

Referat Styremøte #6 – 2023-2025

Dato: 13 februar 2024
Sted: Granåsen/ Teams
Tidspunkt: 18:20-21:00

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

Sak 6 – 5 ble behandlet før sak 6 – 4. Ellers ble sakene behandlet etter oppsatt sakliste.

Styremedlem Kari Hovin Kjølle deltok ikke i sak 6 -1, 6-2 og 6 – 3

Leder i HKK Narve Jostein Langmo deltok ikke i sak 6-1, 6-2, 6-3, 6-10 og 6-11

Sakliste:

Referatsaker

Sak 6 – 1 **Styremøte 5 2023-2025**

Sak 6 – 2 **AU-Møte 3 2023-20235**

Orienteringssaker

Sak 6 – 3 **Orientering fra grenkomiteene**

Sak 6 – 4 **Handlingsplanen 2023-2025**

Sak 6 – 5 **Orientering fra siste eiermøte i Ski VM 2025**

Sak 6 – 6 **Rapportering fra skiutvikler**

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 6 – 7 **WC Fond Granåsen**

Sak 6 – 8 **Skitinget 2024**

Sak 6 – 9 **Skiutvikler STSK**

Sak 6 – 10 **Økonomi**

Sak 6 – 11 **Strategiarbeid NSF – Skipolitisk dokument**

Eventuelt

Referatsaker

Sak 6 –1 **Styremøte 5 2023-2025**

Referat fra styremøte 4 2023-2025 var vedlagt møteinnkallingen.

Referat godkjent

Sak 6 –2 **AU-Møte 3 2023-2025**

Referat fra AU-Møte 3 2023-2025 var vedlagt møteinnkallingen.

Referat godkjent.

Orienteringssaker

Sak 6 – 3 **Orientering fra grenkomiteene**

Alle

Grenkomite lederne ga en kort oppdatering på status :

Alpint: Mye aktivitet og arrangement i skikretsen. Nettopp gjennomført fire dager med FIS renn i Vassfjellet med ca 160 deltakere hver dag. Stor delegasjon fra Sør-trøndelag til Oslo på rangeringsrenn U16 og U14. Alpinkomiteen har gitt støttebrev til private aktører for etablering av VGS toppidrettstilbud I Trondheim. Inntak for neste år på Oppdal VGS er gjort og tre utøvere fra STSK har fått tilbud om plass.

Barnas alpinfestival ble arrangert i Vassfjellet 11-12 februar i samarbeid med SMN. Fantastisk mye aktivitet og god stemning. Anslagsvis ca 2000 barn var innom i løpet av helgen.

Langrenn: Meldes om god aktivitet ute i klubbene. Det har vært noen utfordringer med å få gjennomført alle arrangement pga vær og snø forhold. På senior er det bedre bredde enn på mange år. Toppresultater fra TEAM ELON med seier WC, NC og deltakelse i Tour de ski med JT Jenssen. Junior har hatt en NC helg med sterke resultater og ingen nedgang i bredden. To utøvere fra STSK i Jr VM.

LK har fått henvendelse fra klubber på at fordelingskostandene ifm NC jr er for høye. I samarbeid med klubbene vil LK gjøre et forsøk med å ta ned antall kretsledere og fordele flere oppgaver på klubb på neste NC helg.

Utfordringer med å finne frivillige ressurser til HLStore arrangement med NC/NM jr i Granåsen 16-18 februar og SC senior på Jervskogen 1-3 mars.

Freeski: Status fra Freeski er at sesongen er godt i gang og vi opplever rekordhøy deltakelse på alt.

1. Freidig Freeski arrangerte NOR Freeski Cup (Norges Cup) 10-11 februar.

Konkurransen var fulltegnet med max 80 startende og venteliste rangert på FIS poeng utover dette.

2. Første kretsrenn (Show & Style) ble gjennomført på Oppdal 11 februar. Med 72 på start var nok dette også rekord der, det vitner om bra rekruttering og stadig flere som ønsker å konkurrere



**Norges
Skiforbund**

Sør-Trøndelag
Skikrets

3. Vi har nå er gruppe på 12-13 utøvere som satser i Norges cupen, de fleste tilhører kretslaget.

4. Våre utøvere gjør det veldig bra nasjonalt (2 av 2 mulige seiere i norgescup senior) og internasjonalt (topp 20 i world cup)

5. Sponsoravtale med Pipelife; fornyelse av denne har hengt litt, men ser ut til å gå i orden.

6. Prosjekt Big Air. Vassfjellet overtar ballen videre, skikretsen må ferdigstille innspill til videre arbeid.

Sak 6 – 4 **Handlingsplanen 23-25**

Oppdatering på status i handlingsplanen 23-25

- Aktivitet
- Arrangement
- Anlegg

Handlingsplan 2023-2025 Sør-Trøndelag skikrets var vedlagt møteinnkalling. Skiutvikler, grenkomiteledere og AU rapporterer på sine ansvarsområder.

