

# STYREMØTE NR. 9-2021, NTNUI Langrenn

## Agenda og referat

**Møtetidspunkt:** 20:00-22:15, 6. desember 2021

**Sted:** Realfagbygget, R-D4-134

**Møteleder:** Thomas Meinicke

**Referent:** Martine Sogn-Larssen

**Innkalt:** Thomas Meinicke, Martine Sogn-Larssen, Nora Thelma Jevne ,

Jonas Haugstad Moosmayer , Inka Annie Ebner , Christian Bang, Axel Villanger Bang ,

Kenneth Mjelde , Håkon Bakke Kjerstad, Eirik Andreas Mortensbakke

**Ikke møtt:** Alle var til stede denne kalde førjulskvelden.

### Saksliste:

- Sak 1:** Godkjenne innkalling og saksliste
- Sak 2:** Kake og sladderr
- Sak 3:** Budsjett 2022
- Sak 4:** Økonomisk situasjon
- Sak 5:** Generalforsamling for året 2021
- Sak 6:** Utenlandstur
- Sak 7:** Studentlekene 22'
- Sak 8:** Hyttekarusell
- Sak 9:** Tour de Sweco
- Sak 10:** Status Marka-Rundt
- Sak 11:** Nærmiljøanlegg
- Sak 12:** Birken, Vasan
- Sak 13:** Sweco
- Sak 14:** Eventuelt

