



Skatval skilag referat styremøte 2. april 19

<http://www.skatvalskilag.no>

Sted: Skihytta i Klempen
Dato: tirsdag 2. april 2019 kl 19:00
tilstede: Geir Aspenes, John Gunnar Valstad, Margrete Mære Husby, Målfrid Røkke, Pål Martin Daling, Inge Auran, Gunn Fornes samt Els K D Lie

Neste møte: Følgende møter er planlagt våren 2019. Møtene avholdes som hovedregel kl 19:00 i Klempen.

- Tirsdag 7. mai
- Tirsdag 4. juni

27/19 Godkjenning av referat etter forrige møte 5. mars 2019

Beslutning:
Godkjennes

28/19 Konstituering av nytt styre

Gjennomgang av klubbhåndboka med vedlegg i etterkant av årsmøtet. Fokus på roller og oppgaver utover i 2019.

(Foreløpig er den mest oppdaterte versjonen denne som ble sendt ut i forkant av årsmøtet:
<http://www.skatvalskilag.no/sites/default/files/2019-03/Klubbh%C3%A5ndbok%20%20mars%202019%20oppdatert%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8tet.pdf>

J.fr. punkt 5.5.7 Fordeling av oppgaver ved konstituering av nytt styret, så skal følgende oppgaver fordeles på medlemmer i styret når nytt styre konstitueres etter årsmøte:

- Medlemskontakt med ansvar for ajourføre skilagets medlemsregister – **Gunn Fornes**
- Overordnet ansvarlig for skilagets maskinpark – **Inge Auran**
- styrets kontaktperson i hopputvalget - **John Gunnar Valstad**
- styrets kontaktperson i skiskytterutvalget – **Gunn Fornes**
- styrets kontaktperson i langrennsutvalget – **Pål Martin Daling**
- styrets kontaktperson i idrettskoleutvalget – **Jo Bjørn Skatval fra langrennsutvalget, Arve Vassli fra skiskyting/hopp og Gunn Fornes fra styret**
- styrets representant i trimutvalget – **Inge Auran**
- styrets representant i kiosk- og hyttekomiteén – **Målfrid Røkke**
- skilagets webansvarlige – **Inge Auran fra styret, men i praksis er det Ketil Lie som har mest kompetanse på dette.**
- ansvar for utstyrbyttekveld – **Ikke gjennomført siste år, men i en annen form sammen med andre klubber. Inge følger opp.**
- skilagets utsending til idrettsrådet – **Els sitter sekretær. I fra styret deler Inge og Margrethe på rollen.**
- overordnet ansvarlig for gjennomføring av Telenorkarusellen – **Margrethe M Husby**
- hovedansvarlig for Equinordagen – **Margrethe M Husby**
- ansvarlig for at idrettsforbundets bestemmelser om barneidrett følges – **Pål Martin Daling**
- skilagets overordnede representant for Barne-OL på Selbuskogen – **Pål Martin og Inge**



Skatval skilag – Referat etter styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

- overordnet ansvarlig for felles sesongavslutning på Samfunnshuset – **Geir Aspenes**

Beslutning

Rollene fordelt i lista over.

29/19 Gjennomgang årshjul (fast punkt)

Se på hjemmesiden [Årshjul](#):

Notater/kommentarer:

Se også dugnadstlisten som ligger på heimesiden: <http://www.skatvalskilag.no/node/90>

- Evaluering med utvalgene tas på neste styremøte.
- Aktivitetsskole i høstferien – dette diskuteres med utvalgene i evalueringsmøtet
- Skigang ønsker vi å fortsette med – Els tar på seg ansvar for å sette i gang arbeidet
- John Gunnar følger opp ekstra i forhold til snøkanon. Prøver å få lagt snø i hoppbakken og skileikeområdet til neste sesong.
- Vi må gjennomføre en dugnad/ryddekveld nå i vår. Nett må rulles opp i hoppbakken. Målfrid og John Gunnar tar ansvar for å finne kveld (etter 17. mai) og kalle inn folk.

Beslutning:

Styrets medlemmer må følge opp punktene over samt, punktene i årshjulet for april og mai.

30/19 Oppfølging av saker fra årsmøtet

Handlingsplan på kort og lang sikt må jobbes videre med j.fr årsmøtet. Hvordan er status på ulike søknader om økonomisk støtte som er innsendt i senere tid? Det er også 2 verv som står ubesatt etter årsmøtet; ett medlem til i sponsorkomiteen og ett medlem i valgkomiteen.

Notater/kommentarer

Det er sendt inn søknader om økonomisk støtte til SMN1, Avinor og Hegra Sparebank. Har muntlig fått tilbakemelding om 10 000 ekstra fra Hegra Sparebank. Se for øvrig årshjulet om hvilke søknader som bør sendes nå.

Valgkomiteen jobber fortsatt med å finne kandidater til de to siste vervene.

Forslag til beslutning:

John Gunnar følger opp belysning i Klempen og undersøker dette nærmere. Legger frem mer informasjon om dette på neste styremøte.

31/19 Økonomi (fast punkt)

Gunn sendte ut e-post med status pr 31.3.19

Beslutning:

Tatt til orientering. Grundigere gjennomgang på neste styremøte.

32/19 Eventuell oppretting av et arbeidsutvalg (AU)

Notater/kommentarer



Skatval skilag – Referat etter styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Inge har fremmet forslag om at vi bør ha et eget arbeidsutvalg som får i mandat å avgjøre enkle saker. AU må orientere om sine beslutninger på neste styremøte. AU kan bestå av leder, kasserer + 1 til i styret. Det kan være greit at Kasserer er i AU ettersom den rollen har økonomisk oversikt. Hovedpoenget er at «små» saker kan besluttes hurtigere og enklere enn i dag. I dag er det utstrakt bruk av e-post og meldinger for å beslutte det som kommer opp mellom møtene.

Beslutning:

Vi oppretter ikke et AU på nåværende tidspunkt.

33/19 Nye rent idrettslag

Notater/kommentarer

Se e-post fra Els den 29.3.19. Noen fra styret bør følge opp dette videre.

Her bør det gjennomføres en prosess i laget. Dette bør tas med utvalgslederne/utvalgene, kanskje ikke på neste møte. I 2018 fikk vi diplom for vår deltagelse i Rent idrettslag fra Anti doping Norge.

Beslutning:

Vi tar det som tema på evalueringsmøte med utvalgslederne.

34/19 Gjennomgang av utestående tiltak, ref. tiltakslisten

Beslutning:

Se kommentarer i tiltakslisten

35/19 Eventuelt -

a) Angående utleie av skihytta og vasking av skihytta

Etter renovering har det blitt mye mer utleie. Tilbakemelding fra de som leier er:

- Ønske om wifi da det er dårlige forhold for mobil.
- Vasking, flere ønsker å betale for det.
- Kvelds-belysning. lysrør i tak er litt brutal belysning når en har selskap.

Det med vasking bør diskuteres. hus komiteen holder WC i orden men de vil ikke vaske hele hytta flere ganger i uka. Når skilaget bruker hytta selv eller den leies ut til ettermiddags møter burde de slippe å vaske selv.

Hun som leier til yoga vil ha det rent, de ligger jo på gulvet. Hva med å betale for vasking fast hver onsdag før yoga?

Det er også litt uklart i forhold til utleie til medlemmer/ikke medlemmer og hva som skal faktureres.

Beslutning:

Margrethe tar nærmere kontakt med ISS ved Gunn Tove Vik for å høre nærmere om tilbud om vasking. Vi må gjennomgå prisene for utleie nærmere, Margrethe lager et forslag som legges fram på neste styremøte.



Skatval skilag – Referat etter styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

b) Møteplan

Beslutning:

Tirsdag 7. mai og tirsdag 4. juni.

c) «sykkelopdrag» se e-post fra Els mottatt 1.4.19.

