

Møteprotokoll

Hva: AK styremøte nr. 23, 2022 - 2024
Tidspunkt: Mandag 18.03.2024, kl. 20:00-21:30
Avholdt: Microsoft-Teams møte
Til stede: Ola Evjen, Roar Karlsen, Tonje Norheim Tangerud, og Unni E. Forshaug.
Nora Sofie Dietrichson Bruun deltok fra sak xx økonomi
Forfall: Dagfinn Neteland
Fra admin.: Claus Johan Ryste, Mari Hagvaag Seim
Kopi: Internt
Referent: Unni E. Forshaug

Sak 146 2022-2024 Godkjenne innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak147 2022-2024 Sportslig status og planer

Claus Ryste orienterte om sportslig status. P

- Skisesongen er i slutfasen og WC finaler pågår nå i Salbach, Østerrike.
- Stor slalåmprestasjon av Timon Haugan - Alpinkomiteen gratulerer.
- Trenerseminar gjennomføres under NM-uka.
- Evaluering WC Kvitfjell gjennomføres siste dag under NM.
- Den 22. april vil forslag laguttak kommen sesong, være ferdigstilt.
- Revidert budsjett skal godkjennes og i det pågående arbeidet har det vært stor involvering av alle ansatte.
- Det er gjennomført møte med A. Kilde ift. arbeidet med løperkontrakten.

Vedtak: AK tar informasjon til orientering.

Sak 147 2022-2024 Administrativ status

Claus Ryste orienterte om arbeider med trenerkontrakter foran ny sesong.

Vedtak: AK tar informasjon til orientering.

Sak 148 2022-2024 Økonomi status

Mari Hagvaag Seim presenterte årsregnskapet pr 31.12.24

Resultat målt opp mot revidert budsjett avviker med kr -1,072m. Det negative avviket skyldes bl.a. bortfall av bonus og tilskudd grunnet avlyste renn, det er i tillegg noe overforbruk på WC damer og Para-laget samt noe høyere kostnader på service personell.

I en revidert budsjettprosess må det gjøres en grundig vurdering hvor man ser på hvilke bemanning og samlingsplan man skal ha i ny sesong. Telenorkarusellen er noe mer kostbar enn tidligere år. Reforhandling av avtaler som utløper i 2026, det avventes noe ift. oppstart av forhandlinger.

Vedtak: AK tar informasjonen gitt i møte og saksfremlegg til etterretning.

Sak 148 2022-2024 Revidering av budsjett, laguttak; prosess

Claus Ryste sender ut forslag til møtetidspunkt for gjennomgang av revidert budsjett og laguttak.

Vedtak: AK tar informasjon til orientering.

Sak 149 2022-2024 Skistyremøte 19. mars 2024

Følgende saker behandles på Skistyremøtet:

Protokoller, økonomirapport, grenrapport, FIS Games 2028.

Vedtak: AK tar informasjon til informasjon.

Sak 150 2022-2024 FIS representasjon

Representasjon må meldes inn til kongressen, frist 20. april.

FIS-møte gjennomføres 4. juni i Reykjavik, Island der også VM i alpint 2029 skal tildeles

Vedtak: AK tar informasjon til orientering.

Sak 151 2022-2024 Vårmøte Bodø, tentativt program

Ola Evjen presenterte forslag til program for Vårmøte i Bodø.

Agenda må settes i løpet av en ukes tid, slik at program kan publiseres.

- Roar Karlsen forbereder sak om fluor.
- Tonje Norheim Tangerud forbereder sak om jenter og skadeomfang.
- Unni Forshaug forbereder forslag til sosialt samvær torsdag den 6. juni for alle deltagerne på fagmøte alpint.

Vedtak: AK tar informasjon til orientering.

Sak 152 2022-2024 Eventuelt

Ingen saker var meldt inn under Eventuelt.

Møtet hevet 21:45