



Skatval skilag referat styremøte 14. januar 20

<http://www.skatvalskilag.no>

Sted: Skihytta i Klempen
Dato: tirsdag 14. januar 2020 kl 19:00
Tilstede: Geir Aspenes, Margrethe M Husby, Gunn Fornes, John Gunnar Valstad, Målfrid Røkke og Pål Martin Daling.
Inge Auran (kom til sak 4)

Neste møte: Følgende møter er planlagt vinter/vår 2020. Møtene avholdes som hovedregel kl 19:00 i Klempen.

- Tirsdag 4. februar
- Tirsdag 3. mars
- Tirsdag 24. mars – årsmøte
- **Tirsdag 31. mars**
- Søndag 19. april – sesong avslutning
- Tirsdag 5. mai
- Tirsdag 2. juni

1/20 Godkjenning av referat etter forrige møte 3. desember 2019

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

Beslutning:
Godkjennes

2/20 Gjennomgang årshjul (fast punkt)

Årshjulet finner dere her:

<http://www.skatvalskilag.no/sites/default/files/2019-08/vedlegg%20%20-%20%C3%A5rshjul%20Skatval%20skilag%202019.pdf>

Notater/kommentarer:

John Gunnar snakker med hoppgruppa ang evt. skiskole. Geir gjør det samme for skigruppa. Equinordagen blir 29. mars.

Beslutning:
Hver enkelt ser i årshjulet og følger opp.

3/20 Økonomi (fast punkt)

Se e-post utsendt fra Gunn utsendt 10. jan.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

		Budsjett 2019	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2020
Regnskap 2019					
HB konto	Inntekter				
3200	Medlemskontingent	55 000	55 064	50 321	55 000
3210	Treningsavgift	10 000	13 300	10 147	10 500
3220	Faste sponsorinntekter	125 000	133 600	120 000	130 000
3230	Arrangementsinntekter	220 000	253 791	243 735	200 000
3240	Svartkamhytta	35 000	31 079	27 296	30 000
3250	Salg med tilhørende kostnad 4302	180 000	195 418	157 836	180 000
3260	Skiskytter skolen	5 000			5 000
3400	Offentlige tilskudd+NIF	200 000	172 964	217 769	300 000
3410	Grasrotandel	24 000	38 210	23 766	35 000
3600	Utleie anlegg og utstyr	35 000	49 495	20 250	20 000
3900	Andre inntekter	15 000	115 722	85 523	70 000
8050	Renteinntekter				
	Salgs- og driftsinntekt	904 000	1 058 643	956 643	1 035 500
	Kostnader				
4200	Innkjøp ferdig egentilv. Varer høy sats				
4300	Kostnader egne arrangement	130 000	158 934	128 374	130 000
4302	Motkonto 3250	190 000	241 296	170 910	180 000
6000	Totale avskrivninger		101 135	70 442	90 000
6200	Elektrisk strøm	60 000	55 997	52 597	60 000
6250	Bensin, diesel og olje	25 000	11 377	17 921	20 000
6300	Leie hall	1 500	12 851	1 138	12 850
6320	Renovasjon/vann/avløp	7 000	14 652	9 087	15 000
6500	Drift av snøproduksjon	5 000			5 000
6550	Rekvisita og driftsutstyr	25 000	19 327	37 462	20 000
6600	Rep/vedlikehold lysløpe	43 000	5 174		43 000
6601	Rep/vedlikehold skihytta	5 000	10 591	7 696	10 000
6602	Rep/vedlikehold skiskytterarena	10 000	2 858	10 200	10 000
6603	Rep/vedlikehold hoppbakker	15 000	7 060	9 092	15 000
6620	Rep/vedlikehold maskiner og kjøretøy	15 000	11 520	6 046	15 000
6700	Honorar regnskap	12 000		11 719	14 000
6800	Kontorrekvisita	1 500	190	120	1 500
6860	Møter/kurs/oppdatering	2000			2 000
6900	Telefon-nett	2 000	1 699	1 898	2 000
6903	Mobiltelefon		1 791		2 500
6907	Datakommunikasjon	2 500	796	2 330	400
6940	Porto	2 500		3 332	2 000
7140	Reiser etter regning	2 000			
7300	Annonser	17 000	20 371	16 138	20 000
7400	Kontingent kretsen	9 000	3 722	8 788	9 000
7440	Startkontingenter utøvere	70 000	88 809	66 800	70 000
7441	Tilskudd aktive	90 000	89 429	106 850	70 000
7500	Forsikringspremie	31 000	15 451	30 289	34 000
7700	Bank- og kortgebyr	400	6 610	367	6 000
7775	Gebyr div betalingsløsninger	5 000		4 274	5 000
7790	Div kostnader, gaver	25 000	61 675	50 778	60 000
	Driftskostnader	903 540	943 315	824 648	924 250
8150	Renteinntekter		61		
8150	Rentekostnader	20 000		17 483	
8151	Rentekostnad, leverandørgjeld		14		
	Årsresultat	460	115 375	114 512	111 250
	Gunn				
	10.jan.20				



