

STYREMØTE NR. 19, 2016 – 2018

1. juni 2018

Quality Airport Gardermoen Hotel

Oslo, 1. juni 2018 – R.R

PROTOKOLL

Til stede: Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Gjermund Hol, Hans Peter Olsen, Arne Horten, Lisbeth Gederaas, Halvor Flatland.

Til stede fra adm.: Raket Rauntun og Stig Flatebø under hele møtet. Per Arne Botnan og Odd-Bjørn Hjelmeset under sak 111 og diskusjonssak. Marian Lyngsaunet under O-114.

VEDTAKSSAKER

Sak 110: Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 18

Vedtak: Godkjent

Sak 111: Regnskapsrapport pr 01.06 18 med prognose

Økonomisjefen gikk grundig gjennom regnskapsrapport pr 1. juni 2018 med prognose.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsprognose pr 01.06 18 med prognose til etterretning.

Sak 112: Rullering Hovedlandsrenn 2019/20 og 2020/21

NSSF har siden forrige styremøte mottatt klage fra Nordland og Troms SSK vedr tildeling av Hovedlandsrennet for sesongen 2019/20. Hovedlandsrennet ble tildelt Østre Toten Skilag etter en åpen søknadsrunde siden det ikke kom søkere fra region Nord i første runde.

Region Nord mener at det har vært utydelig kommunikasjon rundt gjeldene rulleringsplan for Hovedlandsrennet. Forbundet tar dette til etterretning ved å gjøre om på rulleringen for Hovedlandsrennet for sesongen 2020/21.

Vedtak: Styret opprettholder tildelingen av Hovedlandsrennet for 2019/20 til Østre Toten Skilag. Videre gjør styret om på rulleringen på Hovedlandsrennet for 2020/21, og tildeler dette til region Nord.

DISKUSJONSTEMA

- Status økonomi pr 1. juni 2018

- Presentasjon av økonomisjef
- Diskusjon
- Konklusjon og videre fremdrift
- Forberedelser til vårmøtet og tinget
 - Siste gjennomgang på ansvarsområder og oppgavefordeling
 - Gjennomføring av tingmiddagen
 - Gjennomgang med dirigenten (lørdag kl 1600)

ORIENTERINGSSAKER

- 110. Status administrasjon v/RR
- 111. Midt i Drammen 8-9 juni v/RR
- 112. Orientering teknisk komite v/AH
- 113. Orientering utviklingskomite v/HS
- 114. NSSF Kunnskapsturne 2018 v/ML
- 115. IBU Kongress 5-10. sept 18 og int. strategi v/ ES
- 116. NIF Ledermøte v/ES og HS

Merknadsfrist: lørdag 2. juni 2018

Videre møteplan:

Dato	Sted	Møte
1-3. juni 2018	Gardermoen	NSSFs 20. ord. ting / vårmøte

Erlend Slokvik
President

Heidi Skaug
Visepresident org.

Gjermund Hol
Visepresident sport

Arne Horten
Styremedlem

Hans Peter Olsen
Styremedlem

Lisbeth Gederaas
Styremedlem

Halvor Flatland
Styremedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær