

Referat Styremøte #1 – 2023-2025

Dato: 20. juni 2023
 Sted: Granåsen/ Teams
 Tidspunkt: 18:00-20:00

			Innkalles	Til stede
Torbjørn Mæhlumsveen	(TM)	- leder	X	x
Gørill Gyllan	(GG)	- nestleder	X	x
Knut Ståle Skogstad	(KSS)	- styremedlem	x	
Tina Lihaug Selbæk	(TLS)	- styremedlem	x	
Kari Hovin Kjølle	(KHK)	- styremedlem	X	x
Ketil Aagesen	(KA)	- leder AK	x	
Narve Jostein Langmo	(NJL)	- leder HKK	X	
Ola Morten Græsli	(OMG)	- nestleder HKK		
Håkon Solvik	(HS)	- leder LK	X	x
Stig Gråberg	(SG)	- leder FK	X	
Arnhild Skaanes	(AS)	- varamedlem		
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	x
Ingrid Narum	(IN)	- skiutvikler	X	x

Kari og Ingrid deltok på Teams. Kari deltok frem til eventuelt sak 2.

Saksliste:

Referatsaker

Orienteringssaker

- Sak 1 – 1 **Orientering om Sør-Trøndelag skikrets**
- Sak 1 – 2 **Orientering fra Kretsledermøte i NSF**

Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 1 – 3 **Møteplan høsten 2023**
- Sak 1 – 4 **Oppfølging fra skikretsting**
- Sak 1 – 5 **Oppfølging av årsrapport kontrollkomiteen 2022 og brev fra revisor**
- Sak 1 – 6 **Ansvarsfordeling og rolleavklaringer i skikretsstyret**
- Sak 1 – 7 **Handlingsplan 2023-2025**

Eventuelt

Referatsaker

Orienteringssaker

- Sak 1 – 1 **Orientering om Sør-Trøndelag skikrets** **AM**
 Adm.sjef gir en orientering om skikretsens organisering, oppbygging og økonomiske drift.

Anders ga styret en kort orientering på organisering og økonomisk drift. Presentasjon er vedlagt referat. Ingrid orienterte om skikretsens kommunikasjons rutiner.

Sak 1 – 2 **Orientering fra Kretsledermøter i NSF 16 og 17 juni.** **GG**

Gørill og Anders deltok på møtene for Sør-Trøndelag skikrets.

Gørill delte egne notater I møtet og ga styret en god orientering fra kretsledermøtene 16 og 17 juni.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 1 –3 **Møteplan høst 2023** **TM**

Styret drøfter ønsket møteform og plan. Styret vedtar forslag til møteplan eller gjør nødvendige og ønskede endringer.

Forslag til møteplan høsten 2023:

Fredag - lørdag 25-26. august, styremøte 2-styreseminar

Tirsdag 12. september (AU)

Tirsdag 3. oktober, styremøte 3

Onsdag 25. oktober – Høstmøte i skikretsen

Tirsdag 14. november (AU)

Tirsdag 5. desember, styremøte 4

Sted for styremøtene er Granåsen og tidspunkt 18:00-20:30

VEDTAK

Fredag - lørdag 1-2. september, styremøte 2-styreseminar

Tirsdag 12. september (AU)

Tirsdag 3. oktober, styremøte 3

Onsdag 25. oktober – Høstmøte i skikretsen

Tirsdag 14. november (AU)

Tirsdag 5. desember, styremøte 4

Sted for styremøtene er Granåsen og tidspunkt 18:00-20:30

Styreseminar: Anders tar ansvar for å finne egnet sted/lokaler. Må holde det på et nøkternt kostnadsnivå. Rammeprogrammet er få utnytte fredags ettermiddag og kveld godt med møte og felles middag. Lørdag blir det et møte økt fra morgenen av før vi tar lunsj. Avreise hjemover etter lunsj. Leder, nesteleder og administrasjonen tar ansvar for gode forberedelser i forkant av seminar.

Sak 1 – 4 **Oppfølging etter skikretstinget** **TM**

Skikretsstyret har fått fullmakt til å oppnevne et varamedlem til styret og et medlem til valgkomiteen.

VEDTAK

Skikretstinget 2023 ga styret myndighet til å utpeke et medlem i valgkomiteen og varamedlem nr 2 til styret. Styret drøftet og kom fremt til at det er behov for et medlem i valgkomiteen fra alpint eller freeski. Medlemmet må være en mann for å oppfylle kriteriene til kjønnsfordeling. Grenkomiteledere fra alpint og freeski utfordres til å finne kandidat.

