 Tingperiode 2014-2016 HK møte nr.12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Møte** Hoppkomitemøte

**Tid** 2.september 2015, 16.30 – 20.00

**Sted** NSF Ullevål

**Innkalt HK** Olav Magne Dønnem (OMD)**,** Oddny Estenstad (OE), Trine Kvil (TK), Silje Sprakehaug (SS), Arne Åbråten (AÅ), Bente-Lill B Romøren (BLBR)

**Fra OLT**

**Fra FIS**

**Fra adm** Clas Brede Bråthen (CBB), Bjørn Einar Romøren (BER)

**Referent** Bente-Lill B Romøren

**AGENDA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr | Sak | Ansvar | Type |
| 1 | Referat fra HK møte 11 Sendt tidligere | Alle | B |
| 2 | * Habilitet   + Sakslisten | Alle | D/B |
| 3 | * Økonomi   + Økonomirapport pr juli 2015 ( 20 min) Vedlegg 1 | CBB | I/D |
| 4 | * Handlingsplan og aktiviteter   + Status (20min) | CBB | I |
| 5 | * Marked   + Status og planer (60 min) | BER | I |
|  | * Toppidrett |  |  |
|  | * Rekruttering |  |  |
|  | * Utdanning |  |  |
|  | * Internasjonalt |  |  |
|  | * Informasjon og kommunikasjon |  |  |
|  | * Organisasjon |  |  |
|  | * Arrangement |  |  |
|  | * Anlegg |  |  |
| 6 | * Eventuelt |  |  |
| 7 | HK’s egenevaluering (90 min) | HK |  |

I = informasjon, D = diskusjon, B = beslutning

**REFERAT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sak nr | Sak | Ansvar | Tid |
| 1 | Referat fra HK møte 11 var godkjent på mail og publkisert tidligere |  |  |
| 2 | **Habilitet**  Sakslisten ble gjennomgått og det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av sakene |  |  |
| 3 | **Økonomi**  Status på økonomi ble gjennomgått på møtet. Resultatet pr juli viser fortsatt et lite negativt avvik sammenligent med budsjett. Det holdes fokus på kostnadskontroll og gode rutiner for avsetninger i alle avdelinger.  *Vedtak: Statusen ble tatt til orientering. Administrasjonen sender regnskapsrapport til HK med kommentarer sammen med møteinnkallingene til HK møter.* | CBB | 8 dager før HK møtene |
| 4 | **Handlingsplan og aktiviteter**  Det har vært stort fokus på å ferdigstille materiell til LUP (Langsiktige Utviklingsprosesser).  Utdanning er kommet godt igang og flere kurs er planlagt.  Toppidrettprestasjoner på det jevne med fin utvikling på enkelte utøvere. Vi har noe sykdom og skader, og utøverne det gjelder er ivaretatt av OLT og medisinsk apparat.  *Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering* |  |  |
| 5 | **Marked**  Bjørn Einar presenterte status og planer for markedsarbeidet.   * + Hopp har god mediedekning og gir meget god verdi i forhold til investering for sponsorene   + Sammenlignet med langrenn har vi potensial for økning av oppmerksomhet på sosiale medier. Det jobbes med konsepter på ulike plan   + Internasjonalt har hopp den høyeste og økende medieoppmerksomhet av skiidrettene. Det er derfor fortsatt fokus på mulige sponsorer med et internasjonalt marked i tillegg til nasjonale aktører.   + Oppfølging av eksisterende sponsorer har fortsatt høyeste prioritet, og undersøkelser viser at de er meget godt foprnøyde   + Nye konsepter er under utprøving     Samlokaliseringen av alle greners markedsmedarbeidere på Ullevål fungerer bra, og det er nyttige utvekslinger av ideer og planer. Hopp arbeider fortsatt med en markedsgruppe med eksterne personer som bidrar med ideer og nettverk.  *Vedtak: HK tok informasjonen til orientering.* | BER | I |
|  | * Toppidrett |  |  |
|  | * Rekruttering |  |  |
|  | * Utdanning |  |  |
|  | * Internasjonalt |  |  |
|  | * Informasjon og kommunikasjon |  |  |
|  | * Organisasjon |  |  |
|  | * Arrangement |  |  |
|  | * Anlegg |  |  |
| 6 | **Eventuelt**   1. Høstmøter avholdes regionalt med hovedfokus på LUP og utdanning 2. Neste HK møte aholdes i Granåsen 9 – 10 oktober kombinert med møte med teamene 10 oktober.    1. OE og BLBR setter opp programmet.    2. OE ordner med møterom og overnatting | Admin  OE og BLBR  OE | snarest |

Bente-Lill B Romøren