gjennomgått i møtet og er utsatt til neste styremøte.

Sak 8 – 3 **Økonomi** **SE**

Redegjørelse årsregnskap 2021. Revisjon pågår. Håper å ha det klart i uke 34.

Gjennomgang av resultatregnskap 2021. Gjennomgang av resultatregnskap 2022 til neste møte

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 8 – 4 **Møteplan** **TM**

Styret vedtar forslag til møteplan eller gjør nødvendige endringer.

Forslag til møteplan høsten 2022:

Tirsdag 23. august, styremøte 8
Tirsdag 13. september (AU)
Tirsdag 4. oktober, styremøte 9
Onsdag 19. oktober – Høstmøte i skikretsen
Tirsdag 15. november (AU)
Tirsdag 6. desember, styremøte 10

VEDTAK:

Tirsdag 23. august, styremøte 8
Tirsdag 20. september (AU)
Tirsdag 4. oktober, styremøte 9
Onsdag 19. oktober – Høstmøte i skikretsen

*Tirsdag 15. november (AU)
Tirsdag 6. desember, styremøte 10*

Møtetidspunkt klokken 19.00-21.00/21.30.

Sak 8 – 5 **Dato for skikretsting 2023** **TM**
Forslag til vedtak: Onsdag 24 mai (uke 21). Alternativt onsdag 10 mai (Uke19)

VEDTAK:
Onsdag 10 mai 2023 (Uke19)

Sak 8 – 6 **Samarbeid med Nord-Trøndelag skikrets** **TM**
Styret drøfter kretsens offisielle holdning til tettere samarbeid med Nord-Trøndelag skikrets.
Styret drøfter kretsens offisielle holdning til sammenslåing med Nord-Trøndelag skikrets

VEDTAK:
Vi ønsker å invitere NTS inn i vm2025 prosessen for å få til et felles samarbeidsprosjekt. Torbjørn tar saken videre.

Sak 8 – 7 **Ski VM 2025** **TH**
Kristin Mürer Stemland, sportsjef for VM 2025, gir en kort status som innledning til sak 8 – 6 og 8 – 7.
På oppfordring fra VM komiteen diskuterer styret seg frem til de tre viktigste effektene skikretsen ønsker å få ut av VM 2025.

VEDTAK:
*Torbjørn og Anders følger opp diskusjon i møtet i etterkant.
Mer spisset formulering på bakgrunn av diskusjon. Stikkord: Anlegg, rekruttering, begrense forfall, folkehelse, overskudd, logo, rettigheter, arrangement kompetanse.*

De tre viktigste effektene av ønsker å få ut av VM 2025 for skikretsen er:

- *Styrke rekruttering og begrense forfall*

- *Styrke og utvikle arrangementskompetanse i hele regionen. Samt muliggjøre større arrangement i regionen.*
- *Utvikle bredde og rekrutteringsanlegg i regionen.*

Orienteringssaker

Sak 8 – 8 **Orientering fra Gren** **Alle**

Gren gir en kort oppdatering på status og evt planer for kommende sesong

- Generell aktivitet sist vinter
- Aktivitet/ Tiltak iverksatt fra Krets
- Ønskede/planlagte fremtidige tiltak fra Krets

Orientering fra grenene: Freeski (stig), Alpint (Ketil), Kombinert/Hopp (Narve), Langrenn (Håkon)

SAK 8 - 9 **Sentrale saker for styret høst/vinter** **22/23** **TM**

Sakene er kun til foreløpig orientering og listen er ikke uttømmende

- Ekstratildeling gren. Styret må ta stilling til retningslinjer for behandling/godkjenning av ekstratildelinger til gren i tråd med tidligere vedtak. Til informasjon er det kommet inn en søknad fra Freeski på ekstra midler til rekrutteringstiltak. Forslag: Saken settes på agenda til styremøte #9

- Lagskontingent. Gjeldende vedtak på medlemskontingent med økning i trå med KPML og opprunding til nærmeste 100 kr har gitt en kraftig økning i kontingent er basert på antall skilisenser og reflekterer ikke medlemstall. Styret bør vurdere dagens ordning og evt utarbeide forbedringer til Skikretstinget.

Forslag: AU ser på dagens ordning vurderer/utreder for eventuell behandling av skirettsstyret

Eventuelt

Valgkomite i STS:

Det mangler en person i valgkomiteen: Trenger en person fra hopp/kombinert. Narve er blitt utfordret. Adm. Følger opp Narve.

Hedersbevisningskomiteen:

Består nå av Kari Hovin Kjølle og Roald Olsen. Det mangler en person i komiteen.

Det er behov for en fra alpint.

Oppfølging av VM 2025:

Det er behov for å se på ansvarsfordeling for hvem fra styret som følger opp dialog, og deltar på møter angående VM selskapet. Anders følger opp saken.

Avslutning Stian:

I tilknytning til styremøte/julemiddag 6 desember. Inviterer også det forrige styret.

Referent

Anders Myrland