

Møteinnkallelse Styremøte #11 – 2023-2025

Dato: 10. desember 2024
 Sted: Kobbegate 2, 7046 Trondheim <https://maps.app.goo.gl/fc5TL2qGkK7y8VQj6>
 Tidspunkt: 17:10-19:45

			Innkalles	Til stede
Torbjørn Mæhlumsveen	(TM)	- leder	X	x
Gørill Gyllan	(GG)	- nestleder	X	x
Knut Ståle Skogstad	(KSS)	- styremedlem	X	x
Kari Hovin Kjølle	(KHK)	- styremedlem	X	x
Arnhild Skaanes	(AS)	- 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	x
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	x
Kjetil Øygard	(KØ)	- skiklubbutvikler	x	x

Leder FK, Stig Gråberg deltok på Teams. Leder LK, Håkon Solvik deltok til og med sak 11 – 8.

Sak 11 -13 og 11- 14 ble ikke behandlet og utsettes til neste styremøte.

Saksliste

Referatsaker

- Sak 11 – 1 **Styremøte 10 2023-2025**
- Sak 11 – 2 **AU-møte 6 2023-2025**
- Sak 11 – 3 **Ekstra styremøte 23.10.24**

Orienteringssaker

- Sak 11 - 4 **Granåsen Aktivum**
- Sak 11 - 5 **Ski-VM 2025**
- Sak 11 – 6 **Orientering fra grenkomiteene**
- Sak 11 – 7 **Orientering fra kretsledermøter NSF**
- Sak 11 – 8 **Orientering fra SKU**
- Sak 11 – 9 **Handlingsplanen 2023-2025**

Diskusjons- og vedtakssaker

- Sak 11 – 10 **Økonomi**
- Sak 11 – 11 **Innkjøp av bil til skikretsen**
- Sak 11 – 12 **Møteplan Vår 2025**
- Sak 11 – 13 **Skikretsting 2025**
- Sak 11 – 14 **Valgkomite Sør-Trøndelag skikrets**

Eventuelt

Referatsaker

Sak 11 –1 **Styremøte 9 2023-2025**

Referat er godkjent og lå vedlagt møteinnkallingen. Referatet er publisert på nettsidene til skikretsen. [Referater](#)

Sak 11 –2 **AU-møte 5 2023-2025**

Referat er godkjent og lå vedlagt møteinnkallingen. Referatet er publisert på nettsidene til skikretsen. [Referater](#)

Sak 11 –3 **Ekstra styremøte 23.10.24**

Referat lå vedlagt møteinnkallingen. Styret ønsker å tilføre at de er kritiske til prosessen for VM-selskapets avtaleinngåelse med AtB, og at man har satt seg og eierne i en situasjon der man tvinges til å haste godkjenne en garantistillelse for en transportavtale som fritar AtB for all risiko.

Oppdatert referat fra ekstra styremøte 23.10.2024 er godkjent og publiseres på skikretsen nettsider.

Styret ønsker å sette opp et eget styremøte der oppfølging av vedtak fra ekstra styremøte 23.10.2024 er eneste sak. AM, GG og KA forbereder møtet. Tidspunkt for møtet er ikke klart.

Orienteringssaker

Sak 11 – 4 **Granåsen Aktivum**

GG/TM

GG ga styret orientering:

- *Status:*
 - *Har hatt 5 styremøter i høst*
 - *Intensjonsavtale med Norway Events er signert*
 - *Strategiplan for selskapet under utarbeidelse*
- *Samarbeidsavtale Trondheim Kommune*
 - *Prosess er satt i gang.*
 - *Møte med kommunen er gjennomført.*
 - *Viktig mtp fremtidige arrangement i Granåsen.*
- *Arven etter VM*

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 11 – 5 **Ski VM 2025**

GG/TM

TM orienterte fra siste eiermøte i Ski-VM 2025. Referatene deles med styret fortløpende.

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 11 – 6 **Kretsledermøter NSF**

GG/TM

GG/TM orienterte fra de siste kretsledermøtene. Referat og notater fra møtene er sendt ut på epost til styret tidligere.

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 11 – 7 **Orientering fra grenkomiteene**

Alle

Grenkomite lederne gir en kort oppdatering på status og planer for kommende sesong.

