

STYREMØTE NR. 3-2024, NTNUI Langrenn

Agenda og referat

Møtetidspunkt: 16.15 - 18.00, 4. april 2024

Sted: Møterom klubbhuset

Møteleder: Herborg Skjelle

Kakeansvarlig: Herborg Skjelle

Referent: Martin Haarstad

Innkalt: Martin Haarstad Line Næss Thomas Tefre Inger Kvåle Gissinger

Ane Hagset Stavnesli Simen Fritzner Julie Meinicke

Ikke møtt:

Saksliste:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Sak 1/2024: | Godkjenne innkalling og saksliste |
| Sak 2/2024: | Kake og sladder |
| Sak 6/2024: | Komiteer status |
| Sak 19/2024: | Uttakskomite |
| Sak 20/2024: | Studenterfemmila |
| Sak 9/2024: | Birken evaluering |
| Sak 7/2024: | Utenlandstur 2025 |
| Sak 14/2024: | Ekstraordinært årsmøte |
| Sak 15/2024: | Sportslig fremover |
| Sak 16/2024: | Sosialt fremover |
| Sak 12/2024: | Generelt |
| Sak 13/2024: | Innkomne saker |

Sak 01/2024	Godkjenne Innkalling og saksliste	1 min
Type sak	Vedtaks sak	
Saksfremlegger	Herborg Skjelle	
Saksinfo	<p>Innkalling med saksliste er sendt ut på Slack til alle styrets medlemmer. Agenda ble delt med medlemsmasse via Slack.</p> <p>Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til styremøte 3 godkjennes.</p>	
Referat	Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 3	
Konklusjon	Godkjent	
Vedtak	Styret godkjenner innkalling enstemmig	

Sak 02/2024	Kake og sladder	5 min
Type sak	Fjas	
Saksfremlegger	Alle	
Saksinfo	Innsjekk og sladder	
Referat	Sak 02 referatføres ikke	

Sak 06/2024	Komiteer status	5 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Martin Haarstad	
Saksinfo	<p>Søkere i alle komiteer: Web: MØA Blæst: Aud ØH, Martine Trener: Lauritz, Sigurd K Sos: Henrik W, Tor O, Max R, Anton J Arr: Guri Hulbak Oppstartsmøte settes av leder for kom. Vurderer oppstartsmøte med noe støtte til evt middag. Presentasjon av komiteer på Instagram.</p>	

Referat	<p>Trener-kom, hatt oppstartsmøte og satt plan frem til sommeren. Fungerer greit enn så lenge.</p> <p>Sos, Oppstartsmøte gjennomført. Planene mot sommeren er lagt.</p> <p>Web, all good</p> <p>Blæst, ok</p> <p>Arr, oppstart gjennomført.</p> <p>Komiteer får innvilget støtte til middag 100kr per pers for sosial oppstart.</p> <p>Ane tar presentasjon av kom på insta, ila Mai.</p>
Konklusjon	Komite har kommet i gang.

Sak 19/2024	Uttakskomite	10 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Herborg Skjelle	
Saksinfo	Det må utnevnes en uttakskomite til laguttak før Olavsstafetten.	
Referat	Ny uttakskomite er utnevnt: Håkon Bakke Kjerstad, Audun Nesheim Hægeland og Astrid Arnesen.	
Konklusjon		

Sak 20/2024	Studenterfemmila	15 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Julie Meinicke	
Saksinfo	<ul style="list-style-type: none"> - Status løypetrasé: Står mellom Fjellseter og Langmyra, men skal prøve å få til Fjellseter. Snakker med Bydrift som prepper løypene på tirsdag. - Dugnad: Trenger noen som kan være tidtakere, lange mat/drikke og grille. I tillegg trengs et par som kan merke løypa. - Innkjøp og forberedelser - Soundboks er booket så vi har flere - Grill lånes av O-gruppen 	

Referat	<p>7ern er ok, ish 7er med litt modifikasjon. Fjellseter blir løsningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daniel på tid, Audun på grill. Sjekker med tidtakere på senere løp. - Start og mål på skistua. - Telt og soundboks hentes på Søndag, Martin - Simen Fritzner fikser Akevitt.
Konklusjon	Under kontroll

Sak 09/2024	Birken evaluering	10 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Simen Fritzner	
Saksinfo	<ul style="list-style-type: none"> - Utsettelse til søndag - Buss til/fra <ul style="list-style-type: none"> - Tre hentesteder funker bra - Bankettbuss - Overnatting 	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> - Noen som ikke fikk vært med siden birken flyttet dato. Ikke mye vi kunne gjort noe med. Thorleifs var greie, senere avreisetidspunkt var OK. - 3 stoppesteder fungerte. - Evt ta med egen høyttaler for bankettbuss. - Overnatting fungerte OK, ikke så mange andre alternativer. 	
Konklusjon	Fin tur	

Sak 07/2024	Utenlandstur 2025	15 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Simen Fritzner	
Saksinfo	<ul style="list-style-type: none"> - NM del 1 - Respons fra teamet - Fly- og overnattingsmuligheter for aktuelle renn 	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> - Sted bestemt, med et lite forbehold om pris og mulighet for å bo sammen. 	
Konklusjon	Det blir utenlandstur til 3 Zinnen!	

