

Møteprotokoll

Hva: AK styremøte nr. 02, 2024 - 2026
Tidspunkt: Mandag 26.08.2024, kl. 19:30-21:00
Avholdt: Microsoft Teams-møte
Til stede: Ola Evjen, Roar Karlsen, Thomas Liland-Vik, Tonje Norheim Tangerud
Mari Herdlevær og Unni E. Forshaug
Forfall: Ingen
Fra admin: Claus Johan Ryste, Mari Hagvaag Seim
Kopi: Internt
Referent: Unni E. Forshaug

Sak 07 2024 – 2026 Godkjenne innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 08 2024 – 2026 Sportslig status og planer

Claus presenterte orienterte om følgende pågående arbeid, prosjekt og sportslig status.

- Gjennomført oppstartsmøte med samarbeidspartnere.
- Kalender 2024-2025:
 - 3 EC-renn i Norge både for Women og Men
 - 3 WC-renn i Norge for Women og 5 WC-renn i Norge for Men
 - WC-finaler i USA
- Maria Tviberg legger opp som toppalpinist, offentliggjøres 2. september.
- Landlagsavtale sesongen 2024-2025 er tilnærmet ferdigstilt.
- Klimaprojekt via KMPG «Change the course - for a better world cup».
- Handlingsplan er under arbeid, Alpinkomiteen arbeider videre med denne under strategisamlingen i Narvik. Viktig å ta med innspill fra samarbeidspartnere.
- Swot-analyse fra Alpint presentert i skistyrets samling i august.
- Jenteprojekt alpint 2024-2030, har fokus på fart
NSF tilbyr et fyldig fartstilbud sesongen 2024/25 til U14, U16, U18 og U21. Plan er under arbeid.
- Alle utøvere er i rute, treningssamling på New Zealand og i Chile.
Ingen er skadet, unntatt Alexander Aamodt Kilde, som hadde en vellykket operasjon tidligere i vår. Fikk nå i sommer en infeksjon i skulderen og er p.t. ikke friskmeldt, som gjør at sesongstart er uavklart.
Meget gode resultater på høstens Ironman-tester.
Trenerressurser benyttes bredt inn mot farts- og tekniske løpere.
Jenter og gutter trener i hver sin gruppe.
- Tilgjengelig plass for merke på hjelmen. NSF eier merket og følger prinsippet til flaskemerket, der en andel går til NSF og resterende andel til utøverne.
Hovedsponsor på hjelm (Telenor) må akseptere nytt merke. Ny avtale vil sikre oss usikre inntekter i årets budsjett.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 09 2024 - 2026**Administrativ status**

Ola orienterte fra skistyresamlingen som ble gjennomført 5. - 6. august. Skistyret er bekymret for likviditeten i forbundet, det stilles krav om at grener må leverer på vedtatt budsjett. Nytt skistyremøte tirsdag 27. august med totalgjennomgang av organiseringen av NSF.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 10 2024 – 2026**Økonomisk status**

Mari presenterte status økonomi pr juli 2024.

Resultat mot revidert budsjett avviker med kr -2,0 mill, det det negative avviket skyldes i hovedsak inntekter som ikke er sikret enda samt økte kostnader på blant annet lønn, bil, barmark og breddeaktivitet.

Usikre inntekter er på kr 1,2 mill. Her arbeides det nå med sluttforhandlinger på ny samarbeidsavtale.

Både administrasjonen og AK har stor tro på at vi skal nå vår prognose på 1,5 mill i pluss, i worst case må vi sammen utarbeide en tiltaksplan, for å minimere et eventuelt underskudd.

Mari gjennomfører oppfølgingsmøte med alle trenere, slik at alle får samme informasjon og forståelse for økonomien p.t. Alle lag samt administrasjonene må være kostnadsbevisst, slik at man ved regnskapsårets slutt når resultatkrav.

Vedtak: AK tar orienteringen til etterretning.

Sak 11 2024 - 2026**Strategisamling Narvik, 20.-22. september**

Ola presenterte tanker og opplegg rundt strategisamlingen i september.

Unni avventer pris på overnatting, bespisning og oversender forslag på detaljert opplegg til AK.

Claus har gjennomgang med administrasjonene og får innspill til strategiplan mandag 2. september. Målet er å utarbeide en plan frem mot 2030.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 12 2024 – 2026**Møteplan**

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| • Fredag 20. til søndag 22. september | Narvik, strategisamling alpint |
| • Fredag 18. oktober kl 19:30-21:00 | SNØ (forbedrede høstmøte) |
| • Lørdag 19. oktober kl 09:00-15:00 | Høstmøte, SNØ |

Resterende møteplan vedtas i Narvik i september.

Sak 13 2024 – 2026**Eventuelt**

Ingen saker var meldt inn under sak 13 2024-2026 Eventuelt.

Møtet hevet 21:20