- Aktivitet
- Planlagte tiltak fra skikrets.
- Område eller sak som har høy prioritet i komiteene fremover
- Saker komiteen har behov for bistand fra skikretsstyret på

Grenkomite lederne sender en kort rapport der de svarer opp på punktene ovenfor i forkant av styremøtet. Rapport vil bli gjennomgått i styremøtet og lagt til i referatet.

Langrenn:

- Samlingssesongen er over, bortsett fra VM-samling i Granåsen for 13-16 år første helg på januar
- Terminlisten klar, bl.a. felles KM Sprint med Nord-Trøndelag og egne renn med «På vei til VM2025»-status sammen med VM. Ingen nevneverdige kollisjoner
- Rennsesong lokalt så vidt i gang
- Fantastiske resultater i sesongstarten på senior
 - Trønderske WC-poeng på fire nivå; elitelandslag, rekruttlandslag, ELON og Team Midt-Norge!
 - 12 stk. fra sør-trønderske klubber uttatt til WC på Lillehammer, pluss to som ble innkalt som reserver



- Noe misnøye om opplegg rundt både renn og samlinger på juniornivå i fjor, ingen negative tilbakemeldinger i år
- Søknader om NM 2027 (Strindheim) og NC junior 2026 og NM junior 2027 (Byåsen)
- Trenerstillinger lyses ut på nyåret
- «Pilot» med egne ungdomsansvarlige for Sparebank1 Cup på SoMe
- Sendt innspill sammen med andre kretser til LK sentralt om uttakskriterier/sesonginformasjon

Freeski

1. Aktivitet:

- Kretssamling gjennomført i Klappen 26.-27. Oktober med 10 deltakere
- Terminliste avklart, arrangementer er publisert i iSonen.
- Det blir felles samling for skikretsen i Funäsdalen 31.januar - 2. februar.
- Freidig Freeski er arrangør av NOR Freeski Cup (Slopestyle) i Vassfjellet 15.02.2025.
- Wold Cup Slopestyle Stubai, Østerrike 22.-23 November og Big Air Beijing 28.11-01.12. Vebjørn er med.

2. Planlagte tiltak fra skikrets.

- Det planlegges rekrutterings samling for jenter i Vassfjellet 11.januar
- Meråker ønsker å arrangere et test arrangement i år med tanke på å bli med i Show & Style fra neste år.

3. Område eller sak som har høy prioritet i komiteene fremover

- Vi vil i vinter få tilgang på praksis kandidat med freeski kompetanse som skal ha utplassering i skikretsen.

4. Saker komiteen har behov for bistand fra skikretsstyret på

- Vi har en utfordring rundt utvikling og investering i anlegg. Det foreligger konkrete planer i Vassfjellet men dette viser seg å ta veldig lang tid, vi anser det som kritisk for miljøet å få fortgang i anleggsutvikling. Vi opplever også at toppidrettsgymnasene er skeptiske til å etablere skoletilbud i Trondheim før det er anleggstilbud for toppidrett.



HKK

- Terminliste og aktivitetskalender er klart og lagt ut på skikretsens sider.
- Revitalisering av team GST/ Trønderhopp ung. Har kommet godt i gang med innetreninger to ganger i uka. Tre trenere. En ny dame/ jentetrener!!
- Dommerutvalget har hatt møte og satt opp dommer og TD oppsett for sesongen
- Vintersesongen startet med NM, Midtstua for hopp sin del og Norgescup kombinert helga etterpå.
- Worldcup sesong i hopp startet i Lillehammer 22.11 - 24.11 hopp, og, Kombinert i Ruka, helga, etter og Lillehammer 06.12-08.12. Litt varierende Norske og Trønderske resultater. Trøndersk deltakelse i COC/ B verdenscup, i Kina 06.12. -08.12.
- VM samling langrenn, hopp og kombinert bestemt skal gjennomføres i Granåsen 03. - 05. Januar. Fellessamling for utøvere fra Nord og Sør- Trøndelag. 13 -16 år.
- Godt og tett samarbeid mellom Toppidrettsteamene i Sør-Trøndelag. GST og Trønderhopp. Både om felles praktiske utfordringer i Granåsen og om utøvere.

