

Referat Styremøte #9 – 2021-2023

Dato: 4. oktober 2022
 Sted: Granåsen (Teams)
 Tidspunkt: 19.00 - 21.30

			Innkalles	Til stede
Torbjørn Mæhlumsveen	(TM)	- leder	X	X
Eva Lauglo	(EL)	- nestleder	X	
Trond Heggem	(TH)	- styremedlem	X	X
Kristian Grøv	(KG)	- styremedlem	X	X
Tina Lihaug Selbæk	(TLS)	- styremedlem	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 anleggsutvalg	X	X
Roald Olsen	(RO)	- varamedlem		
Ida Mogstad	(IM)	- varamedlem		
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	X
Ingrid Narum	(IN)	- administrasjon		

Saksliste:

Referatsaker

Sak 9 – 1 Styremøte 8

Referat fra styremøte 8 ligger vedlagt innkallelse.

Merknad fra Håkon Solvik: Årsregnskap for 2021 ble godkjent.

Rapporteringssaker

Sak 9 – 2 Rapportering fra anleggsutvalget KHK

Kari, leder av anleggsutvalget, rapporterer på status fra anleggsutvalget sitt arbeid i skikretsen.

Leder for anleggsutvalget ga rapport og status fra pågående prosjekter. Anleggsutvalget jobber videre med de allerede pågående prosjektene.

Skikretsen skal prioritere skianlegg i Trondheim kommunene. Frist 1. november. Anleggsutvalget følger opp.

Vedtak:

For 2023 vil skikretsen ta initiativ for å kunne bistå kommunene i deres arbeide med prioriteringslister for idrettsanlegg. Administrasjon følger opp.

Sak 9 – 3 Handlingsplanen 21-23 KHK/TH

Oppdatering på status i handlingsplanen 21-23.

- Aktivitet
- Arrangement

- Anlegg

Skiutvikler rapporterer på sine ansvarsområder i neste styremøte.

Trond ga rapport på arrangement.

Narve informerte om hopp/kombinert sine planer for Selbuskogen.

Adm ser til at handlingsplanen og politisk strategidokument også blir tatt opp og brukt aktivt i grenkomiteene.

Sak 9 – 4 **Økonomi** **AM/HS**

- Årsregnskap 2022.

Rapport for hver avdelingene ble fremlagt med kommentarer. Det jobbes videre med å etablere en ny struktur for rapportering på økonomi.

Følges opp av adm. sjef med bistand fra Håkon.

- Fordringer

Styret diskuterer om gamle fordringer skal tapsføres. Antallet og den totale størrelsen begynner å bli stor. Med en økning på de fleste utgifter så er det grunn til å tro at det ikke blir lettere det neste året

Oversikt over totalt antall og sum fordringer til kretsen ble fremlagt.

Adm.sjef skal frem til neste styremøte forsøke å drive inn så stor del av dette som mulig. Tidsbruk og resultat av denne jobben vil gi grunnlag til å vurdere hva styret videre gjør med gjenstående fordringer.

Sak 9 – 5 **Samarbeid Nord-Trøndelag skikrets – VM 2025** **TM**

Status/rapport på vår henvendelse i etterkant av forrige styremøte i sak 8 – 6 der det ble gjort vedtak på å invitere NTS inn i et samarbeidsprosjekt rundt vm 2025.

Henvendelse er sendt til Nord-Trøndelag skikrets og svar mottatt fra fungerende kretsleder. NTS har bekreftet henvendelsen, men ikke gitt noe svar utover dette foreløpig.

Torbjørn følger opp dialog med NTS.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 9 – 6 **Ekstra tildeling gren** **AM/TLS**

Styret må ta stilling til retningslinjer for behandling/godkjenning av ekstratildelinger til gren i tråd med tidligere vedtak i styresak 3 –7.

- Grunnlag
- Innretning
- Søknadsprosess

Vedtak:

- *Søknad fra Freeski på rekrutteringstiltak innvilges.*
- *Fremlagt forslag til modell for behandling av ekstratildelinger gren ble vedtatt.*

Adm følger opp vedtak.

Sak 9 – 7 **Sted for skikretsting 2023** **TM**

Forslag til vedtak: Granåsen

Vedtak: Granåsen

Sak 9 – 8 **Barnas Mini-VM** **AM**

Styret må ta stilling om videre eierskap. Utvides denne vinteren til å bli landsomfattende. Det er planlagt seks arrangement i Sør-Trøndelag. VM-selskapet har vært i kontakt angående eierskap.

Vedtak:

Styret er positive til tiltaket som kan være et av kretsens bidrag til å skape interesse og entusiasme rundt ski-VM 2025.

Endelig stilling til kretsens eierskap ble ikke gjort. Anders og Torbjørn tar initiativ til møte med VM-selskapet for å gjøre endelig avklaring.

Orienteringssaker

SAK 9 – 9 **Status VM 2025** **TS/TM**

Orientering fra siste eiermøte.

Torbjørn ga orientering fra eiermøte. Det ble klargjort hvilken rolle og påvirkningskraft kretsen som eier har. Styrets representanter i eiermøtene kaller inn de andre eierne til eiermøte om styret vurderer at det er behov for det.

Tina og Torbjørn er våre representanter i eiermøtene og følger opp videre.

Sak 9 – 10 **Orientering fra Gren** **Alle**

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

- Aktivitet/ tiltak iverksatt fra krets
- Ønskede/planlagte fremtidige tiltak fra krets

Det ble gitt en kort orientering fra de grenene som var representert i møtet.

SAK 9 - 11 **Skikretsting 2023** **AM**

Sjekkliste med ansvar og frister fram mot skikretstinget gjennomgås. Sjekkliste ligger vedlagt innkallelse.

Administrasjon følger opp.

SAK 9 –12 **Skisprell** **AM**

Adm. informerer om Skisprell. Innhold, forankring og status.

Det er sendt ut info til styret tidligere, men i lys av sak 9 – 8 er det greit at vi tar en felles gjennomgang.

Informasjon om foreløpig tilgjengelig info ble gitt av adm.

Referent

Anders Myrland