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Notater/kommentarer:

Gunn gikk igjennom regnskapet for 2019, det er å anse som bortimot ferdig. Viser et overskudd på ca 100 000. Dette skyldes i hovedsak ekstra inntekter grunnet støtte til aktivitetsløypa, samt kalendersalg. Utgiftene til aktivitetsløypa vil i stor grad komme i 2020.

Beslutning:

Tas til orientering

4/20 Handlingsplan og budsjett for 2020

Styret tar en første diskusjon på handlingsplan og budsjett for 2020. Handlingsplanen for 2019 finnes her:

<http://www.skatvalskilag.no/sites/default/files/2019-08/Vedlegg%203%20-%20Handlingsplan%202019.pdf>

Notater/kommentarer:

Kort første gjennomgang av mulig budsjett for 2020. Tar i hovedsak utgangspunkt i regnskap for 2019. Spesielt frem til neste møte må det vurderes investeringsbehov. Dette ses i sammenheng med handlingsplan.

I handlingsplanen er det trolig aktuelt å ta ut punktet om LED-lys i lysløypa. På lang sikt vurderes det tiltak med tanke på tilrettelegging av stier i «Klempen-nord» i retning Arnstadåsen, j.fr. dialog med grunneiere. Her er det mange interessenter som må involveres.

Beslutning:

Spesielt investeringsbehovene følges opp av utvalgene frem til neste styremøte.

5/20 Langtidsplan for idretten i Trøndelag 2020-2024 - «Trønderidretten vil»

Planen skal behandles på Idrettskretstinget i april i år, og høringsforslaget er utarbeidet i dialog med særkretser, idrettsråd og idrettslag i Trøndelag. Prosessen er nå kommet så langt at forslaget sendes ut på høring hos de samme aktørene før det endelige tingdokumentet skal gjøres ferdig.

Dokumentet var vedlagt e-post fra Geir utsendt den 8. jan. Dokumentet er også sendt utvalgslederne for innspill.

Notater/kommentarer:

Får inn noen innspill fra utvalgslederne.

Beslutning:

Ingen kommentarer fra styret. Evt. vesentlige synspunkt som kommer fra utvalgslederne sendes inn.

6/20 Dialog med valgkomiteen (Denne saken ble tatt først og stod opprinnelig ikke på saklista)

Leder av valgkomiteen Leiv Erling Kvaal deltok på telefon og orienterte seg litt om status på styrearbeidet

Notater/kommentarer:

Beslutning:



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Gjennomgangen tas til orientering. Valgkomiteen legger frem sitt forslag for årsmøtet den 24. mars.

7/20 Gjennomgang av utestående tiltak, ref. tiltakslisten

Listen går igjennom og kommenteres under hvert punkt.

Notater/kommentarer:

Se tiltakslisten

Beslutning:

Se tiltakslisten.

