



Referat styremøte Skatval skilag 14. juni 23

<http://www.skatvalskilag.no>

Sted: Skihytta i Klempen
Dato: onsdag 14.06.23 kl 19.00
Innkalt: Geir Aspenes, Bente Bakken, Elin Kolden, Gunn Fornes, Pål Martin Daling, Ståle Dullum og Sven Otto Kråkvik
Sponsorkomiteen ved Rune Sævik, Petter Jakob Bjerve og Rolf Lynum
Bjerkem er invitert til sak 40/23 (tar den først)

Fraværende: Geir Aspenes

Møtedatoer: Møtene avholdes som hovedregel kl 19:00 i Klempen:
Forslag til høstmøter

- Onsdag 16. august (alternativt ons 23. aug.)
- Onsdag 20. sept.

35/23 Godkjenning av referat etter forrige møte 10. mai 2023

Referatet er lagt ut på <http://www.skatvalskilag.no/moetereferater>

Beslutning:
Godkjennes

36/23 Gjennomgang årshjul (fast punkt)

Årshjulet finner dere som vedlegg 2 i klubbhåndboka:
<http://www.skatvalskilag.no/klubbhandbok>

Notater/kommentarer:

Beslutning:
Punktene i årshjulet følges opp. Pål Martin følger opp i forhold til utvalgsledere og minner om kretsrenn.

37/23 Økonomi

Det ble gitt en orientering i møte om endringer siden sist. Ikke noe spesielt verken på inntekts eller utgiftssiden. Skriftlig orientering kommer til august møte.

Notater/kommentarer:

Beslutning:
Tatt til orientering.

38/23 Utøverstøtte for vinteren 22-23

Det ble kunngjort på våre heimesider og facebookside om muligheten til å søke utøverstøtte. Søknadsfrist er satt til 8. juni. Geir har oppsummert søknadene i en e-post utsendt 13.6.23. De habile medlemmene av styret må ta stilling til hvilken støtteandel vi skal legge oss på i år.

Notater/kommentarer:



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

I behandlingen av denne saken deltok Elin Kolden, Gunn Fornes, Ståle Dullum og Sven Otto Kråkvik fra styret.

Beslutning:

Støtteandel på 50 % med utgangspunkt i utsendt oppsett vedtas. For neste år vurderes det å bruke utøverstøtte til rekruttering til f.eks. Camp Meråker markedsføring og markedsføring til annen aktivitet.

39/23 Generalforsamling i Selbuskogen skisenter

Det skal være generalforsamling i Selbuskogen skisenter den 15. juni. Se e-post utsendt av Geir den 4.6.23. Den inneholder sakliste, årsberetning og regnskap. Saklista ser slik ut:

1. Godkjenning av fullmakter
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
4. Styrets årsberetning
5. Fastsetting av resultatregnskap
6. Disponering av årsoverskudd i samsvar med den fastsatte balanse
7. Godkjenning av revisors godtgjøring
8. Valg av styre og valgkomité

Notater/kommentarer:

Forslag til beslutning:

Fra Skatval skilag møter Gunn Fornes på Generalforsamlingen

40/23 Prat med sponsorkomiteen (tas som første sak – sponsorkomiteen er invitert)

Sponsorkomiteen er invitert til starten av styremøte for å ha en dialog omkring arbeidet.

Notater/kommentarer:

Diskusjon og dialog omkring sponsorarbeidet. Mulig det foretas noen endringer i avtaletekster samt endringer på beløp. Det jobbes godt i et litt utfordrende sponsormarked.

Beslutning:

Tatt til orientering

41/23 Avtale mellom skilaget og trimutvalget angående tråkkemaskin

Se egen e-post utsendt fra Geir den 11.6.23 med forslag til avtale.
Avtale teksten er som følger:

«Avtalen gjelder fordeling av driftskostnader for ny tråkkemaskin anskaffet av trimutvalget i januar 2023.

Tråkkemaskina skal kun benyttes for oppkjøring av skispor på Forbordsfjellet.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Skatval Skilag står som eier, og skilagets organisasjonsnummer benyttes til merverdirefusjon og søknad om spillemidler. Merverdirefusjon og eventuelle spillemidler tilfaller trimutvalget, og inngår som en del av finansieringen av ny tråkkemaskin.

