

STYREMØTE NR. 9, 2006 – 08

19. november 2007

Sted: Berghotell, Beitostølen

Oslo, 20. November 2007 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Frank Eriksen, Stein Funderud, Jan Henning L'Abée-Lund, Terje Mørkve, Anne Berit Gjermundshaug, Alf Koksvik, Rakel Rauntun.
Gjest: Hans Trygve Kristiansen som coach.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 66: Godkjenning av protokoll styremøte 8 2006-08 godkjent

Sak 67: Tildeling av NM og HL 2010

Det var kommet inn to søknader på Hovedlandsrennet: Alta SSL og Tana SSL. Siden begge arrangører hører til Finnmark SSK, ble kretsen bedt om å prioritere de to søkerne. Kretsen valgte Alta SSL som førstevalg på grunn av infrastruktur. Innen 2010 skal Alta ha ny stadion med 30 skiver. Styret valgte å følge kretsens innstilling. Alta SSL oppfordres til å søke et større renn i 2009 for å skaffe seg viktig arrangementskompetanse.

Det var kommet inn to søknader på NM junior: Frol IL og Sokna IL. Frol IL oppfordres til å søke et større renn i 2009 for å skaffe seg viktig arrangementskompetanse.

Det var kommet inn en søknad på NM senior: Simostranda IL.

*Vedtak: Alta SSL tildeles HL 2010
Frol IL tildeles NM jr. 2010
Simostranda IL tildeles NM sr. 2010*

Sak 68: Regnskap og budsjettprognose 2007

Regnskap og budsjettprognose for 2007 ble lagt fram av administrasjonen. Det ble redegjort for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for prognosen.

Vedtak: Vedlagte regnskapsrapport og budsjettprognose tas til etterretning.

Sak 69: Hovedbudsjett 2008

I budsjett 2008 er det gjort noen prinsipielle endringer i forhold til budsjett 2007. Administrasjonen har laget en ny struktur med ny inndeling på avdelinger. Avdelingsstrukturen for de to budsjettene ble gjennomgått på styremøtet.

På inntektssiden forventes de største økningene innen sponsormidler. I tillegg er det lagt inn noen økninger på tilskudd, deriblant ifm VM-søknad 2013.

På kostnadssiden legges det opp til de største økningene innenfor avdeling 24 Utvikling utdanning og avdeling 40 Toppidrett.

Vedtak: Vedlagte hovedbudsjett med en kostnadsramme på kr. 37.990.00,- og et overskudd på kr. 165.000,- godkjennes.

Sak 70: Foreldrevettregler

Ut fra vedtaket som ble fattet på styremøte 7 15-16. august 2007 med bakgrunn i diskusjonen på ledermøtet i juni i år, ble det nedsatt et AU i administrasjonen som har jobbet frem følgende 10 foreldrevettregler:

1. Møt opp på trening og konkurranser – sikkerheten krever det og barna ønsker det!
2. Engasjer deg, men husk at det er barna som er utøver
3. Motiver barna til å være positive på trening
4. Stimulere barna til å tåle medgang og motgang
5. Bidra til fellesskapet og del din kompetanse med andre
6. Det viktigste er at barna deltar, trives og har det gøy på trening og i konkurranser
7. Bruk sunn fornuft ved innkjøp av trenings- og konkurranseutstyr til barnet ditt – søk gjerne råd i klubben din
8. Se på trener og lagleder som veiledere og respekter deres avgjørelser
9. Ved uenighet snakker du med den det gjelder - ikke om
10. Vi oppfordrer alle til å respektere og følge NIFs Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter

Vedtak: Styret vedtar de 10 Foreldrevettreglene som ble presentert av administrasjonen, sammen med plan for implementering i organisasjonen. Reglene lanseres under Kvalfosssprinten 2-3. februar 2008.

Informasjonssaker

Hvert styremedlem redegjorde for aktiviteten i sine kretser. Det rapporteres om høy aktivitet i klubb og kretsledd, spesielt i forhold til anleggsutvikling flere steder. Statkraft sitt engasjement i regionslag viser seg å være aktivitetsskapende og motiverende for kretsene der Statkraft er inne. Det ble informert om etablering av nye klubber i noen av kretsene. Flere kretser har kommet veldig godt i gang med prosjekt Jenteansvarlig, med krets- og regionssamlinger 2-4 stk pr år. Styret uttrykte noe bekymring for aktivitet og organisering i et par av kretsene.

I tillegg ble det informert om følgende saker:

- Rapport fra Landslagene
- Orientering fra arrangørkonferansen 9.-10. nov 07
- Søkeprosess VM 2013
- Orientering fri og bunden EK
- Status samarbeid og involvering mellom NIF og særforbund

Strategimøte nr. 2 med Hans Trygve Kristiansen

Oppfølging og videreføring av prosessen som ble startet på det første strategimøtet i september:

- Presentasjon av visjonsarbeidet som ble startet på møtet i september
- Visjons- og strategiarbeid
- Gjennomgang av oppgave- og ansvarsområder for hvert styremedlem

Mer detaljert referat følger i eget dokument.

Merknadsfrist: Torsdag 22. november 2007

Videre møteplan:

Tid	Sted	Møte
11. januar	Ruhpolding	nr. 10 2006-08
16.-17. april	Gardermoen	nr. 11 2006-08
29. mai	Rica Ishavshotell, Tromsø	nr. 12 2006-08

Tore Bøygard Wenche Flaa-Eieland Frank Eriksen Jan Henning L'Abée-Lund

Stein Funderud Terje Mørkve Anne Berit Gjermundshaug Alf Koksvik