

STYREMØTE NR. 4-2024, NTNUI Langrenn

Agenda og referat

Møtetidspunkt: 18:00-20:30, 29. april 2024

Sted: Skinnsøfuaen i Kringsjøvegen 9A

Møteleder: Herborg Skjelle

Kakeansvarlig: Simen Fritzner

Referent: Martin Haarstad

Innkalt: Ane Hagset Stavnesli Inger Kvåle Gissinger Julie Meinicke Line Næss

Thomas Tefre Simen Fritzner Martin Haarstad

Ikke møtt: Inger Kvåle Gissinger (digital deltakelse)

Saksliste:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Sak 1/2024: | Godkjenne innkalling og saksliste |
| Sak 2/2024: | Kake og sladder |
| Sak 17/2024: | Informasjon fra Team manager i Team NTNUI Sweco |
| Sak 18/2024: | Team NTNUI Sweco |
| Sak 19/2024: | Stakefest - evaluering |
| Sak 20/2024: | Økonomi og refusjon |
| Sak 15/2024: | Sportslig fremover |
| Sak 21/2024: | Hyttekarusell evaluering |
| Sak 16/2024: | Sosialt fremover |
| Sak 22/2024: | Status arrangementskomite |
| Sak 23/2024: | MR-sjef |
| 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><i>Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til styremøte 4 godkjennes.</i></p>	
Referat	Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 4 enstemmig	
Konklusjon	Godkjent	
Vedtak	<i>Innkalling og saksliste til styremøte 4 godkjennes.</i>	

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

Sak 17/2024	Informasjon fra Team manager i NTNUI Sweco	20 min
Type sak	Informasjonssak	
Saksfremlegger	Thomas Meinicke	
Saksinfo	<p>Thomas kommer innom for å gi styret informasjon om Team NTNUI Sweco.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på nåværende tidspunkt - Framover 	
Referat	<p>Femte sesong, den beste noensinne! Dagens situasjon: To managere. 5 gutter + 3 jenter. Teamet ønsker å fortsette driften videre.</p>	

Sak 18/2024	Team NTNUI Sweco	5 min
Type sak	Diskusjon- og vedtakssak	
Saksfremlegger	Herborg Skjelle	
Saksinfo	<ul style="list-style-type: none"> - Vi diskuterer det Thomas har lagt fram for oss, inkludert drift og videre fremtid. - Mulig låneordning mellom teamet og langrennsgruppa for å sikre teamets likviditet mellom utbetaling av sponsorbeløp. 	
Referat	<p>Større utlegg over lengre perioder er ikke holdbart for økonomi til den gjennomsnittlige student.</p> <p>Åpenhet i regnskap og klare grenser må inngå i en avtale.</p> <p>MR og langrenns-styret ønsker å hjelpe teamet.</p>	
Konklusjon	Styret går inn for å jobbe med å ferdigstille en låneavtale for å hjelpe teamet i den daglige driften.	
Vedtak	Det arbeides med låneavtale, mål om å ha den klar innen 15.juni.	

Sak 19/2024	Stakefest - evaluering	10 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Julie Meinicke	
Saksinfo	<p>96 påmeldte.</p> <p>Vors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Område - Grilling - Ølstafett <p>Hytta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Middag - Taler / sanger - Edruvakter - Alkoholreglement - Vasking <p>Swingkurs</p>	
Referat	<p>Gode tilbakemeldinger fra deltakere og hytta.</p> <p>Litt sent inn på hytta i år.</p> <p>Middagen ble gjort raskt unna. Forbedring fra tidligere år.</p> <p>Husk å lade soundbokser, evt book dagen før for å sjekke.</p> <p>Edruvakt gikk i boks til slutt, litt sene opp.</p> <p>Swingkurs: gjennomføre interessedpåmelding, greit oppmøte, men vi vil gjerne ha flere!</p>	

	Vurdere buss tilbake på natta: sjekke pristilbud tidlig for neste år. Buss må i så fall betales ekstra av de interesserte. Godt gjennomført.
Konklusjon	Bra fest, jobber med erfaringer videre.

Sak 20/2024	Økonomi og refusjon	15 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Line Næss	
Saksinfo	<p>Status på refusjonsutbetaling. Retningslinjer for refusjon for skirenn?</p> <p>Sender ut refusjon når fristen har gått ut så vi vet hvor stor sum det er snakk om, og om vi klarer å gi 85%</p>	
Referat	<p>Forespørsler fra enkelte utøvere om hvordan en fører opp refusjon. Tvilstilfeller diskutert. Regnskap for refusjon begynner etter fristen. Klart mål om å oppnå 85%</p>	
Konklusjon	Utbetalinger skjer når regnskapet for dette er klart.	

Sak 15/2024	Sportslig fremover	10 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Inger Kvåle Gissing	
Saksinfo	<ul style="list-style-type: none"> ● Olavstafetten 1. mai ● 3000m 11. mai ● Begynner med morgenjogg fom. neste uke. Treninger tir, ons, fre og søn. ● Dragvolltestløp og avslutning 28. mai ● Aktiv Hverdag: har sendt inn at vi ønsker at onsdagsstyrken skal fortsette å være Aktiv Hverdags-økt til høsten, og at inntektene deles med O-gruppa. 	
Referat	<p>Lag ute for Olavstafetten. Begynner å blæste for 3000m Treninger blir som beskrevet over de neste ukene.</p>	