Beslutning:

Besluttes på neste styremøte



Skatval skilag referat styremøte 2. april 19

<http://www.skatvalskilag.no>

Sak	Dato	Beskrivelse
26/19	05.03	Eventuelt - Førstehjelpsutstyr Notater/kommentarer Fem personer deltok på førstehjelpskurs i Meråker i regi skiskytterforbundet. De har et prosjekt for å styrke førstehjelpskompetansen i klubbene. Som «premie» for deltagelsen fikk Skatval skilag en gave til en verdi av 30 000 kroner sponset av Gjensidige stiftelsen. Dette inkluderer blant annet en hjertestarter som må monteres. Har også mottatt bære, førstehjelpsskrin mm. Beslutning: Inge tar ansvar for å få utstyret montert. Når hjertestarter er operativ må den registreres på www.norsk hjertestarterregister.no
	02.04	Førstehjelpsutstyret er montert i paviljongen. Hjertestarter er foreløpig ikke kommet opp, men Inge og John Gunnar følger opp dette.
23/19	05.03	Årsmøte i Skatval samfunnshus Notater/kommentarer: Har vi aktuelle saker til årsmøtet i samfunnshuset? Hvem møter for Skatval skilag? Beslutning: Målfrid stiller på årsmøtet i samfunnshuset på vegne av Skatval skilag. Ingen aktuelle saker til årsmøtet.
	02.04	Revyen har driftet samfunnshuset siste to år som en prøveordning. Dette fikk de fornyet i ytterligere to år.
22/19	05.03	Økonomisk bidrag til værstasjon på Selbuskogen skisenter Notater/kommentarer: Se e-post fra Ole H Sandvik som Els videresendte til styret den 26.2.19. Selbuskogen skisenter vurderer å investere i en komplett værstasjon med webkamera til en kostnad av ca kroner 50 000. For å finansiere dette ønskes det bidrag fra eier lagene. Beslutning: Vi støtter dette tiltaket med kroner 2 000 kroner.
	02.04	Gunn har betalt, saken avsluttes.
21/19	05.03	Oppfølging av eiermøte i Selbuskogen skisenter Notater/kommentarer: Se e-post fra Inge med vedlegg utsendt den 17.2.19. Innholdet i vedleggene diskuteres. Vi må også oppnevne representanter til følgende grupper: A - Arbeidsgruppe som skal jobbe med inntekter og bidrag fra lagene. Navn meldes inn til Stein Fremo (stein.fremo@varnesregionen.no) innen 4.3.2019.



Skatval skilag – Styremøte: TILTAKSLISTE

<http://www.skatvalskilag.no>

Sak	Dato	Beskrivelse
		<p>B – Arbeidsgruppe som skal jobbe med skialliance og aktivitet. Navn meldes inn til Kyrre Kraft (kyrre.kraft@gmail.com) innen 4.3.2019.</p> <p>Beslutning: Margrethe deltar i gruppe A og Inge deltar i gruppe B. Gunn kan supplere i forhold til gruppe A.</p>
	02.04	Gruppe A har ikke hørt noe mer, Margrethe purrer dem. Gruppe B har foreløpig ikke kommet i gang, men det blir.
19/19	05.03	<p>Bruk av fluor</p> <p>Notater/kommentarer: Bruk av fluor Vi må ta et aktivt standpunkt og markere dette. Fluor skal ikke brukes til utøvere under 17 år. Hvordan gjør vi dette i praksis i Skatval skilag? Inge har laget en tekst som kan brukes i klubbhåndboka etter mal fra Oppland.</p> <p>Beslutning: Skatval skilag blir med på «tøffest uten fluor kampanjen» Vi slutter oss til forslag til tekst «Slik vil Skatval skilag gjennomføre fluorforbudet». Teksten innarbeides i klubbhåndboka, samt henges opp som plakat og kunngjøres på nettsiden.</p>
	02.04	Den er publisert på nett og innarbeidet i klubbhåndboka. Det skal også henges opp plakat ute i Klempen. Bør orienteres om på møtet med utvalgene.
6/19	14/01	<p>Behov for div informasjonsskilt</p> <p>Notater/kommentarer: Det er behov for å henge/sette opp skilt på enkelte plasser inne i hytta, ute i Klempen og på fjellet. Se for øvrig e-post fra Els utsendt 13.1.19. Ses også i sammenheng med sak 5/19</p> <p>Diskuterte ulike behov for plakater. Styret blir ikke enig om hva som er den beste vinklingen og virkningen av plakater angående ferdsel i løypene. Forslag om at vi heller bør lage en «trivselsplakat». Hva skal til for at det skal være trivelig i Klempen.</p> <p>Beslutning: Vi henger opp plakat på fjellet om Vipps. Vi avventer plakater i Klempen angående ferdsel og søppel. Vi henger opp plakat ved hoppbakken om at skileik og aking ikke er lov men at skileikeområdet kan benyttes. Vurderer evt dette nærmere på neste møte.</p>
	02.04	Vi vurderer plakater nærmere med tanke på at det viktigste er å få folk til å bli medlemmer og ikke nødvendigvis sporgave pr Vipps.
	05.03	Espen besørger plakater i hoppbakken med forbud mot aking.