Sak Estimert tidsbruk	Sakstittel/ -innhold
<b>Sak 1</b>  <b>1 min</b>	<b>Godkjenne innkalling og saksliste</b>  <b>Vedtaks sak, fremlegges av Thomas</b>  Velkommen til 9. styremøte!  Innkalling med saksliste er sendt ut på <i>Slack</i> til alle styrets medlemmer. Øvrig medlemsmasse er informert om møte og agenda via <i>Slack</i> 5. desember 2021.  <b>Forslag til vedtak:</b> <i>Innkalling og saksliste til styremøte 9 godkjennes.</i>
<b>Referat</b>	Vedtak: Innkalling og saksliste til styremøte 9 godkjennes
<b>Sak 2</b>  <b>10 min</b>	<b>Kake og sladder</b> <b>Informasjonssak, fremlegges av alle</b>  Har noen gjort noen sprell siden sist? Hørt noe gøy? Sett noe gøy?
<b>Referat</b>	<i>Sak 2 referatføres ikke, jmf. styrevedtak 8/2012</i>
<b>Sak 3</b>  <b>40 min</b>	<b>Budsjett 2022</b> <b>Diskusjonssak, fremlegges av Jonas Haugstad Moosmayer</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tentativt budsjett diskuteres</li> </ul>
<b>Referat</b>	Endringer i inntektskilder <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marka-Rundt har en betydelig pengesum på bok, og ønsker å overføre 40 000 NOK til hovedgruppa. Dette er en økning på 15 000 kr fra oppsatt budsjett, og øker den totale potten #3130-Stevneinntekter til totalt 50.000 kr</li> <li>- Øker #3152- Egenandel stevne/arrangement drastisk til 125 000 NOK grunnet høy kostnad utenlandstur. her får vi inn betydelige inntekter. Bruks drar også opp beløpet betraktelig.</li> <li>- Øker #3810- Sentrale NTNUI-midler. Begrunnes i at det ventes mer refusjon av startkontigenter, samt mer støttet reisevirksomhet.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- #3820- Ekstraordinære sentrale NTNUI-midler. Setter opp 10.000 her. Dette er for å dekke halve Visma-lisensen. Vi har fått det resterende beløpet i 2021.</li> <li>- #3970- Øker inntekter tilstelning/fest til 30.000 kr grunnet høyere inntekt fra påmeldingsavgift stakefesten. Dyrere på hytta enn i skogen.</li> <li>- Andre inntekter videreføres i stor grad.</li> </ul> <p>Endringer i utgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Øker #4021-Opphold konkurranser grunnet dyr utenlandstur (89 000), samt dyr Bruksvallarna.</li> <li>- #4031- Reise buss/bil/tog ikke støttet. Gjenopptar bruk av denne, for leiebiler La diagonela.</li> <li>- #6840- Aviser, tidsskrifter mm. Øker denne med 5000 kr for å sikre 3 utgaver.</li> <li>- #6861- Utgifter egne møter. Opprettholder denne, som en del av styregodene. Brukte lite i 2021.</li> <li>- #7220- Kretskontingent, støtteberettiget. Denne har økt drastisk til 16.000 kr. Øker derfor her. Støttes av NTNUI Sentralt</li> <li>- #7230- Lagavgifter, støtteberettiget. Visma-teamet. Denne har økt til 26.000 NOK i 2021. Setter derfor opp 26.000 i 22'.</li> </ul> <p>Det budsjetteres med å gå 3380 NOK i overskudd i 2022. Dette er i henhold til styrets målsetning om å ikke spise av egenkapital, men heller ikke opparbeide seg kapital.</p>
<p><b>Sak 4</b></p> <p><b>5 min</b></p>	<p><b>Økonomisk situasjon</b></p> <p><b>Informasjonssak, fremlegges av Jonas Haugstad Moosmayer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomisk ståa</li> <li>- Søknader</li> </ul>
<p><b>Referat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- God likviditet og god soliditet for hovedgruppa. Viktig for å kunne holde liv i teamet, da hovedgruppa er største långiver til teamet. Nåværende likviditet er helt i tråd med styrets målsetninger, og oppfattes svært hensiktsmessig.</li> <li>- Marka-Rundt har særdeles god økonomi, og kommer til å forsøke å dele ut 40.000 til oss årlig.</li> <li>- Kommet inn forslag om kjøp av tidtakerutstyr. Dette er svært kostbart, og avhenger av betydelig støtte fra HS. Kan også være aktuelt å høre med Sweco. Styret ser videre på saken, først og fremst på system uten brikker. Tidligere kostnadsanslag ligger på 120 000 for komplett utstyr. På tross av høy kostnad er det likevel mye penger å spare da MR alene har rundt 40.000 i kostnader til tidtaking.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er i perioden fra forrige møte søkt om følgende støtteordninger: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trondheim kommune: 8200 kr MR, 5000 kr Stud5mila</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Sak 5</b></p> <p><b>5 min</b></p>	<p><b>Generalforsamling 22'</b></p> <p><b>Informasjonssak, fremlegges av Thomas Meinicke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13. januar, R2 Realfagbygget</li> <li>- Møteinnkalling må godkjennes av styret</li> <li>- Årsberetning. Frist: 6. jan</li> </ul>
<p><b>Referat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Møteinnkalling godkjent av styret etter endring av ordlyd om starttidspunkt. Sendes ut 13. desember i henhold til gjeldende regler.</li> <li>- Velger å videreføre komiteene, lyser ut etter genfors. Komitéansvarlig, altså styremedlemmet, tar opp komiteen innen 20.feb. Søknadsbasert.</li> <li>- Aktuelle komiteer: Sosialkomiteen, Arrangementskomiteen, Trenerkomiteen.</li> <li>- Alle styreposisjoner tar ansvar for sin del av årsberetningen, denne må være klar til 6. januar.</li> </ul>
<p><b>Sak 6</b></p> <p><b>20 min</b></p>	<p><b>Utenlandstur</b></p> <p><b>Diskusjonssak, fremlegges av Martine Sogn-Larsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Må komme med info samt konkretisering av NTNUIs støtteordning. Hvordan gjøres dette praktisk?</li> <li>- Innbetalingsfrist</li> <li>- Kostnadsanslag deltakere</li> <li>- Status leiebiler</li> <li>- Omikron</li> </ul>
<p><b>Referat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vedtar at NTNUI-støtte går til hotell. Dette er mest praktisk. 1000 kr per NTNUI type 2-medlem. Info om dette legges ut nærmere jul</li> <li>- Innbetalingsfrist settes til 16. januar, blir ca 2680 per pers for hotell+leiebiler.</li> <li>- Styret vedtar å refundere nåværende leiebiler for å heller bestille nye da pris har sunket drastisk.</li> <li>- Styret holder seg løpende oppdatert på koronasituasjonen i aktuelle land. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Må minne alle om å ha gyldig reiseforsikring.</li> <li>- NTNUI har reiseforsikring på alt, og vil ikke bli økonomisk belastet ved eventuell avlysning.</li> </ul> </li> <li>- Sveits er kaldt i januar, må derfor passe på at vi er tydelige på kuldegrensener</li> <li>- I forbindelse med at de fleste reiser hjem i jula, kommer styret til å minne om HELFO-kort, gyldig reiseforsikring inkl. bevis samt at den røde boka er gyldig, aka passet.</li> </ul>