Sak 21/2024	Hyttekarusell evaluering	10 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Inger Kvåle Gissing	
Saksinfo	<p>Hva har vært bra med årets HK? Hva kunne vært gjort annerledes?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valg av arenaer - Tidtakere - Avlysninger - Tirsdager og torsdager vs. onsdager - Bankett 	
Referat	<p>Arena preget av dårlig vær og føre. Ønsker å spre det på forskjellige arenaer. Granåsen mye brukt i år grunnet dårlige snøforhold. Legge ut en tydeligere instruks på på tidtakerhjelpen. Husk å minne om dugnader ved flere anledninger. Høre med O-gruppa om de vil komme på HK, blæste mer. Sportslig ansvarlig synes det har vært en del merarbeid tilknyttet at vi har hatt HK på tirsdager og torsdager hvor det har vært mye aktivitet på skistadionene. Diskuterte om vi kan ha HK på onsdager til neste år uten at vi konkluderte med noe. Tar opp igjen diskusjonen før HK-terminlista lages til neste sesong. Bankett: husk å være tidlig ute for å etterlyse mer mat. Vi må være på restauranten minimum 2 timer før stengetid.</p>	
Konklusjon	<p>Fortsetter med å jobbe med å utvikle HK. Tradisjoner står sterkt, men gøy med en variert sesong. Gjelder å bygge kultur for at HK er for alle. Prøver å jobbe for mer variasjon av arenaer til neste år.</p>	

Sak 16/2024	Sosialt fremover	10 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Julie Meinicke	
Saksinfo	<p>Plan videre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16. mai - 17. mai - Sommeravslutning etter Dragvolltestløp - Bli kjent-festen høsten 2024 	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> - 16. Mai, Opplegg hos Tor Olav før kamp, bestilt billetter. 	

	<p>Støtter noe til mat eller snacks før kamp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felles tog i byen, grilling ved pent vær, avklares et par dager før. - Inger Kvåle Gissinger tar ansvar for testløpet. Vi legger opp til lavterskel grilling ute. - Hører med Elgsethytta om lokale til bli-kjent-trening. Sweco har gitt oss tilleggssytelser, budsjett satt.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 22/2024	Status arrangementskomite	5 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Simen Fritzner	
Saksinfo	<ul style="list-style-type: none"> - Booket hytter Meråker 20-22 sep. - Kontaktet Grova skistadion + inngang i klubbhuset. <ul style="list-style-type: none"> - Er booket, men det formelle må ferdigstilles. Venter på dem - Hytter + skipass booket til brukssamling, 7-10 nov. <p>Vasaloppet</p>	
Referat	<p>Samlinger for høsten er good. Meråker senere enn vanlig grunnet opptatte hytter helgen før. Bytter mest sannsynlig plass med BK-festen.</p> <p>Vasaloppet prioriteres under VM. Legges derfor ikke opp til felles buss. Arrangement på eget initiativ, vi ser på ordning for reise støtte.</p>	

Sak 23/2024	MR-sjef	10 min
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Martin Haarstad	
Saksinfo	<p>Vedtak fra generalforsamling om valg av ny MR-sjef, forslag til løsning for valg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sette opp søknads mulighet, ønsker frivillige søkere - Frist søknad - Vurdering fra styret, med tidligere MR-sjef? - Intervju med aktuelle kandidater, gjennomføres av tidligere MR-sjef + 1-2 fra styret. - Forslag presenteres på styremøte, senest juni. - Vedtak på styremøte ved presentasjon av forslag eller første etter. 	

Referat	Vi har fått mandat til å velge MR-sjef og vil gi medlemmer mulighet til å søke på stillingen. Legge ut informasjon om søknad i løpet av uka, med frist 15. mai. Styret vil gjennomgå søknadene og forhøre seg med tidligere MR-sjef før styret velger den nye MR-sjefen.
Konklusjon	Prosesen er i gang. Forventer å legge ut søknadsskjemaet første halvdel av mai.

Sak 12/2024	Generelt	
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger Saksinfo	Herborg Skjelle Vi trenger ansvarlige for Gråkallen opp. Aktiv Campus 2024	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> - Ane tar hovedansvar for Gråkallen opp. Hører med å få med seg en liten komité - Herborg legger inn søknad på økt til Aktiv Campus. 	

Sak 13/2024	Innkomne saker	
Type sak	Informasjons- og diskusjonssak	
Saksfremlegger	Herborg Skjelle	
Saksinfo	Oppklaring til forslagskassa: Sak 17, Styremøte 2. Sponsor Saken under dette møte var en informasjonssak for at resten av det nye styret skulle få en innføring i hvilke avtaler som foreligger. Ingen nye vedtak, dette gjøres til høsten da man går inn i forhandlinger ihht. avtaler. Lage tilgjengelig dugnadsskjema? Treningsplan Buldring på guttetrening Burde vært spilt musikk mens det ble laget dansegulv på stakefesten	
Referat	Lager innlegg til høsten der vi minner om dugnader og når vi forventer det. Mindre dugnader kan føres på et skjema som gjøres tilgjengelig. Ved	

	<p>større arrangement kjøres vanlig dagnads påmelding for at arrangør skal ha bedre kontroll.</p> <p>Treningsplanen er noe dynamisk etter føre spesielt i overgangsfasen. Jobber med å holde den, samtidig som det er et ønske om å ha noe fleksibilitet mht. å kunne tilpasse etter tilbakemeldinger/forslag.</p> <p>Mulig buldring på guttatrening til høsten.</p> <p>Problem med høyttaler var årsak til glippen i musikken under stakefesten. Vi håper det går bedre til neste år!</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste styremøte: Digitalt