Skatval skilag – Styremøte: TILTAKSLISTE

<http://www.skatvalskilag.no>

Sak	Dato	Beskrivelse
	11.02	Må lages plakater angående hoppbakken. For øvrig er plakater delvis opphengt.
58/18	25.09	Idrettsbingo Notater/kommentarer: Skatval skilag har 21.6.2018 fått godkjenning som lotteriverdig organisasjon. Styret i Skatval skilag vedtar herved å bli med på bingospill organisert av Idrettsbingo AS avdeling Stjørdal. Åpningstider, spilleplaner og annen info finnes på http://www.idrettsbingo.no . Se e-post fra Els utsendt den 16.09.18 Beslutning: Styret i Skatval skilag vedtar herved å bli med på bingospill organisert av Idrettsbingo AS avdeling Stjørdal. Fullmakten gjelder som vedlegg ved søknaden om bingospill for kalenderåret 2019, fra 1.1.2019 til 31.12.2019.
	02.04	Gunn har kontroll på frist for innsending av regnskap, det må søkes på nytt til høsten for å bli med i 2020.
	05.03	Els har vært i kontakt slik at vi kan komme i betraktning for 2020. Vi må levere regnskap i juni. Els sjekker videre
	11.02	Ikke noe nytt.
	14.1	Ikke noe nytt.
	27.11	Els sendte brev tilbake. Har fått noen kontaktopplysninger tilbake som skal følges opp. Muligheten har gått for 2019, men vi prøver igjen for 2020.
	25.10	Har fått brev fra lotteritilsynet om at vi har fått avslag på å delta på idrettsbingo i 2019. Begrunnelsen er at vi visstnok ikke skal ha vært i kontakt med idrettsbingo AS. Dette er etter vår vurdering feil. Vi skriver et tilsvarende svar til vedtaksbrevet, klagefristen er tre uker fra 18. okt. Els og Pål Martin skriver tilbakemelding/klage.
	52/18	20.08
02.04		Ikke noe nytt
05.03		Ikke noe nytt – trolig ikke aktuell i 2019 grunnet budsjett
11.02		Ikke noe nytt
14.01		Ikke noe nytt
27.11		Ikke noe nytt
25.10		Ikke noe nytt
25.09		Lar denne ligge foreløpig, men gjør noen undersøkelser lokalt. Sjekker pris på en «ordentlig fane» med annet stoff enn silke. Gunn og Inge sjekker litt.
13.09		Se e-post fra Els sendt den 13.09 angående fane.