Sak 11 – 8 **Orientering fra SKU**

KØ

- *Sonemøter i sone Trondheim og Orkladal*
- *Fullført barnetrener langrenn - modulkurs i Granåsen.*
- *Planlegging av "På vei mot VM"-arrangementene i Sør-Trøndelag.*
- *Rigget aktivitetsområde på På vei mot VM - Ramsjøcrossen*
- *Inspirasjonskveld hos Skaun IL på Ramsjøen.*
- *Deltatt på trenerutviklerkurs i regi av NSF langrenn.*
- *Møte med anleggsutvalget - utarbeiding av ny handlingsplan.*
- *Oppsøkende arbeid for å bli kjent med miljøene og aktiviteten i klubbene.*
- *Sendt personlig e-post med en presentasjon og tilbud/tiltak til svært mange klubber i kretsen.*
- *Foreløpig avtalt fire inspirasjonskvelder i januar.*
- *Hoppdommermøte, komitemøte i HKK*
- *AU-møte i forbindelse med ny handlingsplan.*
- *Før jul -> Barnas Mini-VM i Knyken 14.12 og Selbu 19.12.*
- *På vei mot VM - Røros den 15.12.*

Sak 11 – 9 **Handlingsplanen 23-25**

AM/KØ

Oppdatering på status i handlingsplanen 23-25

- Aktivitet
- Arrangement
- Anlegg

Handlingsplan 2023-2025 Sør-Trøndelag skikrets ligger vedlagt møteinnkalling. Rapportering på handlingsplan er fast punkt på alle styremøter.

Handlingsplan lå vedlagt møteinnkalling. Handlingsplanen ble ikke nærmere gjennomgått i møtet.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 11 – 10 **Økonomi**

AM

- a) Det nærmer seg slutten på året og regnskapsåret. Adm.sjef ga en orientering på status og foreløpige prognoser for årsregnskap 2024. Foreløpig prognose viser at styret går mot et overskudd i 2024. I hovedsak skyldes dette økte tilskudd fra NSF, mer deltakeravgift og lavere lønnskostnader enn hva det ble budsjettet med. Økonomi rapporter ble sendt ut til styret i forkant av møtet.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

- b) I vedtatt rammebudsjett for 2024 så er det satt av kr 300 000 til overføring til grenene fra styret. Grunnlag for vedtak blir gitt i orientering på status og prognoser for årsregnskap 2024.

Tildelingsnøkkel fra Krets til Gren							
	Nøkkel 1	Nøkkel 2	Nøkkel 3	Tildeling 2024	Tildeling 2023	Tildeling 2022	T
Hopp	12000	592	6764	19356	25 397	25 050	
Langrenn	12000	30000	90000	132000	176 000	132 000	
Alpint	12000	6571	72852	91423	118229	87150	
Freeski	12000	1579	6645	20224	26 369	19 650	
Kombinert	12000	21258	3739	36997	54 005	36 150	
SUM	60000	60000	180000	300000	400 000	300 000	

5	Vedtatt fordelingsnøkkel				
7					
3					
9	Vedtatt Fordelingsnøkkel				
0	1.	20 % av totalsummen fordeles likt på grenkomiteene			
1	2.	20 % av totalsummen fordeles prosentvis i forhold til driftsinntektene for sist regnskapsår			
2	3.	60 % av totalsummen fordeles prosentvis i forhold til inntekter av deltakeravgiften			
3					
4		Maks tilskudd til hver gren for pkt 2 og pkt 3 settes til 50 %.			
5					
5					
7		Nøkkel 2 fra regnskapsår 2022			
3		Nøkkel 3 fra sesongen 2023/2024			

Vedtak:

Styret fordeler totalt kr 300 000 til grenene etter skikretsens fordelingsnøkkel som vist i tabellen over.

- c) Foreløpige prognoser viser at avdeling kretsstyret ligger an til et overskudd i 2024. Styret diskuterer hvordan de «frie midlene»/overskuddet i avdelingen kan disponeres.