Anlegg:

Anleggsutvalget jobber videre med «anlegg for dummies». Kartlegging over tilgjengelig utstyr og ressurspersoner fortsetter.

VM-Samling:

Samling nr to er under planlegging. Felles samling for de nordiske grenene i aldersgruppen 13-16. Forankres i grenkomiteene, arrangørklubb, skikrets adm og VM organisasjonen. Dato for samling ikke klar p.t. Positive tilbakemeldinger fra klubbene etter første samling høsten 2023.

Viser til sak 6-6 for rapportering på skiutviklers ansvarsområde.

Sak 6 – 5 **Orientering fra siste eiermøte i Ski VM 2025**

Nestleder Gørill Gyllan og styremedlem Tina Lihaug Selbæk representerte skikretsen i siste eiermøte 30 januar. Gørill orienterte fra møtet. Utkast referat fra siste eiermøte var vedlagt møteinnkallingen.

Adm.sjef orienterte om status og fremdriftsplan for nytt arrangementselskap i Granåsen.



Sak 6 – 6 **Rapportering fra skiutvikler**

Skiutvikler sendte inn rapport i forkant av styremøtet.

Rapportering til handlingsplan:

Klubboppfølging og kompetansetiltak:

- *Stor aktivitet på kompetansetiltak i klubb, og bistand på aktivitet og arrangement i klubbane. Ein del utfordringar for klubbane med vær-/føreforhold i januar, og med flytting og utsetting av planlagte tiltak og arrangement. Men stor vilje frå klubbane for å få til gjennomføring.*
- *Gode tilbakemeldinger på Grasrottrenerseminar 5. januar i forkant av Idrettsgallaen: [Inspirasjon til de viktige trenerne i barneidretten \(skiforbundet.no\)](https://www.skiforbundet.no)*
- *Vedlagt oversikt over gjennomførte og planlagde kompetansetiltak i klubb og krets.*
- *Fortsatt viktig å kartlegge og følge opp ønske og behov til greiner/greinkomitear og til klubbar (ulike behov).*

Arrangementsutvikling:

- *Gode tilbakemeldinger på bistand til klubbar for å få inn skileik- og crosselement i arrangement, i ordinær løype og/eller i område ved stadion. Åpent for alle klubbar å få tips og bistand.*
- *Det som har vore gjennomført/er planlagt bistand til arrangører av Barnas mini-VM, På vei mot VM2025-arrangement og klubbar som ønsker skiforbundets konsept Skisprell (sjå vedlagt oversikt over kompetansetiltak).*
- *To eksempler frå arrangement: [Flott dag i Granåsen med Høgåsrennet \(skiforbundet.no\)](https://www.skiforbundet.no)
[Fart og show på Ramsjøcrossen \(skiforbundet.no\)](https://www.skiforbundet.no)*

Para:

- *Gode tilbakemeldingar på parasamlingar både for alpint og langrenn. Det gjenstår ei samling i langrenn denne sesongen.*
- *Paratilbud langrenn i Byåsen IL er i gang med fast vekentleg trening. Viktig tiltak i tillegg til samlingar.*
- *Det er interesse frå deltakere på parasamling i alpin om eit fast treningstilbud, og gjerne integrert i klubb. Skiutvikler og representant frå Paraidrettssenteret har vore og er i dialog med aktuell klubb for å sjekke ut mulegheiter og bistå.*
- *Gjentar innspel til styremøtet 5. desember: Styret eller aktuelle greinkomitear bør diskutere om de skal ha para-ansvarleg for å bedre forankring.*

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 6 – 7 **WC Fond Granåsen**

I vedlegg 2 av samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Norges Skiforbund, beskrives modell for fordeling av overskudd. Deriblant skal det opprettes



et WC Fond Granåsen, der formålet for fondet er å være et sikringsfond som skal sikre fremtidige WC arrangement og andre større arrangement i Granåsen. En arbeidsgruppe oppnevnt av eiergruppen har levert et forslag til vedtekter for fondet. Fondets vedtekter må vedtas og forankres i styrene hos alle eierne.

Forslag til vedtekter for WC Fond Granåsen var vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak: Skikretsstyret gikk igjennom punkt for punkt i forslaget for vedtekter. Det er enkelte paragrafer som styret mener man bør se nærmere på og muligens endre innholdet og/eller ordlyden i. For å vurdere dette nærmere er det behov for bistand av personer med juridisk kompetanse. Adm.sjef følger opp saken og tar kontakt med personer som kan bistå styret. Eventuelt forslag til endringer av vedtektene blir sendt ut til styret for høring før det blir sendt tilbake til eiergruppen.