Skatval skilag – Styremøte: TILTAKSLISTE

<http://www.skatvalskilag.no>

Sak	Dato	Beskrivelse
48/18	20.08	Rekruttering Notater/kommentarer: Spesielt stor utfordring med rekruttering til hopp. Hva med bruk av hoppbakkene i sommerhalvåret? Fast aktivitet på mandagene? Kunne vi hatt tilbud om noen aktiviteter i høstferien? Kanskje litt etter samme modell som Tine fotballskole? Styret og utvalgslederne bør ha et snarlig strategimøte for å diskutere rekrutterings utfordringene nærmere. Beslutning: Styret starter med et «strategimøte» torsdag 23. aug. kl 19.00.
	02.04	Saken avsluttes
	05.03	Prøver å få til dette på torsdag 7. mars. Els og Inge kan hjelpe til med kveldsmaten.
	11.02	Prøve å få til kveldsmat for 09, 10 og 11 kullet en torsdag. 2. torsdagen etter vinterferien kan være aktuell. Vi burde fulgt opp rekrutterings initiativet vi hadde i høst. Vi bør ha en evaluering fra årskullene som har vært med på skileik i vinter. Kan det gjøres via et kveldsmat arrangement?
	14.01	Totalt har det vært servert kveldsmat 4 ganger. 2 ganger til langrenn 07/08, 1 gang til noen skiskyttere og til alle skiskyttere på «juleavslutning». Håper å få til hopp skole og skileik på kveldstid. Skileik foregår for 07/08 kullene på tirsdager og 09,10 og 11 kullene på torsdager. Kunne det vært aktuelt med «skikurs» og/eller smørekurs for foreldrene?
	27.11	Har vært servert kveldsmat 2 kvelder. Vi ønsker at treningsgruppene fortsetter med kveldsmat innimellom. Gjerne at de organiserer selv, men styret kan bidra. Margrethe tar ansvar for å ordne kveldsmat tirsdag 4. desember.
	25.10	Noen fra styret hjelper til med kveldsmat på tirsdag 6. nov. Målfrid tar ansvar for å ordne enkel og grei kveldsmat til ca 15 unger. Gi beskjed til Einar Wangberg om at det blir kveldsmat så deltagerne kan varsles på forhånd.
	25.09	07 og 08 kullet skal ha treninger på tirsdager etter høstferien. 09, 10 og 11 starter på torsdager når det blir snø. I forbindelse med disse kveldene bør vi ha åpen skihytte og servere mat. Aktivitetsskole i høstferien prøver vi på nytt i 2019.
	23.08	Eget strategimøte Skrevet eget referat/notat. Se e-post fra Pål M den 24.8.18
	20/18	12.02
02.04		John Gunnar følger opp dette og legger frem mer informasjon på neste møte.



