

Referat AU møte #1 – 2023-2025

Dato: 12. september 2023
Sted: Granåsen/ Teams
Tidspunkt: 16:30-18:30

			Innkalles	Til stede
Torbjørn Mæhlumsveen	(TM)	- leder	X	X
Gørill Gyllan	(GG)	- nestleder	X	
Knut Ståle Skogstad	(KSS)	- styremedlem	X	X
Tina Lihaug Selbæk	(TLS)	- styremedlem	X	X
Kari Hovin Kjølle	(KHK)	- styremedlem	X	X
Arnhild Skaanes	(AS)	- varamedlem	X	x
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	X
Ingrid Narum	(IN)	- skiutvikler		

Møtet ble avsluttet klokken 18:15

Saksliste:

Referatsaker

Orienteringssaker

- Sak 1 – 1 **Anlegg - Ny anleggsplan Sør-Trøndelag skikrets**
Sak 1 – 2 **Anlegg - Prioriteringsliste skianlegg Trondheim**

Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 1 – 3 **Handlingsplan - Felles arrangementsstrategi**
Sak 1 – 4 **Oppfølging skikretsting**
Sak 1 – 5 **Nytt arrangementsselskap**
Sak 1 – 6 **Saker til neste styremøte**

Eventuelt

Referatsaker

Orienteringssaker

- Sak 1–1 **Anlegg - Ny anleggsplan Sør-Trøndelag skikrets** **KHK**
Kari orienterte AU om arbeidet med ny anleggsplan, dens ulike deler og foreløpig fremdriftsplan.
- Sak 1–2 **Anlegg - Prioriteringsliste anlegg Trondheim** **KHK**

Kari orienterte AU om bakgrunn for ordningen i Trondheim kommune med prioriteringsliste for bygging av nye idrettsanlegg i Trondheim.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 1–3 **Handlingsplan - Felles arrangementsstrategi** **TM**

Oppfølging av gruppediskusjon fra styremøte 2 2023-2025. Mulige tiltak og videre plan ble diskutert

Arrangement	Styrke og utvikle arrangementskompetanse for større arrangement	Sikre jevnlig arrangementer i regionen.	Samordnet arrangementsstrategi i Trøndelag. Bidra til å rigge riktig arrangementselskap i etterkant av VM 2025.	AU	I løpet av perioden	Grenledere Administrasjon Skiforbundet	Etablert samarbeid om arrangement i regionen. Selskap etablert for å arrangere større arrangement.

AU ser at det blant grenene kan være ulike behov. Men at en overordnet arrangementsstrategi for trøndelag vil ha flere positive effekter.

Vedtak: AU vil på neste styremøte informere komitelederne om bakgrunn og be om deres innspill. Mål er å ha en plan for nasjonale arrangement i alle grenene i et 8-10 års perspektiv. Torbjørn og Anders vil diskutere dette med Nord-Trøndelag på planlagt møte med ny styreleder og adm.sjef 20 september.

Sak 1–4 **Oppfølging av skikretsting** **TM**

Styret har fått fullmakt av skikretstinget til å oppnevne et varamedlem til skikretsstyret og et medlem til valgkomiteen. AU diskuterte hvordan dette kan følges opp.

Vedtak:

Innstilling til vedtak fra AU til neste styremøte: Medlem fra alpint eller freeski miljøet er. Det må også være en mann med hensyn til krav om kjønnsbalanse. Anders følger opp og bistår komitelederne i alpint og freeski med rekrutterings jobben.

Varamedlem skikretsstyret: Arnhild Skaanes vil være vara for styremedlemmer i AU og innkalles til alle styremøter. Hvis komitelederne må melde forfall til styremøter så vil det være deres ansvar å utnevne



en vara fra egen komite til å representere komiteen i styremøtet. Vara for komitelederne vil bare kalles inn til styremøte dersom komiteleder melder forfall. Adm.sjef sjekker ut med NSF om rullering av varamedlem nr 2 er innenfor det loven tillater eller om det må formelt utnevnes en enkelt person som varamedlem nr 2.

Sak 1–5

Nytt arrangementsselskap

TLS/AM

Tina/Anders orienterte om planlagt møte med NSF der arrangementsselskap i Granåsen er tema. Her vil Tina Lihaug Selbæk, Håkon Solvik, Gørill Gyllan fra skikretsstyret og adm.sjef representere skikretsen.

AU diskuterte og har klar innstilling til vedtak for:

- Hvilken type arrangement skal et nytt selskap primært jobbe med?
- Hvilken eierstruktur ønsker skikretsen?
- Hvilken rolle skal skikretsen ha opp mot et nytt selskap.?

På grunn av at møtet med NSF er før neste styremøte, kan det bli til at behandling til vedtak gjøres på epost.

Vedtak

AU sin innstilling til punktene over vil bli sendt som informasjon og for eventuell tilbakemelding til styret. Agenda og grunnlag for møtet med NSF deles også med skikretsstyret.

Sak 1 – 6

Saker til neste styremøte

TM

AU diskuterte plan for neste styremøte 3 oktober

Vedtak:

- *Rapportering på handlingsplan*
- *Rapport fra grenkomiteene*
- *Oppfølging av vedtak skikretsting*
- *Nytt arr.selskap.*
- *Prioriteringsliste idrettsanlegg Trondheim*
- *Økonomi*
- *Felles arrangementsstrategi trøndelag*
- *Orienteringssaker*
 - *Møte NTS*



**Norges
Skiforbund**

Sør-Trøndelag
Skikrets

- *Eiermøte ski VM 2025*
- *Skikretsenes ønskede effekter av VM 2025*

Referent
Anders Myrland