

Referat utvidet Styremøte #2 – 2023-2025

Dato: 1-2. september 2023
Sted: Granåsen/ Teams
Tidspunkt: 17:00-19:30 (1. september) 09:00-1200 (2.september)

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

Noe forskyving i programmet på fredagen. Oppstart fredag kl 17:40 og varte frem til kl 20:00. Styremedlem Tina Lihaug Selbæk deltok på lørdag, men ikke fredag. På lørdag ble møtet avsluttet klokken 11:30.

Saksliste:

Referatsaker

Sak 2 – 1 **Styremøte 1 2023-2025**

Orienteringssaker

Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 2 – 2 **Lov for skikretsen (Fredag)**
- Sak 2 – 3 **Ansvarsfordeling og rolleavklaringer i skikretsen (Fredag)**
- Sak 2 – 4 **Handlingsplan for skikretsen (Fredag og lørdag)**
- Sak 2 – 5 **Oppfølging av VM selskap (Lørdag)**
- Sak 2 – 6 **Møteplan høst 2023- vår 2024 (Lørdag)**
- Sak 2 – 7 **Høstmøter og vårmøter (Lørdag)**

Eventuelt

Referatsaker

Sak 2 –1 **Styremøte 1 2023-2025**

Referat fra styremøte 1 2023-2025 ligger vedlagt innkalling.

Referat godkjent.

Orienteringssaker

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 2 –2 **Lov for skikretsen (Fredag)** **TM**

Gjennomgang av hva skikretsen skal gjøre. Styrets oppgaver, fagkomiteenes oppgaver.

Vedlagt innkalling lov for Sør-Trøndelag skikrets.

Sak 2-2 og 2-3 ble behandlet sammen og diskutert av skikretsstyret. Resultatet ble dokumentet «Rammer for arbeid i Skikretsstyret 2023-2025». Dokumentet legges ved referat.

Sak 2 –3 **Ansvarsfordeling og rolleavklaringer i skikretsen (fredag)** **TM**

Styret - Roller, ansvarsfordeling og styring

Styret drøfter framtidig styring av skikretsen og ser på ansvarsfordeling og praktisk gjennomføring av styrets oppgaver.

Forventningsavklaring mellom administrasjon og styre.

Sak 2-2 og 2-3 ble behandlet sammen og diskutert av skikretsstyret. Resultatet ble dokumentet «Rammer for arbeid i Skikretsstyret 2023-2025». Dokumentet legges ved referat.

Vedtak:

Arbeidsfordeling på hovedoppgaver for Skikretsstyret:

Kretsleder/ overordnet: Torbjørn Mæhlumsveen, styreleder

Nestleder/ overordnet: Gørill Gyllan, nestleder

Anlegg: Kari Hovin Kjølle, styremedlem/leder anl.utvalg

Skikretsens selskaper: Tina Lihaug Selbæk, styremedlem

Økonomi: Knut Ståle Skogstad

Handlingsplan: AU

Oppfølging gren: Grenkomite-ledere

Paraidrett: Grenkomite (langrenn og alpint)



Sak 2 –4 **Handlingsplan for skikretsen (Fredag og lørdag)** **TM**

Gjennomgang av handlingsplan som ble vedtatt av skikretstinget. Styret drøfter i felleskap hvordan handlingsplanen skal brukes i daglig styring av skikretsen.

Vedlagt innkalling Handlingsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2023-2025
Innledning av sak på fredag. Skikretsstyret jobbet videre med saken på lørdag med særlig søkelys på tiltakene der AU og grenledere står med ansvar.

Vedtak:

Nestleder Gørill Gyllan bistår grenledere i freeski og alpint med å følge opp tiltak for å sikre tilgang til trening i kommersielle anlegg.

Sak 2 –5 **Oppfølging av VM selskap (Lørdag)** **TM/AM/TLS**

Orientering om status og arbeidet som er gjort fra skikretsens side.

- Nytt arrangement selskap Granåsen
 - Styret diskuterer deres holdning til eierskap, formål og vedtekter for et nytt arrangementsselskap

Torbjørn informerte om status og kjente datoer for videre møteplan knyttet til skikretsens eierskap i VM selskapet.

Tina og Anders orienterte videre om dialogen som er med de øvrige eierne om etableringen av nytt arrangementsselskap og opprettelsen av WC Fond Granåsen.

Vedtak:

Skikretsstyret er positive til at skikretsen er deleier i et nytt arrangementsselskap.

Anders følger opp med å sikre at hele skikretsstyret er kjent med avtaleverket som er knyttet til vår rolle som deleier i Ski-VM 2025. Anders sender ut vedtekter for Granåsen Aktivum til alle i skikretsstyret.

Tina Lihaug Selbæk leder dette arbeidet videre for skikretsstyret. Torbjørn Mæhlumsveen, Gørill Gyllan og Håkon Solvik deltar i arbeidsgruppe og holdes løpende orientert. Anders bistår fra administrasjonen.

Skikretsen har fått forespørsel fra VM komiteen om å melde inn forslag til personer som kan være VM ambassadører. Skikretsstyret ønsker



**Norges
Skiforbund**

Sør-Trøndelag
Skikrets

gjærne å bidra, men bestillingen er noe uklar. Anders følger opp med å ta kontakt med VM komiteen for avklaring.

Sak 2 –6 **Møteplan høst 2023- vår 2024 (Lørdag)** **TM/AM/TLS**

Styret drøfter møteplan for Vår 2024.

Vedtak:

Lørdag 6 januar, styremøte 5. Med påfølgende Idrettsgalla i Trondheim spektrum. Show og middag.

Tirsdag 16. januar (AU)

Tirsdag 13.februar, styremøte 6

Tirsdag 19. mars. Styremøte 7

Tirsdag 16 april (AU)

Onsdag 15 mai Vår møte

Tirsdag 28 mai. Styremøte 8

Skitinget og fagmøter NSF 6-9 juni i Bodø

Sak 2 –7 **Høstmøter og vårmøter ST skikrets (Lørdag)** **TM**

- Styret diskuterer hva som kan være tema og program for fellesdelen på høstmøtet 2023 (25 oktober).
- Hvis styret ønsker at det skal være vårmøte og høstmøter med fellesdel for alle grenene: Hvilken form ønsker vi å ha på disse møtene?

Vedtak:

Skikretsstyret drøftet aktuelle temaer og hvilke eksterne som kan bidra på høstmøtet. Anders og Ingrid følger opp innspillene fra diskusjon, og kommer med forslag til program og aktuelle personer som kan inviteres.

Anders sjekker dato og planlagt program til årsmøtet for Trøndersk skilaug. Det er uheldig med kollisjon og veldig likt tema/innhold.

Skikretsstyret ønsker at høst og vårmøter i perioden er fysiske møter.

Eventuelt

Referent Anders Myrland