7/20 Eventuelt



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Tiltakslista:

Sak	Dato	Beskrivelse
88/19	3.12	Eventuelt a) Til orientering: Vi søkte om penger fra stiftelsen Skatval handelslag. Søknaden ble dessverre avslått. b) Til orientering: Vi har fått tillatelse til å delta på bingo fra lotteritilsynet fram til 31.12.2020. Ved årets slutt må vi rapportere på våre inntekter fra bingoen. c) Til orientering: Vi søker om å få bli med på dugnad til våren om dekkskifte hos Toyota Hell bil. d) Langstein sportsskytterlag har kjøpt tråkkemaskin. De har sendt henvendelse om vi er interessert i å kjøpe noen andelsbrev. Litt usikker på prisen pr andel. Notater/kommentarer: Vi er i utgangspunktet positiv til å støtte dette tiltaket da vi anser det som svært gunstig at det blir kjørt løyper. Løypene bidrar til at det blir sammenhengende løypenett fra Forbordsfjellet og til Åsen. Maskinen kommer utvilsomt Skatvalskilag sine medlemmer til gode. Beslutning: Vi kjøper andeler for kroner 5 000.
	14.01	Ikke gjennomgått
86/19	3.12	Referat fra møtet i idrettsrådet Geir orienterer. Det var en gjennomgang av kriteriene for «lokale aktivtetsmidler» på møtet. Notater/kommentarer: Vi ser nærmere på våre tall og registreringer som er grunnlaget for tildelingen. Viktig at våre registreringer er riktig. Kasserer er allerede i gang med å kontrollere våre medlemsregistreringer for å forsikre at det er riktig. Beslutning: Vi følger opp våre medlemsregistreringer for å forsikre oss om at de er riktig. Geir følger opp planlagt samarbeidsmøte med IL Fram.
	14.01	Ikke gjennomgått
85/19	3.12	Utstyr til hopp Hopp har lite utstyr for utleie til rekrutter, og ønsker midler til å kjøpe inn noe utstyr. Har fått tilbud fra Norges Skiforbund om kjøp av nytt utstyr til kr. 8000,- per sett (ski, bindinger, sko og dress). Hoppgruppa består idag av 5 hoppere som er motiverte og aktive på trening. Foreldre/ foresatte er ivrige på blant annet snøproduksjon og tilrettelegging for å skape ett hopp miljø.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

		Finnes det økonomi til innkjøp? Kan styret kjøpe inn nytt utstyr ved evnt. å øke pris for leie/ lån av utstyr? Hva kan styre hjelpe til med for å støtte opp under den entusiasmen som nå vises i hoppgruppa? Notater/kommentarer: Styret tenker det er naturlig å bidra med den positive gløden som nå er i hoppgruppa. Vi er litt usikker på hvordan dette skal gjennomføres i praksis. En mal kan være å leie ut utstyret til utøvere og da bør de yngste/nybegynnerne ha prioritet j.fr. ordningen med utlån av våpen. Beslutning: Vi setter av kroner 16 000 til innkjøp av hoppustyr som skal brukes til utleie til utøvere. Hoppgruppa må lage seg regler for utleie som legges frem for styret.
	14.01	Ikke gjennomgått, men vi er kjent med at hoppgruppa har kjøpt noe utstyr.
83/19	3.12	Lovendringer vedtatt på Idrettstinget – nødvendige justeringer for oss På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. Vi må sørge for at skilaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen til NIF. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte. Vi bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som Skatval skilag har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 2020. Forslag til justert lov/vedtekter følger vedlagt. Vedlagt følger også opprinnelige vedtekter, samt et dokument som viser endringene. Notater/kommentarer: Dette er endringer vi er pålagt å gjennomføre. Vi velger derfor å vedta dem. Før de legges ut må vi lese igjennom og kvalitetssikre en ekstra gang for å unngå feil. Beslutning: Endringene av vedtektene/loven vedtas med virkning fra 1.1.2020.
	14.01	Lovendringene er sendt over til idrettskretsen til orientering samt publisert på våre heimesider.
78/19	05.11	Dialogmøte med grunneiere Styreleder og nestleder skal ha et dialogmøte med grunneierne før jul.
	03.12	Planlagt til førstkommande søndag.
	14.01	Grunneiermøte er gjennomført. Et positivt møte. Belastning på området Klempen og Klempen nord mot Arnstadåsen var et av temaene som ble diskutert og som man skal vurdere nærmere oppfølging av. Her kan det være snakk om mer tilrettelegging av stier for å styre trafikken mer. Skilaget er positiv til å tilrettelegge for bedre tilgang til området. Men vi må nøye vurdere vår rolle og involvering opp mot vårt formål.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

