

SKIKRETSTINGET

fredag 5. juni 2015

ILSETRA
Hafjelltoppen, Øyer



NORGES
SKIFORBUND

OPPLAND
SKIKRETS

PROTOKOLL

ÅPNING

Leder i Oppland Skikrets, Marit Roland Udnæs, ønsket alle tingdelegater, observatører og andre gjester velkommen. Hilsen ble overbrakt fra Oppland Idrettskrets, som var forhindret fra å være til stede på Tinget. Skistyremedlem Torill Skaflestad ønsket velkommen på vegne av Norges Skiforbund.

SAK 1 Godkjenning av fullmakter

Tingdelegater med forslags- og stemmerett:

Marit Roland Udnæs	Skikretsstyret
Kjell Arne Steira	Skikretsstyret
Fred Arne Hessen	Skikretsstyret
Gro Jensen	Skikretsstyret
Sandra Alise Lyngstad	Skikretsstyret
Rolf Rønning	Skikretsstyret
Hanne Kvåle	Skikretsstyret
Pål Vist	Skikretsstyret
Kjetil Dahlen	Skikretsstyret
Boye Olav Skøre	Skikretsstyret
Thor Erik Gjefsen	Brandbu IF
Ola Strandbakken	Bøverbru idrettslag
Syver Thon	Etnedal Skilag
Kristian Nordlunde	Follebu Skiklubb
Sigrid Snuggerud	Gjøvik Skiklubb
Gaute Strandlie	Gjøvik Skiklubb
Bernhard Sæthereng	Harestua IL
Håkon Kvam	IL Kolbukameratene
Robert Granseth	Lillehammer Skiklub
Jon Monshaugen	Peer Gynt Alpinklubb
Mette Gaarder	Raufoss IL Hopp
Sissel Brandstad	Ringebu-Fåvang Skiklubb
Arne Olav Brenna	Skrautvål IL
Tom Nøvik	Skåbu Tverrbygda Espedalen IL
Liv Karin Vesteng	Svea Skilag
Øivind Gammelmo	Svea Skilag
Audun Skattebo	Sør-Fron IL
Ragnhild Soleng	Vind IL
Bjørn Offigstad	Øyer-Tretten IF
Inger- Lise S. Jevne	Øyer-Tretten IF

Observatører med talerett:

Brit Pettersen Tofte
Synnøve Riste
Tor Ulsaker Ødegaard
Jan Arild Berg
Ellie Lein

Lillehammer Skiklub
Ringeby-Fåvang Skiklubb
Leder valgkomiteen
Ordstyrer
Administrasjonssjef

Gjester:

Toril Skaflestad
Ingrid Afseth
Erlend Slokvik

NSF Skistyret
Hedmark Skikrets
Olympiatoppen Innlandet

Vedtak:

Representantenes fullmakter ble godkjent, til sammen 30 representanter med forslag- og stemmerett.

SAK 2 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Vedtak:

Innkalling, sakliste med foreslått endring og forretningsorden ble godkjent.

SAK 3 Valg av tingets funksjonærer

Styret foreslo følgende personer:

- Dirigent/ordstyrer Jan Arild Berg
- Sekretær Ellie Lein
- To representanter til å signere protokoller Audun Skattebo, Sør-Fron IL
Ragnhild Soleng, Vind IL
- Tellekorps Mette Gaarder, Raufoss IL hopp
Tom Nøvik, STEIL

Vedtak:

Styrets forslag til tingets funksjonærer ble enstemmig vedtatt.

SAK 4 Beretninger inkl. resultater 2013-2015

Beretninger inkl. resultater ble gjennomgått punktvis av ordstyrer.

Følgende rettelser/tillegg ble gjort:

- Kombinert Tillegg: Sigmund Kielland nr. 3 lag i Junior-VM 2015
- Alpint Tillegg: Jon Monshaugen nestleder i alpinkomiteen
- Langrenn Endring: Jr-NM 2015 kvinner, resultater fri/klassisk byttet om

Det var ingen kommentarer knyttet til beretningene fra styret, hopp, telemark og freestyle.

Vedtak:

Beretninger inkl. resultater for 2013-15 med de framlagte endringene/tilleggene ble enstemmig godkjent.

SAK 5 Årsregnskap 2013 og 2014

Ellie Lein gjennomgikk årsregnskapene for begge år, bl.a. med nøkkeltall, avdelingsvise oversikter og gjennomgang av egenkapital.

Årsregnskapene omfatter også styrets beretninger for regnskapsårene, revisjonsberetninger og kontrollkomiteens beretninger.

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapene.

Vedtak:

Framlagte årsregnskap inkl. beretninger for 2013 og 2014 ble enstemmig godkjent.