Skatval skilag – Styremøte: TILTAKSLISTE

<http://www.skatvalskilag.no>

Sak	Dato	Beskrivelse
	05.03	Vi har søkt støtte hos stiftelsen Fridheim, Ragna og Kåre Ingebrigtsens stiftelse, prosjektstøtte hos Hegra Sparebank
	11.02	Følges opp i forbindelse med budsjett
	14.01	Ikke noe nytt.
	27.11	Utsettes – har kommet noen priser på e-post fra Els
	25.10	Det er satt i gang innsamlingsaksjon. For øvrig ikke noe nytt.
	25.09	Els sjekker med Kyrre om hvordan dette ble gjort på Selbuskogen.
	20.08	Fortsatt på vent.
	20.06	Fortsatt på vent.
	09.04	Sak settes på vent, men beholdes i tiltakslisten.
	12.03	Melding fra Geir Ove Steinvik; « <i>En ny LED-armatur gir helt klart bedre lys og levetid, enn en erstatningspære. Dette pga at all elektronikk i gammel armatur forsvinner. Det sitter både tennere, trafo med mer i armaturene som er beregnet for gasspærer.</i> » Dette blir en større investering igjen som vi ikke har tatt høyde for i år. Enova støtter ikke slike tiltak lenger har jeg fått i svar, så ingen støtte å hente der. Kyrre Kraft har tilbyr til Selbuskogen. Hovedkonklusjon: Vi må skifte armatur i fremtiden.
42/17	24.04	Eventuelt - Avtale om garasjen på fjellet Avtale om garasjen på fjellet, må få signert den rette versjonen. Bjørg retter opp endringer (Utleier blir byttet ut med tomteeier, samt leietaker endres til garasjeieier.) Els får rette versjon og får underskrift. Skilaget må tinglyse og skaffe forsikring av bygget. Hvem gjør dette?
	02.04	Har fått avslag på tinglysning. Hvis vi skal få dette på plass må det følges opp med ny avtale med grunneier, j.fr. e-post fra Inge 27. mars. Vi beslutter i neste møte om vi skal tinglyse eller ikke.
	05.03	Ikke noe nytt. Inge sjekker om dokument er mottatt hos kartverket. Els sjekker Digipost.
	11.02	Ingen tilbakemelding foreløpig
	14.01	Dokumenter er sendt.
	27.11	Inge sender inn dokument for tinglysning
	25.10	Ikke kommentert.
	25.09	Ikke noe nytt. Inge følger opp.
	20.08	Ikke noe nytt
	20.06	Ikke noe nytt. Inge sjekker.
	12.02	Tiltaksansvarlig holder på med årsmøteforberedelser ++ til annen forening. Ikke fått tid å prioritere dette.
	15.01	Ikke blitt prioritert- tid medgått til geværstativ.
	07.12	Arbeid med dette pågår! Statens kartverk utfører tinglysing.
	06.11	Beklageligvis ikke utført. Må bare få ringt på dagtid for litt veiledning....!
	16.09	Ikke utført enda.
	25.09	Er nå signert. Skal tinglyses med Vedlegg 1. Inge sender dette til tinglysing.
	28.08	Ikke respons på mail. Els følger opp.
	12.06	Avtalen er sendt. Venter på å få den signert.
	22.05	Pågår. Els følger opp.



Skatval skilag – Styremøte: TILTAKSLISTE

<http://www.skatvalskilag.no>

Sak	Dato	Beskrivelse
42/17	24.04	Eventuelt - Fornyning av grunneieravtaler Terje og Ståle har jobbet med avtalene. Må komme tilbake til hvordan dette ligger an når de er her.
	02.04	Ikke noe nytt. Geir «lufter» dette med grunneierne ved anledning.
	05.03	Ikke noe nytt
	11.02	Ikke noe nytt
	14.01	Ikke noe nytt
	27.11	Grunneierne har hatt et møte og vi skal få en tilbakemelding
	25.10	Ikke noe nytt
	25.09	Ikke noe nytt. Els følger opp.
	20.08	Ikke noe nytt
	20.06	Tilleggsavtale etterlyst hos Jo Bjørn men ikke fått noe svar.
	09.04	Venter på tilbakemelding fra Jo Bjørn vedrørende tilleggsavtale.
	12.02	Avtalene står det at grunneier sender faktura for leie. Els har sendt tilleggsavtale. Denne er ikke signert. Det legges til at det utbetales uten faktura i tilleggsavtalen.
	15.01	Sendt ut avtalene. Jo Bjørn har svart. Vi betaler ut basert på avtale. Tilleggsavtale arbeides for å bli signert.
	12.12	En avtale er sendt til Els for justering. Legges til oversikt over bygninger. Dette må sendes til grunneier.
	06.11	Terje samarbeid med Margrete. Indeksregulering i år. Leieavtalen gjelder i 50 år, men ikke noe om bygningsmassen. Trenger tilleggspunkt /-avtale ? Må forsøke å fjerne uklarheter. Terje tar kontakt med grunneier om hvor mye presisering ifm bygningsmassen i Klempen som trengs. Prisjusteringen gjøres.
	16.10	Terje trenger hjelp med tekst. Spør Bjørg om hun kan hjelpe til, og Margrete kan også spørre.
	25.09	Venter til neste møtet. Els tar en samtale med Terje for å sikre framdrift.
	28.08	Venter til neste møtet
12.06	Terje jobber med forslag til ny avtale sammen med Ståle. Bygningsmassen må inkludere.	
22.05	Venter til neste møtet	