

Akershus Skikrets

Protokoll fra Styremøte 8/2024 - August



Sted:	Strømsveien 80, 2010 Strømmen
Dato:	26. august 2024, 17:30
Deltakere:	Thor Gjelsvik (daglig leder), Erik Solberg (styrets leder), Bjørn Arald Araldsen (styremedlem), Fred Solvik (styremedlem), Håkon Haarde (styremedlem), Heidi Tjernshaugen (styremedlem), Truls Nitschke Mortensen (styremedlem), Elling Kraugerud (varamedlem) og Ingvar Sperstad (varamedlem)
Deltok ikke:	Hege Moltzau (styrets nestleder), Erlend Munkeby (styremedlem), Martin Synstad Andersen (styremedlem), Åslaug Skøien Varsi (styremedlem), Ådne Midtlin (varamedlem) og Ingunn Fossmellem (observatør)
Møteleder:	Erik Solberg

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. REFERATSAKER (20 min)

Komiteélederne gir en statusoppdatering på komiteens arbeid siden styremøtet 30.05.2024.

Hopp og kombinert

- Storsamlingen er gjennomført i Knykken og i Granåsen
- NC har blitt gjennomført både for hopp og kombinert

De andre komiteene hadde ingen ting å referere siden forrige møte.

2. SKIKLUBBUTVIKLER - STATUS (20 min)

Ingunn Fossmellem er på samling med de andre skiklubbutviklerne. Saken utsettes til neste styremøte

3. REGNSKAP PR. 15.0924 (10 min)

På møtet ble regnskapet per 15.08.2024 presentert og gjennomgått.

Det ble fattet følgende vedtak:

Med bakgrunn i gjennomgangen av regnskapet per 15.08.2024, blir regnskapet tatt til etterretning.

4. ANSETTELSE AV NY ADM. SJEF (15 min)

Stillingen ble lyst ut 26.08.2024 med søknadsfrist 08.09.2024. Utlysningen ligger her [Norges Skiforbund søker ny Administrasjonssjef for Akershus og Østfold skikrets | FINN.no](#)

5. HANDLINGSPLAN (15 min)

På skitinget i Bodø ble det vedtatt en ny strategiplan for Skiforbundet for perioden 2024-2028. Det har nå blitt utarbeidet en oppdatering basert på innspill/vedtak fra skitinget. Det vil bli utarbeidet en mal for handlingsplan som kretser og grener skal benytte seg av.

Det ble fattet følgende vedtak:

Videre behandling utsettes til mal for handlingsplan foreligger.

6. MANDAT OG SAMMENSETNING ORGANISASJONSUTVALGET OG BREDDE/REKRUTTERINGS- OG SKIKLUBBUTVIKLERUTVALG (20 min)

Skistyret har sendt på høring forslag til mandat og sammensetning av organisasjonsutvalget. Dette ble sendt ut 23.08.2024 med frist 27.08.2024 kl. 0900. Det ble gjort en gjennomgang av forslaget.

Det ble fattet følgende vedtak:

Etter en diskusjon i styret ble det vedtatt å sende inn disse pkt. til høringen.

- ***Bredde/rekrutterings- og skiklubb utviklerutvalg bør ikke tas i med i dette arbeidet.***
- ***Høring om forslaget kom med innleveringsfrist altfor seint. Sendt ut fredag 23.8, frist for innspill tirsdag 27.8. Det er da vanskelig å behandle dette på en god måte i kretsen.***
- ***Mandatene som fremkommer i innledningen ser bra ut***
- ***Styringsgruppa erstattes med referansegruppe bestående av 2 grenkomiteledere og 2 fra kretsleddet. Denne referansegruppa må rekruttere 4-6 medlemmer til hvert delprosjekt. La eksterne representanter lede hvert sitt delprosjekt, de rapporterer til skistyret som defineres som styringsgruppe. Opprett en referansegruppe bestående av 2 grenkomiteledere, 2 fra kretsleddet + de eksterne medlemmene. For å sikre effektiv fremdrift i prosjektene. Dette gir og bedre legitimitet til denne gruppa***
- ***Referansegruppa leverer forslaget til ny organisering til Skistyret.***
- ***Ekstraordinært skiting bør vurderes utsatt til oktober 2025. Fremdriftsplanen virker for ambisiøs til at vi får en god behandling i alle fora som trenger det.***
- ***Leder i referansegruppa bør være en ekstern representant***

7. BESØK AV SKIPRESIDENTEN (10 min)

Styret har tidligere diskutert besøk av skipsresidenten på et av våre styremøter. Det kan være aktuelt å få det til den 23.09.2024.

Det ble fattet følgende vedtak:

Erik tar kontakt med skipresident Tove Moe Dyrhaug og inviterer henne til styremøte 23.09.2024.

8. SKILISENS SESONGEN 2024-25 (10 min)

Skilisensen har de siste årene ført til million i utgifter for NSF. Administrasjonen har fått i oppdrag å komme med forslag til prising av lisensen som vil balansere kostnadene. Dette innebærer at noen lisenser vil få en tredoblet pris. Skistyret vil behandle administrasjonens forslag på styremøtet den 27. 08.2024.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

26. august 2024

Erik Solberg

Bjørn Arald Araldsen

Fred Solvik

Håkon Haarde

Heidi Tjernshaugen

Truls Nitschke Mortensen

Elling Kraugerud