Trimutvalget disponerer tråkkemaskina, og verdien ved et eventuelt framtidig salg. Beslutning om salg eller annen form for avhending, herunder skroting, tas av Skatval skilag.

Skatval Skilag dekker kostnader til drivstoff og forsikring.

Trimutvalget dekker vedlikeholdskostnader og eventuelle øvrige kostnader, herunder også eventuell erstatning for skade som forvoldes ved bruk av tråkkemaskina og som ikke dekkes av forsikring.»

Noe mer informasjon i tidligere sak 11/22.

Notater/kommentarer:

Kommentar til avsnittet om evt. salg. Ved salg må det trolig gjøres likt som ved kjøp. Det er Skatval skilag som må sende regning ved salg.

Forslag til beslutning:

Utsetter beslutningen til neste styremøte. Gunn følger opp sammen med Geir til neste styremøte i forhold til kommentaren over angående salg.

42/23 Gjennomgang av utestående tiltak, ref. tiltakslisten

Listen går igjennom og kommenteres under hvert punkt.

Notater/kommentarer:

Beslutning:

Kommentarer i tiltakslisten.

43/23 Eventuelt

Ingen saker



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Tiltakslista:

Sak	Dato	Beskrivelse
26/23	12.04	Oppfølging av sak 6b fra årsmøtet; trapp i hoppbakken og ferdigstilling av skileik og skiskytteranlegget Teksten under i kursiv er fra årsmøte saken: <i>Det har ikke blitt foretatt låneopptak til investeringene som er gjennomført i 2022. Men skilaget har fått garanti fra Stjørdal kommune samt tilbud om driftskreditt fra Hegra Sparebank på inntil kr 500 000,-</i> Vedtak: <i>Årsmøtet slutter seg til forslagene til videre oppfølging som skissert i notatet. Styret gis fullmakt til å disponere midler som beskrevet. Det bør også vurderes å gjøre noe med taket over skivene. Det bør vurderes bruk av kunstgress på standplass. Det innebærer kr 138 000 i restmidler til skiskytter arenaen, kr 28 000 i rest til skileikeområdet og kr 50 000 til trapp i hoppbakken. Styret gis fullmakt til låneopptak/etablering av driftskreditt på inntil kr 500 000,- j.fr. bankgaranti, om det av likviditetshensyn skulle bli nødvendig.</i> Se også sak 6a fra årsmøtet angående handlingsplan. Notater/kommentarer: Beslutning: Geir tar en prat med John Gunnar. John Gunnar inviteres til styremøte 10. mai.
	14.06	Ikke noe nytt.
	10.05	John Gunnar følger opp og undersøker litt mer i forhold til skiskytteranlegget, aktuelt med kunstgress på standplass og sklisikring ved skivene. Jobbes med vann til K6. Blir prioritert utskifting av trapp fra hoppkant på K20 og oppover. Blir trolig oppstart før sommeren og slutføring til høsten. Det er håp om at Klempenvennene vil bidra her også. Tror det er mulig å gjennomføre prosjektene innenfor rammene som er satt. Sluttrapporteringen i forhold til forurensning etc. er sendt Stjørdal kommune og blir trolig godkjent. Styret gir John Gunnar som prosjektleder fullmakter til å disponere midler og ressurser for å få fullført prosjektene innenfor de rammene som er satt av årsmøtet.
65/22	16.11	Forsikringer Vi må vurdere behovet for en gjennomgang av forsikringene med tanke på de oppgraderinger som har skjedd i anlegget de siste månedene. Notater/kommentarer: Gjensidige ønsker en oversikt over hva ny anleggene har kostet, noen bilder og hva som kan ødelegges. Sjekke med forsikringselskapet i forhold til om vi har noe ansvar i forhold til hinderløype etc og hvordan vi evt kan forsikre oss. Spesielt om noen skader seg utenfor organisert trening.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Sak	Dato	Beskrivelse
		Beslutning: Gunn følger opp forsikringene med Gjensidige.