<p><b>Sak 7</b></p> <p><b>10 min</b></p>	<p><b>Studentlekene Tromsø 2022</b></p> <p><b>Diskusjonssak, fremlegges av Thomas Meinicke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normaldistanse, sprint, 5mil/3mil <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-12. mars <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vasan: 27. feb</li> <li>- Birken: 19. mar</li> </ul> </li> </ul> </li>   <li>- Her må vi få med en stor gjeng. Starte blæstinga nå, tromsø er fett!!! <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bankett lørdag</li> <li>- Dette blir dritgøy!!!</li> <li>- NSI dekker reise til fra, sjekke muligheter for felles hytte/ airbnb.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Referat</b></p>	<p>Styret stiller positive til lekene., og sjekker muligheten for felles hytte/bok. Styret kommer til å arrangere felles opplegg, og gleder seg stort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostnader knyttet til bo blir belastet av den enkelte</li> <li>- Kostnader knyttet til reise kan søkes refundert av NSI.</li> </ul>
<p><b>Sak 8</b></p> <p><b>15 min</b></p>	<p><b>Hyttekarusell 2022</b></p> <p><b>Diskusjonssak, fremlegges av Axel Villanger Bang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offentliggjøring av program</li> <li>- Dugnadsliste</li> </ul> </li>   <li>- Poengsystem <ul style="list-style-type: none"> <li>- Her trengs det endringer. Må premieres mer å få en 11. plass enn en 20. plass</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Referat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmet for årets hyttekarusell kommer i romjula, blir sendt ut til styremedlemmer på deres slack for revidering før publisering.</li> <li>- I henhold til vedtak på styremøte 3, kommer styret til å sette opp type 2-medlemmer som tidtakere. Kan så bytte innbyrdes.</li> <li>- Nytt poengsystem: videreføre 1 deltakerpoeng, men doubler resultatpoeng. På den måten blir det mer rettferdig, samtidig som deltagerpoengene fortsetter å virke attraktive. Det nye systemet er gjeldene for både kvinner og menn. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. plass: 24 poeng</li> <li>2. plass: 20 poeng</li> <li>3. plass: 19. poeng</li> <li>4. plass: 17. poeng</li> <li>5. plass: 16 poeng</li> <li>6. plass: 15 poeng</li> <li>7. plass: 14 poeng</li> <li>8. plass: 13 poeng</li> </ol> </li> </ul>