Sak 14/2024	Ekstraordinært årsmøte	10 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Herborg Skjelle	
Saksinfo	<p>Ekstraordinært årsmøte skal avholdes 10. april. Litt om gjennomførelsen og ansvarsfordeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stemmesystem - Sjekke gyldig medlemskap - Referent - Desisor - Kaker - Is/kopper/tallerkener 	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> - Sakspapirer i orden. - Thomas og Martin fikser medlemsinnsjekk - Referent, spør Ingvild - Desisor, Guri, MØA, spør etter møte nå. - Kake: Aud, Martin, Herborg gjør nytt forsøk, Inger, Julie (Allergivenlig) - Is droppes, kaffe+brus Ane+Line - Herborg Skjelle leder møtet fra start, saksgang som vanlig fra start. 	
Konklusjon	Kontroll, viktig at medlemmer setter seg inn i sakene.	

Sak 15/2024	Sportslig fremover	10 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Inger Kvåle Gissing	
Saksinfo	<p>-Plan frem til sommeren -Fiskebeinrennet og HK 13: må se an snøforholdene. Hva gjør vi ev med dugnadspoeng til tidtakerne dersom vi må avlyse? -3000 m 11. mai -Morgenjogg fredag 17. mai? -Dragvolltestløp og avslutning 28. mai -Vårskitur? Søndagslangtur</p> <p>-Olavsstafetten</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Fiskebeinerrennet avlyses, ikke snø eller værmelding. - HK13, ser an snø og et mirakel om bedre forhold. Grunnet vær og temp neste uke. Varsel kommer minst en uke før. - 3000, 11.mai. - Morgenjogg med tri på 17. mai, opplegg under planlegging 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Vårskitur, sesongens siste søndagslangtur sjekker forhold og satser på tur. Kommer når det er best føre. - Olavsstafetten er påmeldt 2h+1d lag. UK får ansvar her. Stafetten den 1. mai, Uttak med intervall, blinkes ut hvilken dag og publiseres asap.
--	---

Sak 16/2024	Sosialt fremover	15 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Julie Meinicke	
Saksinfo	<p>Gudenes Natteliv</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mange påmeldte, det er bra! - Opplagg i Dollarhuset før avgang til Samfundet kl 21! <p>STAKEFEST!!!!!!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Påmeldingen har åpnet!!! - Bleste på treninger, mål om 100 stk. - Buss er booket og går 13:30 fra Gløshaugen. - Det er ikke booket buss hjem fra Studenterhytta. - Mat er under bestilling, men ikke bestemt. - Spørre og planlegge de som skal være toastmastere og holde taler. - Formulere tydelige retningslinjer for medbrakt alkohol på hytta. - Diskutere kåringer. - Sendt forespørsel om Swingkurs tirsdag 23. april. - Startet prosessen med edruvakter fra o-gruppen <p>Annet fremover</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banketter - Fotballkamp 16. mai? - 17. mai - Sommeravslutning - Bestille sted for bli-kjent-treningen 	
Referat	<p>-Gudenes: Fornøyd med påmelding. Plan er lagt, dollar+Julie har kontroll. Vask lørdag, formiddag. Styre stiller med folk.</p> <p>-Stakefest: Sit står for mat Vi har valgt ut folk som kan være toastmastere og som kan holde damenes og herrenes tale. Disse blir spurt. Theodor ledes av Inger Streng på alkohol, O-gruppa får nøye instruks om innsamling. Styret vil se på et system der de som evt blir tatt med medbrakt alkohol vil måtte</p>	

	<p>dekke denne boten selv. Studenterhytta har et botsystem der man bøllegges per enhet uansett innhold. Bøtene er ganske dyre så viktige at dette overholdes</p> <p>Stakefest planlegges videre av komité</p> <p>Prismøte hos Haarstad 15.april. Google skjema kommer neste uke for innsending.</p> <p>Pris for stakefesten legges ut så fort middagsprisen kommer.</p> <p>Undersøker fotballkamp.</p> <p>17.Mai, løpeøkt på morgene og tog, møtes etter dersom mulig og været er bra.</p> <p>Grilling etter Dragvoll testløp dersom bra vær, evt restaurant dersom været tilsier det.</p> <p>Bli kjent trening tas på neste styremøte, evt prismiddagen.</p>
--	---

Sak 12/2024	Generelt	10 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger Saksinfo	<p>Herborg Skjelle Taushetserklæring. NTNUI prøver ut et nytt system for taushetserklæring for styremedlemmer og andre tillitsvalgte. Systemet kan brukes allerede, men ingen retningslinjer på plass enda. Vil vi ta i bruk dette?</p> <p>Ane Hagset Stavnesli Klesbestilling rett rundt hjørnet, venter på godkjenning av tøy fra Sweco og AØE. Shoppen holdes åpen i 2 uker.</p> <p>Retningslinjer for blæst.</p>	
Referat	<p>Skal se på å ta i bruk taushetserklæring, venter på mer info.</p> <p>Shop er åpen, klær skal komme til den enkelte adresse, forventer 5-8 uker.</p> <p>Ane legger ut retningslinjer for resten av styret.</p>	

Sak 13/2024	Innkomne saker	
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	

Saksfremlegger	Herborg Skjelle
Saksinfo	<ul style="list-style-type: none"> - Referater fra styremøte 2 og ordinær generalforsamling. - Løypevalg studenterfemmila - Talere på stakefesten - Pris stakefesten - Avlyse Fiskebeinerrennet. Kanskje et lite post-påskerenn i stedet. - Blæst studenterfemmila
Referat	<ul style="list-style-type: none"> - Nå ligger både referat fra styremøte 2 og fra ordinær generalforsamling ute. - Løype se info over - Se info stakefesten - Se info stakefesten - Se info under trening for HK spørsmål - Ane er på saken og har lagt ut.

Neste styremøte: Avtales under Styremiddag 15.april.