SAK 6 Fastsetting av lagskontingent 2015-17

Lagskontingenten har de to siste tingperiodene hatt følgende satser:

- Grunnbeløp på kr. 2 500 pr. medlemsklubb
- Kr. 20 pr. medlem t.o.m. 100 medlemmer
 Kr. 10 pr. medlem f.o.m. 101 medlemmer

Styret foreslår å opprettholde samme satser i Tingperioden 2015-17.

Ingen kommentarer fra Tingdelegatene.

Vedtak:

Styrets forslag om å holde lagskontingenten uendret for Tingperioden 2015-17 ble vedtatt.

SAK 7 Innkomne forslag

Det hadde ikke kommet inn noen saker til Skikretstinget fra klubbene. Skikretsstyret fremmet følgende saker:

Sak 7.1 Anleggsplan for Oppland Skikrets

Leder av Anleggsutvalget, Fred Arne Hessen, innledet i saken.

Han presenterte bakgrunn, prosess og hovedlinjene i den foreslåtte anleggsplanen for Oppland Skikrets. Anleggsutvalget har gjort en stor jobb med å kartlegge alle skianlegg i fylket, og har også satt opp prioriteringer som vil bli lagt til grunn ved framtidige fordeling av midler.

Følgende hadde ordet i saken

- * Marit Roland Udnæs: *Roser Hessen og anleggsutvalget for den jobben som er gjort.*
- * Audun Skattebo: *Det er et anlegg for hopp/kombinert på gang på Gålå, som da vil dekke et stort behov for hoppanlegg i denne regionen.*
- * Kjetil Dahlen: *Anleggsutvalget er informert om dette, og det vil bli lagt inn i planen når utvalget mottar mer utfyllende informasjon om anlegget.*
- * Mette Gaarder: *Spør om det er noen konkrete planer for Lønnberget Hoppsenter.*
- * Kjetil Dahlen: *Lønnberget ligger inne i planen, men ansvar for videre utvikling ligger hos anleggseier, dvs. Raufoss IL hopp.*
- * Tom Nøvik: *Et godt dokument å bygge videre på, det som evt. kan tas opp til diskusjon er prioriteringene som er lagt inn i planen.*
- * Hanne Kvåle: *Presiserer at anlegg for langrenn og skiskyting er prioritert hver for seg.*
- * Kristian Nordlunde: *Viktig at anleggsplanen er et levende dokument, da anleggs-situasjonen og behovene i bygdene endrer seg.*
- * Marit Roland Udnæs: *Presiserer viktigheten av dialog mellom klubb og krets, slik at planen kan holdes levende og oppdatert. Skikretsen ønsker at også klubbene skal ha fokus på anlegg.*
- * Kjell Arne Steira: *Prioriteringer er viktig. Det dyreste med anlegg er ikke å bygge, men å drifte. Vi trenger primært snøsikre anlegg til breddeaktivitet, ikke til de store arrangementene.*
- * Tom Nøvik: *Støtter Nordlunde og Steira, viktig med anleggsutvikling i nærheten av der folk bor, f.eks. skoler og tettsteder.*
- * Fred Arne Hessen: *Oppsummerte og avrundet diskusjonen og oppfordret samtidig klubbene til å være aktive mht. rulleskianlegg, samt spille på lag med kommunene og komme med i de lokale idrettsrådene.*

Vedtak:

Framlagte Anleggsplan for tingperioden 2015-17 ble enstemmig godkjent.

Sak 7.2 Forvaltning av skikretsens egenkapital

Nestleder Kjell Arne Steira innledet i saken.

Bakgrunn for saken er et vedtak om mellomfinansiering på kr. 400.000 av spillemidler til bygging av anlegg i Hafjell Freepark AS, der skikretsen er én av tre eiere. Styret ønsker å løfte inn for Skikretstinget hvor stor prosentandel av egenkapitalen styret kan forvalte uten å ha et formelt tingvedtak i framtidige saker av tilsvarende karakter.

Styret hadde lagt fram følgende opprinnelig forslag til vedtak:

"Skikretstinget gir skikretsens styre mandat til å forvalte inntil 20% av skikretsens egenkapital til forskuttering av spillemidler, tilskudd og lån til selskaper der Oppland Skikrets har eierinteresser og risikoen er minimal. Dersom totalt beløp for tilskudd / lån overstiger 20% over en 2-årsperiode (tingperiode), skal saken fremmes på ordinært eller ekstraordinært skikretsting."

Etter en diskusjon i styret, valgte de å legge fram et nytt, justert forslag, der ordet tilskudd er fjernet, da det ikke har vært styrets intensjon å gi tilskudd:

"Skikretstinget gir skikretsens styre mandat til å forvalte inntil 20% av skikretsens egenkapital til forskuttering av spillemidler og lån til selskaper der Oppland Skikrets har eierinteresser og risikoen er minimal. Dersom totalt beløp for lån overstiger 20% over en 2-årsperiode (tingperiode), skal saken fremmes på ordinært eller ekstraordinært skikretsting."