Vedtak:

Et evt. overskudd i avdeling kretsstyret skal være et tilskudd til nødvendig oppgradering av K60 i rekruttanlegget for hopp i Granåsen, der Byåsen IL Hopp-Kombinert er anleggseiere. Et anlegg som for grenene hopp og kombinert er avgjørende for rekrutteringen i regionen.

For at tilskuddet skal overføres ønsker styret en oppdatert finansieringsplan for anlegget, og at utbetaling ikke skal skje før arbeidet tidligst er satt i gang. Eksakt beløp for tilskuddet vil være klart når årsregnskapet for 2024 foreligger. AM følger opp.

Sak 11 – 11 Innkjøp eller leie av bil i skikretsen

Oppfølging av vedtak i sak 10 -12 styremøte 10 23-25:

Adm.sjef følger opp saken med å se på hva som er mulig innenfor det som er forsvarlige økonomiske rammer. I samråd med SKU vurdere hvilken type/modell som er mest hensiktsmessig til behovet. Adm.sjef legger frem forslag til løsning med finansieringsplan for styret i neste styremøte.



AM presenterte saken i møtet. Grunnlag og vurderinger fra adm.sjef lå vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak: *Styret godkjenner innkjøp av bil til skikretsen med de rammer som ble presentert for styret i møtet.*

Sak 11 – 12 **Møteplan Vår 2025**

Vedtak:

- *Tirsdag 14. januar, styremøte 11. Sentrum Brannstasjon 18:00-20:30*
- *Tirsdag 11. februar, (AU) Sentrum Brannstasjon 18:00-20:30*
- *Tirsdag 18. mars, styremøte 12*
- *Tirsdag 8. april, styremøte 13 (Frist for ferdige beretninger)*
- *Tirsdag 6. mai, (AU)*
- *Eventuelt ekstra styremøte for å behandle innkomne saker. Forslag torsdag 9.5 (Frist for innkomne saker senest 7.5)*
- *Tirsdag 20 mai, skikretsting*
- *Ekstraordinært skiting 18 juni*

Styremøte 11 og AU-møte 7 holdes på Sentrum Brannstasjon/Trondheim. Fra 18. mars kan vi igjen holde styremøter i Granåsen.

Adm.sjef sender ut kalenderinnkallinger.

Sak 11 – 13 **Skikretsting 2025**

Sjekkliste med ansvar/frist fram mot skikretstinget ligger vedlagt møteinnkallelse og blir gjennomgått i møtet.

- **Prosess Handlingsplan 2025-2027**
 - **TM** presenterer foreløpig utkast til handlingsplan 2025-2027 og forslag til fremdriftsplan etter arbeidsmøte i AU 3.desember. Utkast til handlingsplan blir sendt ut til styret i forkant av styremøtet.
- **Ny anleggsplan STS**
 - **KK** presenterer foreløpig utkast til ny anleggsplan og forslag til fremdriftsplan etter arbeidsmøte i AU 3.desember. Utkast til ny anleggsplan ligger vedlagt møteinnkallingen

- **Aktuelle saker fra styret til skikretstinget:**

AU har i AU-møte 6 23-25 diskutert aktuelle saker for skikretstinget:



**Norges
Skiforbund**

Sør-Trøndelag
Skikrets

- *Anbefalt egenkapital nivå for skikretsen-*
- *Oppsummering av VM - Tema eller sak.*
- *Arven etter VM 2025*
- *Ny handlingsplan 2025-2027*
- *Anleggsplan*
- *Andre?*

Sak 11 – 14 **Valgkomite Sør-Trøndelag skikrets**

Valgkomiteen til skikretsen mangler et medlem. Skikretstinget 2023 ga styret fullmakt til å oppnevne et siste medlem til komiteen.

Skikretsstyret forslag til ny valgkomite:

Siri Darell	Ranheim SK	Ny
Irma Richardsen	Orkdal IL	Ny

Det mangler 1 medlem. Styret har ikke fått på plass forslag til dette.

Skikretsstyret får fullmakt til å oppnevne et medlem til komiteen. Komiteen konstituerer seg selv.

Styret har spurt Eimund Austli Staverløkk, Freidig SPK. Eimund er positiv til å være en del av valgkomiteen.

Eventuelt

Referent Anders Myrland