	14.06	Gunn har mottatt forslag til justering på forsikringer. Gunn skal gå igjennom dette. Gunn og Pål Martin ser nærmere på den.
	10.05	Ikke noe nytt
	12.04	Gunn har sendt oversikt til Gjensidige for få en gjennomgang og vurdering.
	15.03	Ikke rukket å følge opp.
	15.02	Ikke gjennomgått.
	18.01	Gunn er i dialog med Gjensidige. De får en oversikt når regnskapet er ok.
	7.12	Ikke noe nytt
61/22	19.10	Eventuelt - dugnadsfest Diskuterte litt angående en mulig dugnadsfest/sammenkomst for klempenvennene og evt. alle med verv i skilaget. Dette har vært ønskelig å få til. Ser det kan bli utfordrende å få til dette før jul. Styret er positiv til ideen.
	14.06	Ikke noe nytt
	10.05	Ikke noe nytt
	12.04	Muligens til høsten
	15.03	Ikke gjennomgått
	15.02	Ikke gjennomgått.
	18.01	Geir og Gunn ser litt mer på hvem som kan være deltagere og beslutter ei helg.
	7.12	Tar opp tråden etter jul. Vi anser det som et viktig tiltak.
43/22	14.05	Eventuelt – Skilting i Klempen Skilting i Klempen. Skulle hatt et nytt stort velkomstskilt med kart over Klempen der det blant annet står «Her står du» Samt mindre kart ved ulike «innganger» Elin sjekker med Ole Vig på media og kommunikasjon om de har muligheter til å lage noe forslag.
	14.06	Nå er det plassert på de siste punktene. Blir to ulike format. Tandem reklame tar 2 500 pr plakat. Vi setter opp plakat på stadion, inngang retning Arnstadåsen og ved sti fra skolen på sørsia. I tillegg utsnitt over aktivitetsløypa på infotavla. Til sammen 4 plakater satser vi på. Vi gir «designer» av plakatene et gavekort på kr 1 500,- som takk for jobben hun frivillig har gjort.
	10.05	Skiltene er ferdig og klar til produksjon
	12.04	Gunn følger opp. Skissene er ferdig
	15.03	Nesten ferdig til bestilling – Gunn tar en prat med Inge først
	15.02	Ikke gjennomgått.
	18.01	Ikke gjennomgått
	7.12	Nytt forslag foreligger. Vi må sjekke nærmere med Inge om hvor mange skilt vi evt. skal ha samt størrelse. Forslaget som foreligger er godt.
	16.11	Gunn viser frem et forslag som vi ønsker å gå videre med.
	19.10	Gunn har forespurt ei Ingunn som har lyst på denne utfordringen i forhold til infoskilt. Hun lager noen skisser.
	14.09	Gunn spør en bekjent i forhold til å utforme innholdet/designet på kartet.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Sak	Dato	Beskrivelse
	17.08	Mulig Tandem reklame kan produsere for oss. Kanskje de «sponser» dette da våre sponsorer kjøper plakater der.
11/22	16.02	Møte med trimutvalget angående skispor på fjellet Trimutvalget har på oppfordring fra Jon og Jorulf Fløan tatt initiativ til å se på anskaffelse av ny tråkkemaskin for sporlegging på fjellet. John Gunnar orienterer fra dette møtet som avholdes den 14. feb. Notater/kommentarer: Det vurderes kjøp av tråkkemaskin. Primært til bruk på Forbordsfjellet. Forespørsel om skilaget evt kan stå som eier og evt. fortsette å dekke en del driftsutgifter så som drivstoff og forsikring som vi har gjort frem til i dag. Det er ønskelig med en brukt tråkkemaskin. De ønsker å bruke vårt organisasjonsnummer for å søke midler. Hvis vi blir eier av tråkkemaskina må det trolig utarbeides en avtale ang bruken. Vi må også sjekke mulig støtte fra Stjørdal kommune til kjøp og drift av tråkkemaskin. Beslutning: Skilaget er positiv til å dekke kostnader til drivstoff og forsikring slik vi har gjort frem til nå. Med skilaget som formell eier av maskina, må vi fremover diskutere en avtale mellom skilaget og trimgruppa i forhold til det praktiske. Gunn sjekker muligheten for støtte fra Stjørdal kommune.