Følgende hadde ordet i saken:

- * Syver Thon: *Stiller spørsmål om hvem som avgjør hvor kretsen skal gå inn på eiersiden.*
- * Pål Vist: *Gir utfyllende informasjon om Hafjell Freepark AS og skikretsens eierskap, knyttet til utløsning av spillemidler. Viktig å gi styret fullmakt til å forvalte økonomien på en fornuftig måte, støtter forslaget.*
- * Marit Roland Udnæs: *Svar til Thon, det er styret, ikke Tinget, som tar avgjørelser mht. eierskap, etter nøye vurderinger.*
- * Kjetil Dahlen: *Det ligger nedfelt i det generelle mandatet til styret.*
- * Audun Skattebo: *Bra at ordet tilskudd er fjernet. Det er viktig å kunne mellomfinansiere/ forskuttere spillemidler, men skikretsen bør ikke låne ut penger.*
- * Thor Erik Gjefsen: *Positivt å gi styret handlingsrom. Men spør hva som ligger inne i begrepet lån?*
- * Kjell Arne Steira: *Med lån vil det først og fremst være snakk om forskuttering av spillemidler.*
- * Rolf Rønning: *Presiserer at bakgrunnen for å fremme saken og diskutere handlingsrom også kan tilskrives fortiden.*
- * Pål Vist: *Dette vil kun være aktuelt i helt spesielle tilfeller. Hafjell Freepark AS var et slik tilfelle. Anlegget er nødvendig for YOG2016. Ettersom det her ikke er en klubbarrangør inne i bildet, har skikretsen valgt å gå inn på eiersiden.*
- * Kristian Nordlunde: *Det er stor forskjell på forskuttering av spillemidler som er godkjent eller ei. Dersom søknaden er godkjent er risikoen minimal og dermed greit med mellomfinansiering.*

- * Kjetil Dahlen: *Bør det presiseres at det gjelder godkjente spillemiddelsøknader?*
- * Bernhard Sæthereng: *Evt. lage en ny formulering som kun omfatter skikretsens mandat til å forvalte egenkapitalen, uten ytterligere presisering?*
- * Marit Roland Udnæs: *Informerte kort om skikretsens tidligere eierskap i Lillehammer Skifestival, og bakgrunnen for eierskapene i hhv. Hafjell Kvitfjell Alpin AS og Hafjell Freepark AS.*
- * Kjell Arne Steira: *Eierskapet i Hafjell Freepark AS gir også en unik mulighet til å påvirke brukeravtalen som skal inngås. Støtter forslaget om å presisere godkjente spillemiddelsøknader.*
- * Kristian Nordlunde: *Viktig å ikke begrense styrets handlingsrom for mye.*

Etter avsluttet diskusjon ble følgende justerte forslag til vedtak lagt fram:

”Skikretstinget gir skikretsens styre mandat til å forvalte inntil 20% av skikretsens egenkapital til forskuttering av godkjente spillemiddelsøknader som lån til selskaper der Oppland Skikrets har eierinteresser og risikoen er minimal. Dersom totalt beløp for lån overstiger 20% over en 2-årsperiode (tingperiode), skal saken fremmes på ordinært eller ekstraordinært skikretsting”

Vedtak:

Skikretstinget gir skikretsens styre mandat til å forvalte inntil 20% av skikretsens egenkapital til forskuttering av godkjente spillemiddelsøknader som lån til selskaper der Oppland Skikrets har eierinteresser og risikoen er minimal. Dersom totalt beløp for lån overstiger 20% over en 2-årsperiode (tingperiode), skal saken fremmes på ordinært eller ekstraordinært skikretsting”

Sak 7.3 Oppretting av kompetansestilling

Leder Marit Roland Udnæs innledet i saken.

Med bakgrunn i solid økonomi og et ønske om å øke aktiviteten i skikretsen ønsker styret å bruke noe av opparbeidet egenkapital til å finansiere deler av en nyopprettet kompetansestilling (50%) i et toårig prosjekt. Dette vil medføre at skikretsen må budsjettere med underskudd for årene 2016 og 2017, uten at vi går under de 1.5 millionene som vi anser som en sunn EK.

Følgende hadde ordet i saken

- * Inger-Lise S. Jevne: *Viktig å få gode folk til å ta vare på barna, flott tiltak.*
- * Kristian Nordlunde: *Godt forslag som støttes.*

Vedtak:

Skikretstinget støttet enstemmig opprettelsen av en kompetansestilling i et toårig prosjekt, med et formål om å øke kompetansenivået i skikretsens klubber. Dette medfører at det budsjetteres med et underskudd i størrelsesorden 315.000 i 2016 og 335.000 i 2017.