	<p>9. plass: 12 poeng  10. plass: 11 poeng  11. plass: 10 poeng  12. plass: 9 poeng  13. plass: 8 poeng  14. plass: 7 poeng  15. plass: 6 poeng  16. plass: 5 poeng  17. plass: 4 poeng  18. plass: 3 poeng  19. plass: 2 poeng  20. plass: deltagerpoeng = 1 poeng.</p> <p>På klubbmesterskap ganges poengsatsene med 1,5, dvs vinner får 36 poeng. Dette viderefører at klubbmesterskap skal være de mest attraktive rennene. Doble poeng på KM, slik som i dag, ble vurdert, men det var enighet om at 48 poeng er for mange poeng og gjør det vanskelig å ta igjen lederen.</p> <p>Følgende KM vedtas gjennomført 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomaldistanse, <i>klassisk/skøyting</i></li> <li>- Fellesstart, <i>klassisk/skøyting</i></li> <li>- Sprint, <i>Hank-Sport-printen. Klassisk</i></li> <li>- Studenterfemmila, <i>KM langdistanse, klassisk.</i></li> </ul>
<p><b>Sak 9</b>   <b>10 min</b></p>	<p><b>Tour de Sweco!!</b>  <b>Diskusjonssak, , fremlegges av Thomas Meinicke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8. til 10. februar</li> <li>- Bankett på Studenterhytta</li> <li>- Mat</li> </ul>
<p><b>Referat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flytter TdS én uke, til 8-10. feb. For å fordele ut høydepunktene.</li> <li>- Hytta er booket til 3. feb. prøver å flytte denne til 10. feb.</li> </ul>
<p><b>Sak 10</b>   <b>5 min</b></p>	<p><b>Status Marka-Rundt</b>  <b>Informasjonssak, fremlegges av Eirik Andreas Mortensbakke</b></p>
<p><b>Referat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Styret er fastsatt <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spons: Mari Hetlesæter</li> <li>- Løype: Odd Wæhre</li> <li>- Mannskap: Inger Gissinger</li> <li>- IT: Mathias Andresen</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomi: Jakob Hanserud</li> <li>- Rennleder: Eirik Andreas Mortensbakke</li> <li>- Klasser er bestemt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konkurransen</li> <li>- Trim</li> <li>- Student (med tid) <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Satse" mot studenter, mulig med premie til beste linjeforening</li> <li>- Stands for blæst.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Ungdomsklasse (20km)</li> <li>- Har fått innvilget å bruke Nilsbyen som arena <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostnadsfritt, mot at de får kreve inn penger i parkering og drive kafeteria.</li> </ul> </li> <li>- Bruke mer penger på promo og blæst.</li> </ul>
<b>Sak 11</b>  <b>5 min</b>	<b>Nærmiljøanlegg</b> <b>Informasjonssak, fremlegges av Thomas Meinicke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møte med kommunen 1.12</li> <li>- 60% sjans for realisering</li> <li>- Mobiliseringsmøte før jul/rett etter. Hvem blir med?</li> <li>- Folkemøte starten av jan, dette blir viktig for realisering</li> <li>- Planer om felles klubbhus, her kan vi få tilgang til egen bod, samt felles møtelokaler og garderobeanlegg</li> <li>- Noen fasiliteter vi ønsker her?</li> </ul>
<b>Referat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dette blir først og fremst et anlegg for de minste, men like fullt svært nyttig for oss tidlig på sesongen</li> <li>- Snøproduksjon</li> <li>- 3 km nye løyper</li> <li>- Felles klubbhus. Egen bod her.</li> <li>-</li> </ul>
<b>Sak 12</b>  <b>10 min</b>	<b>Birken/Vasan</b> <b>Informasjonssak, fremlegges av Inka Annie Ebner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Booke buss og sovested. Følge tidligere opplegg?</li> <li>- Starte blæstinga tidlig!</li> </ul>
<b>Referat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestiller buss ca en uke før.</li> <li>- Sender mail om sovested ila desember</li> </ul>
<b>Sak 13</b>	<b>Sweco</b> <b>Informasjonssak, fremlegges av Kenneth Mjelde</b>

5 min	
Referat 5 min	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sweco er generelt fornøyde med samarbeidet</li> <li>- Få til flere fellestreninger med Sweco på nyåret</li> <li>- Tilleggsytelser - her er det bare å komme med ideer! <ul style="list-style-type: none"> <li>- Søke om tilleggsytelser etter nyttår</li> </ul> </li> </ul>
Sak 14 5 min	<p><b>Eventuelt</b> <b>Diskusjonssak, fremlegges av Thomas Meinicke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledertrøyer HK</li> <li>- Organisasjonskart</li> <li>- Skikurs via bioracer med private aktører</li> <li>- Tilbakemeldinger</li> <li>- Innkjøp av tidtakingssystem <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusjonssak, fremlegges av Eirik Andreas Mortensbakke <ul style="list-style-type: none"> <li>- God økonomi i MR, mulighet for å ta ut mer overskudd</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Tidspunkt for fellestrening, fremlegges av Martine Sogn-Larssen</li> <li>- Bestilling av klær, fremlegges av Martine Sogn-Larssen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledertrøyer vedtas å bli kjøpt inn, tross høy kostnad. Endrer litt på design. Søker om tilleggsytelser for dette.</li> <li>- Styret godkjenner presentert org.kart</li> <li>- Styret vedtar interesse for skikurs på vegne av Bioracer, men ønsker mer informasjon. Kursholder mottar et honnør på 500 kr, resten går til NTNUI.</li> <li>- Gode tilbakemeldinger fra gruppens medlemmer. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ønske om skikurs. Ser på muligheten for å få til noe med Sit og Tor-Arne Hetland <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grunnleggende nivå</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Vedtar å videreføre vedtak om at oppmøtetidspunkter skal følge hele og halve klokke timer. Tiltak for bedre forutsigbarhet.</li> <li>- Ro-gruppa er svært interessert i bestille klær fra oss. Satser på å åpne nettbutikken medio januar.</li> </ul>

**Nytt møte (siste): Kl 17:30, før genvors 13. jan. Takk for året så langt til alle styremedlemmer!**





**GOD JUL!**