	14.06	Egen sak 41/23 om avtalen mellom skilaget og trimutvalget. Denne saken avsluttes.
	10.05	Hadde eget møte med trimutvalget m.fl før styremøte. Har vært en god sesong på Forbordsfjellet med ny tråkkemaskin. Avtalen er foreløpig ikke på plass, men dette følges opp. John Gunnar opplyser om at regnskapskontoret også foreslo at en jurist burde se på avtalen. John Gunnar har henvendt seg til Rolf Lynum i skilaget som er jurist og får en vurdering. John Gunnar følger opp dette.
	12.04	Gunn tar kontakt med regnskapskontoret
	15.03	Arbeid med avtale pågår med bistand fra regnskapskontoret.
	15.02	Ikke gjennomgått.
	18.01	Ikke gjennomgått.
	7.12	Ikke noe nytt.
	16.11	Den gamle maskina er solgt. Ny maskin kommer i starten av desember. For øvrig ikke noe nytt.
	19.10	Ikke noe nytt
	14.09	Ikke noe nytt
	17.08	Hilde Landfald deltok i møtet og orienterte litt. De har sett seg ut en maskin til ca 800 000 kroner, den er foreløpig ikke bestilt. Det vil være fire faste kjørere på maskina. John Gunnar og Hilde følger opp med tanke på en avtale mellom skilaget og trimutvalget som regulerer forholdet omkring eierskap og drift av tråkkemaskina.
	14.06	Inge og Pål Martin prøver å få til et møte med Hilde og Anita
	18.05	Innsamling av penger pågår. Vi bør ha et møte med trimutvalget. Kan kanskje samkjøres med styremøte i juni. Kall inn Hilde.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Sak	Dato	Beskrivelse
	20.04	I sak 6d på årsmøtet ble det fattet følgende vedtak: «Årsmøtet slutter seg til at Skatval skilag kan stå som eier av tråkkemaskina. Innkjøpet skal ikke påføre Skatval skilag økonomisk belastning utover det som har vært praksis tidligere. Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå en avtale som regulerer dette forholdet mellom skilaget og trimgruppa.» For øvrig ble ikke saken gjennomgått.
	16.03	De var glad for positiv tilbakemelding. Vi bør ha et møte med trimutvalget for å avklare nærmere hvordan vi skal ordne det praktiske. John Gunnar prøver å finne tidspunkt for et slikt møte.
42/21	05.05	Eventuelt – Svartkamhytta - vannforsyning Det bør gjøres noen grep i forhold til vann til hytta. Inge tar kontakt med leder for fjellstyret og evt. Statskog ved Per Iver Fossen. For øvrig blir Svartkamhytta 30 år i år. (Korrigerings på møtet den 9.6. Jubileet er i 2023.)
	14.06	Ikke noe nytt
	10.05	Ikke noe nytt
	12.04	Inge følger opp videre og dette fases ut av skilaget.
	15.03	Ikke noe nytt
	15.02	Det er innkjøpt to vanntanker som man skal prøve å finne løsninger med. Fjellstyret betaler de to tankene.
	18.01	Inge jobber med et budsjett som skal sendes fjellstyret. For øvrig ble ikke saken gjennomgått
	7.12	Ikke noe nytt
	16.11	Ikke noe nytt.
	19.10	Ikke noe nytt. Men kan det være et alternativ med vann fra tjønna på hønbygdhøgda?
	14.09	Ikke noe nytt – dette blir en sak til oppfølging i 2023
	17.08	Ikke noe nytt
	14.06	Ikke noe nytt
	18.05	Ikke gjennomgått
	20.04	Ikke gjennomgått
	16.03	Ikke gjennomgått
	16.02	Inge er på saken. Ønsker innspill og forslag til løsninger på tanker.
	12.01	Fjellstyret er positiv. For øvrig ikke noe nytt. Må ha tips til leverandør av tanker. Må være enkelt og robust.
	08.12	Inge er på saken. Kan være aktuelt med glassfibertank.
	17.11	Ikke noe nytt
	27.10	Ikke gjennomgått
	15.09	Ikke noe nytt.
	18.08	Ingen vet hvordan vi skal gjøre det. Men det er enighet om at det er lurt med to kammer. Planlegging i år og evt. utførelse i 2022.
	09.06	Ikke noe nytt
66/19	10.09	Avløp fra skihytta Beslutning:



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Sak	Dato	Beskrivelse
		Geir tar nærmere kontakt med kontaktperson for «avløpslaget» for å høre nærmere om mulighetene for å koble seg på anlegget og få til en avtale om det. John Gunnar sjekker angående vannmåler som allerede er installert, men ikke registrert i kommunen.
01.10		Geir har hatt møte med grunneierne i området. Denne dialogen fortsetter med tanke på å finne en løsning. Det gjøres også en henvendelse til kommunen om det kan være aktuelt at kommunen tar over eierskapet til ledningen.
05.11		Avventer dialog mellom avløpslaget og Stjørdal kommune.
03.12		Ikke noe nytt.
14.01		Ikke gjennomgått
04.02		Ikke noe nytt.
03.03		Foreløpig ikke noe nytt. Vi har ikke nok til å legge fram dette til årsmøtet. Vi vurderer muligheten for å søke støtte fra handelslaget.
24.03		Ikke noe nytt
05.05		Ikke noe nytt. Avventer dialog mellom kommune og avløpslaget. Vi har søkt midler fra Stiftelsen Skatval handelslag.
09/06		Ikke noe nytt.
26.08		Ikke noe nytt
23.09		Ikke gjennomgått
27.10		Ikke noe nytt
18.11		Ikke noe nytt
16.12		Ikke noe nytt
20.01		Ikke gjennomgått
17.02		Har vært noe e-post utveksling ang. saken. Kan bli en vedtatt reguleringsplan for det nye boligområdet i løpet av året. I den forbindelse blir det mer avklaringer på vann og avløp som kan berøre ledningen som går forbi her. Oppsitterne kan også være interessert i å få til en kommunal overtagelse av deler av avløpet. Vi må følge opp med ny søknad til handelslaget. (I 2020 var søknadsfristen 30. april).
03.03		Ikke gjennomgått
07.04		Ikke noe nytt. Geir følger opp med søknad til handelslags-stiftelsen
05.05		Søkt om støtte fra handelslaget.
09.06		Har fått støtte på kr 100 000 fra handelslaget.
18.08		Det har vært høring på planen for Arnstadåsen. Den blir trolig vedtatt i høst. Da er det mer grunnlag på plass for å få til en beslutning. Sjekk utbetaling av midlene fra handelslaget.
15.09		Midlene fra handelslaget kan vi selv bestemme når vi ønsker å få utbetalt. Det må uansett leveres et regnskap som viser at midlene er brukt til formålet, når tiltaket er gjennomført.
27.10		Ikke gjennomgått.
17.11		Ikke noe nytt å melde. Venter fortsatt på avklaring i forbindelse med plan for Arnstadåsen.
08.12		Ikke noe nytt.
12.01		Ikke noe nytt.
16.02		Ikke gjennomgått
16.03		Ikke gjennomgått
20.04		Ikke gjennomgått
18.05		«Avløpslaget» har dialog med kommunen. Nærmer seg vedtak på reguleringsplan for Arnstadåsen. Kan bli tydeligere i løpet av året.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Sak	Dato	Beskrivelse
	14.06	Ikke noe nytt
	17.08	Ikke gjennomgått.
	14.09	Det har vært et møte med «avløpslaget». Det skal gjennomføres en kartlegging av ledningen for å kartlegge tilstanden etc. Når de har gjort det vil vi få et bilde ang høyde og fall. Det vil bli utarbeidet en rapport. Ikke lenger så opptatt av om kommunen vil overta ledningen eller ikke. Vi må finne ut i hvilken høyde avløpet fra oss må komme.
	19.10	Det kan være hensiktsmessig for oss å vente til våren før en evt. tilkobling. Vi må uansett få aksept av de som eier ledningen før vi kan foreta oss noe. Vi får kr 100 000 fra handelslaget utbetalt nå i høst.
	16.11	Ikke noe nytt.
	7.12	Avventer fysisk arbeid til våren. Aller først må vi ha en avtale med avløpslaget.
	18.01	Ikke gjennomgått
	15.02	Ikke gjennomgått.
	15.03	Ikke gjennomgått
	12.04	Geir tar opp dialogen med avløpslaget. Har snakket med John Erik Hallan om å bidra i forhold til praktisk utførelse.
	10.05	Avløpslaget avklarer om vi får en avtale. Gir de positiv tilbakemelding kan vi ta neste steg.
	14.06	Ikke gjennomgått.