SAK 8 Handlingsplan 2015-17

Leder Marit Roland Udnæs innledet i saken.

Handlingsplanen 2015-17 for Oppland Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-16 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar i juni 2012 og revidert på Skitinget i Loen juni 2014.

Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder:

- Skiidretten og samfunnet
- Visjon, verdier og hovedmål
- Kjerneaktivitet i grenene og aktivitetsrettede fellesområder
- Rammevilkår og støttefunksjoner

Oppland Skikrets har valgt følgende 7 satsningsområder i sin handlingsplan for 2015-17:

- Breddeidrett
- Toppidrett
- Arrangement
- Anlegg
- Antidoping
- Kompetanse
- Organisasjon, økonomi og kommunikasjon

Det kom ikke inn noen forslag til tillegg eller endringer i Handlingsplanen.

Vedtak:

Styrets framlagte forslag til Handlingsplan 2015-17 ble enstemmig godkjent.

SAK 9 Rammebudsjett for 2016-17

Nestleder Kjell Arne Steira presenterte styrets forslag til rammebudsjett for 2016 og 2017. I tråd med vedtak i sak 7.3, etablering av kompetansestilling, foreslås det rammebudsjett med underskudd for både 2016 og 2017, hhv. kr. 315.000 og 335.000.

Vedtak:

Styrets framlagte forslag til rammebudsjett for 2016-17 ble enstemmig godkjent.

SAK 10 Valg

Skikretsstyre

Valgkomiteens leder Tor Ulsaker Ødegaard presenterte innstillingen til nytt styre for Tingperioden 2015-17:

Leder	Marit Roland Udnæs	Lillehammer SK	<i>gjenvalg</i>
Nestleder	Audun Skattebo	Sør-Fron IL	<i>ny</i>
Styremedlem	Fred Arne Hessen	Dombås IL	<i>gjenvalg</i>
Styremedlem	Sandra Alise Lyngstad	Søre Ål IL	<i>gjenvalg</i>
Styremedlem	Goro Rykhus	Peer Gynt Alpin	<i>ny</i>
Styremedlem	Ragnvald Steile	Biri IL	<i>ny</i>
Styremedlem/leder LK	Torbjørn Broks Pettersen	Øyer-Tretten IF	<i>ny</i>
Styremedlem/leder AK	Pål Vist	Gjøvik Skiklubb	<i>gjenvalg</i>
Styremedlem/leder HK	Linda Svendsrud	Gausdal Skilag	<i>ny</i>
Styremedlem/leder KK	Kjetil Dahlen	Søre Ål IL	<i>gjenvalg</i>
Styremedlem/leder TK	Boye Skøre	Vang IL	<i>gjenvalg</i>
Styremedlem/leder FK	Stein Ove Kvatningen	Dombås IL	<i>gjenvalg</i>

Vedtak:

Valgkomiteens stilling til nytt styre for Tingperioden 2013-15 ble enstemmig valgt. Påtroppende styre får fullmakt til å oppnevne medlemmer i grenkomiteene.

Kontrollkomité

Valgkomiteen har følgende innstilling:

Medlem	Olav Olstad	Vestringen IL	<i>opptrykk fra vara</i>
Medlem	Tor Ulsaker Ødegaard	Nordre Land IL	<i>ny</i>
Varamedlem	Jan Arild Berg	Etnedal Skilag	<i>gjenvalg</i>
Varamedlem	Marit Stensvold Berntsen	Nordre Land IL	<i>ny</i>

Vedtak:

Valgkomiteens stilling til ny kontrollkomité for Tingperioden 2015-17 ble enstemmig valgt.

Valg av representanter til Skitinget, Idrettskretstinget og Fagmøter i NSF

Valgkomiteen ber Skikretstinget om å gi påtroppende styre fullmakt til å utnevne representanter til Skitinget og Idrettskretstinget.

Vedtak:

Påtroppende styre får fullmakt til å utnevne representanter til Skitinget, Idrettskretstinget og Fagmøter i NSF.

Valgkomité

Det avtroppende styre har følgende innstilling:

Leder	Kjell Arne Steira	Lillehammer Skiklub
Medlem	Grethe Laeskogen	Raufoss IL hopp
Medlem	May Britt Støve	Peer Gynt Alpin
Varamedlem	Gro Jensen	Svea Skilag

Vedtak:

Styrets stilling til valgkomité for Tingperioden 2015-17 ble enstemmig valgt.


Ellie Lein
sekretær


Ragnhild Soleng


Audun Skattebo