Sak 6 – 8 Skitinget 2024

TM

Forberedelse av saker:

Tidligere er det kommunisert at forslagsfristen er senest tre måneder før tinget (8 mars). Dette ble endret etter forrige skiting i 2022. Dette er i henhold til oppdateringer i NIF's lov og lovnorm for særforbund.

Formell frist for innmelding av saker vi da være 8 mai, men skistyret oppfordrer til å sende inn saker fortløpende og gjerne innen 26 april, men seneste formelle frist vil være 8 mai.

Saker for Sør-Trøndelag skikrets å fremme på skitinget 2024.

- Økonomiske og kulturelle barrierer
- Bruk av overskudd Ski-VM 2025

Bakgrunnen for forslaget og innstilling til vedtak i saken om bruk av overskudd Ski-VM 2025 ettersendes møteinnkallingen.

Innspill til valgkomiteen:

Vi har mottatt brev fra valgkomiteen til NSF. Vedlagt møteinnkallingen og tidligere sendt til styret. Dette er skikretsenes mulighet til å påvirke sammensetningen av skiforbundets tillitsvalgte. Forslagsfrist er satt til 18 februar.

Vedtak: Skikretsstyret ber adm.sjef ta kontakt med leder av valgkomiteen for å få utsatt forslagsfristen og få innspill på hva valgkomiteen ser etter. Grenkomiteene i skikretsen melder inn kandidater for sin gren, ansvar grenkomiteledere. Saken behandles fortløpende over epost eller om nødvendig på Teams møte på kort varsel.

Leder av skikretsstyret, Torbjørn Mæhlumsveen har ansvar for å ferdigstille sak om bruk av overskudd Ski-VM 2025, med bistand fra adm.sjef

Styremedlem Kari Hovin Kjølle har ansvar for å ferdigstille sak om økonomiske og kulturelle barrierer, med bistand fra adm.sjef.

Sak 6 – 9 **Skiutvikler STSK**

Skikretsstyret er tidligere orientert om at skiutvikler dessverre har sagt opp sin stilling i STSK. Viser til at Skikretsen har styrevedtak på at den skal ha en 100% fast ansatt skiutvikler.

Oppsigelsesperioden er ut mai måned, der skiutvikler jobber 50% i april og mai.

Vedtak: Adm.sjef, leder og nestleder i skikretsen leder prosessen med å finne kandidater til skiutvikler rollen i skikretsen sammen med NSF. Styret ønsker rask fremdrift og har mål om ha på plass ny skiutvikler fra 1 august.

Sak 6 – 10 **Økonomi**

AM

1. Budsjett 2024 skikretsstyret: Adm.sjef la frem forslag til budsjett for avdeling 10 skikretsstyret. Forslag til budsjett ble sendt ut til styret i forkant av styremøte.

Vedtak: Skikretsstyret godkjenner adm.sjefs forslag til budsjett for kretsstyret 2024. Noter til usikre inntekter som vil påvirke budsjettet:

- Det er fremdeles ikke gjort vedtak i NSF for fordeling av Post 3 midler for 2024 til skikretsene. I vedtatt budsjett er dagens fordeling lagt til grunn.
- Ny finansieringsmodell for skiklubb utviklerprosjektet i NSF er ikke vedtatt. I forslag til budsjett er dagens modell lagt til grunn.

Noter til usikre kostnader:

- Lønn skiutvikler. En ny ønsket finansieringsmodell for skiklubb utviklerprosjektet i NSF vil redusere skikretsens lønnskostnader for skiutvikler. I forslag til budsjett er kostnader med dagens modell lagt til grunn.

2. Tapsføring av kundefordringer 2023:

Vedtak: Skikretsstyret støtter AU sin innstilling til å tapseføre alle kundefordringer fra 2022 og tidligere.

3. Avsetting til tap 2024:

Vedtak: Skikretsstyret støtter AU sin innstilling om å avsette totalt kr 100 000 til tap for skikretsen i 2024. Fordeling på avdelingene gjøres av adm.sjef i samråd med økonomiansvarlig i styret og regnskapsfører.

Oversikt over kundefordringer ble sendt ut til styret i forkant av styremøtet.

Sak 6 – 11 **Strategiarbeid NSF - Skipolitisk dokument**



**Norges
Skiforbund**

Sør-Trøndelag
Skikrets

Oppfølging av vedtak fra forrige AU møte i sak 3 – 4. Vedtak: *AU ønsker at hele styret involveres i diskusjonen om det strategiske dokumentet til NSF. En bearbejdet versjon av dokumentet sendes ut til skikretsene av NSF i løpet av januar. Dette vil være utgangspunkt for videre diskusjon i skikretsstyret. Styreleder videresender dokumentet til skikretsstyret.*

Vedtak: *Saken ble ikke behandlet i styremøtet på grunn av at skikretsen ikke har mottatt det bearbejdet dokumentet. Utsatt til neste styremøte*

Eventuelt

Referent Anders Myrland