Alle medlemmene i styret utfordres til å bruke sine kontakter i skimiljøet for å finne kandidat som kan bidra som varamedlem 2 til styret. Det blir tatt en status på styremøte 2 2023-205.

Sak 1 – 5 **Oppfølging av årsrapport kontrollkomiteen 2022 og brev fra revisor. AM**

Både kontrollkomiteen og revisor har gjort oss oppmerksom på at vi ikke har gode nok rutiner knyttet til utbetalinger fra bank. Årsrapport kontrollkomiteen 2022 og brev fra revisor er vedlagt møteinnkallingen.

Forslag til vedtak fra adm.sjef:

1: Skikretsstyret oppnevner en økonomiansvarlig i styret som blir gitt signeringsrett i nettbank og regnskapssystem. Adm.sjef utfører kontering og gjennomfører alle betalinger inntil kr 100 000. For beløp over kr 100 000 skal økonomiansvarlig signere og utføre utbetaling. Adm.sjef konterer. Alle utbetalinger til adm.sjef godkjennes og utføres av økonomiansvarlig.

2: Adm.sjef konterer, og grenkomiteledere signerer og utfører alle betalinger som gjelder avdelinger i regnskapet til grenkomiteen. Skikretsstyret utnevner en økonomiansvarlig i styret som godkjenner og utfører alle utbetalinger til adm.sjef.

3?

Både alternativ 1 og 2 er diskutert i møte mellom revisor, regnskapsfører og revisor. Revisor finner begge alternativene som gode nok.

VEDTAK

Styret vil gå for alternativ to som er skissert ovenfor. Alle grenkomiteene og kretsstyret utnevner en økonomiansvarlig som må signere/kvitte utbetalinger som gjelder deres avdeling. Alle avdelinger må så raskt som mulig og senest fredag 30 juni melde inn til Anders hvem som er økonomiansvarlig. Anders følger opp med å svare opp brevet revisor og informere kontrollkomiteen så raskt nye rutiner er opprett.

Anders følger opp med å ta en sjekk med hvordan dette fungerer i andre sammenlignbare skikretser.

Sak 1 – 6 **Ansvarsfordeling og rolleavklaringer i skikretsstyret** **TM**

Styret - Roller, ansvarsfordeling og styring

Styret drøfter framtidig styring av skikretsen og ser på ansvarsfordeling og praktisk gjennomføring av styrets oppgaver. Vedlagt innkalling er Lov Sør-Trøndelag skikrets 2023 som er et sentralt dokument som alle i styret bør kjenne til.

Styret drøftet hvilke ansvarsområder vi ønsker å ha. Relevante ansvarsområder og ikke minst å kunne utnytte kompetansen medlemmene i styret innehar blir viktig identifisere. Styret ønsker at endelig vedtak på ansvarsfordeling og rolleavklaringer blir gjort på styremøte 2 2023-2025/styreseminar.

Sak 1 – 7 **Handlingsplan 2023-2025** **TM**

Gjennomgang av handlingsplan som ble vedtatt av skikretstinget. Styret drøfter i felleskap hvordan handlingsplanen skal brukes i daglig styring av skikretsen. Handlingsplan Sør-Trøndelag skikrets er vedlagt møteinnkallingen.

Ingrid innledet med bakgrunn og informasjon om handlingsplanen 2023-2025. Handlingsplanen tar utgangspunkt i den forrige handlingsplanen som betegnes som konkret, målbar og motiverende å jobbe med. Styret ønsker at det jobbes videre med hvordan vi bruker handlingsplanen i den daglige styringen av skikretsen og avklaring av ansvarsområder i neste styremøte/styreseminar.

Eventuelt

Eventuelt 1: Representere skikretsen i Trøndersk skilaugs 25 års jubileum:

Kari representerer skikretsen i Trøndersk skilaugs 25 års jubileum 12 august.

Eventuelt 2: Godkjenning av Team ELON Midt Norges budsjett for sesongen 2023/23:

Sør-Trøndelag skikrets er forretningsfører for Team ELON Midt Norge og har egen avdeling i skikretsens regnskap. Derfor vil resultat for ELON også ha betydning for skikretsens årsresultat. Styret informeres i egen epost om detaljer og bakgrunn for budsjettet. Anders følger opp.



**Referent
Anders Myrland**