		Inge og John Gunnar forsøker å følge opp dette noe mer frem mot neste styremøte, evt. med møte/sonderinger/befaring med andre interessenter. Settes opp som egen sak.
71/19	01.10	Tilbud om kalendersalg IL Fram har brukt å selge Skatvalskalenderen. Grunnet mye annen dugnad i 2019 har de besluttet å ikke selge den i år. De tilbyr Skatval skilag å «låne» kalendersalget for ett år. Det opplyses at de har brukt å selge ca 400 kalendere pr år med en profitt på ca kr 120 pr stk. Notater/kommentarer: Vi har sagt ja til å gjennomføre dette. Geir har begynt å samle inn bilder. Tenker også å få med noe tekst. Må få inn bilder etc iløpet av oktober. Har foreløpig fått tilbud fra Halsen reklame. John Gunnar har god rode oversikt som vi kan bruke i forbindelse med salg. Beslutning: Vi gjennomfører dette salget, Geir tar ansvar for det praktiske med bistand fra flere.
	05.11	Kalender under utarbeidelse. Vil bli salg i november/desember. John Gunnar lager et forslag på rodefordeling. Det er opprettet et eget vippsnummer for kalendersalget «Skatval skilag kalender» som har nummer 585592. Prisen settes til kroner 130 pr. stk. Vi må ha en kvitteringsliste for mottatte kalendere og kontantsalg.
	03.12	Kalendere er under trykking. Målfrid og John Gunnar har forslag til rodefordeling. John Gunnar sender ut oppdatert oversikt.
	14.01	Kalendersalget gikk veldig bra. Bestilte opprinnelig 400 kalendere. Disse ble utsolgt og det ble etterbestilt 100. Mulig det fortsatt ligger igjen noen på Landbrukslaget.
66/19	10.09	Avløp fra skihytta Beslutning: 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
65/19	10.09	Avtale om garasjen på fjellet Beslutning: John Gunnar tar tak i avtalen med den hensikt å få den tinglyst.
	01.10	Kartverket har påpekt følgende mangler før avtale kan tinglyses: 1. "Spørsmål om matrikkuleringsplikt må avklares iht. matrikkel loven



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

		§§6,12 og matrikkelforskriften §30" For avtaler om retigheter på grunneiendom utover 10 år må det opprettes en egen matrikkelenhet - areal fradeles med eget gårds og bruks nr. Kostnad for oppmåling/ fradeling er kr. 20.040,- 2. "Spørsmål om konsesjon må avklares jf. konsesjonsloven §30" Gjelder avtaler for lengre tid en 10 år. 3. Hjemmelshaver/ Ingrid Hernes Berg må signere på avtalen, alternativt må fullmakt fremlegges. I praksis medfører dette at avtalen ikke kan ha en varighet på mer enn 10 år dersom den skal tinglyses, uten at det medfører store kostnader og evt. ulempe for grunneier. Geir sjekker også om det er noen muligheter for å gjøre dette enklere.
	05.11	Ikke noe nytt.
	03.12	Ikke noe nytt.
	14.01	Ikke gjennomgått
54/19	04.06	Fane til Skatval skilag (jfr sak 52/18) Beslutning: Ut fra anslaget vi har fått ønsker vi å gå for dette tilbudet. Dette innenfor en økonomisk ramme på kroner 5 000. Dette må inkludere både stoff, tau/dusker og stenger. Det er her forutsatt at vedkommende er sjenerøs og gjør jobben på dugnad. Styret er usikker på om vi bør ha med «skia» i fanen, dette må vurderes nærmere av syer når man ser litt mer hvordan det blir.
	03.12	Trolig ferdig til påske
	05.11	Sying pågår
	01.10	Går sin gang
	10.09	Under arbeid.
	13.08	Pågår.
	14.01	Planlegges ferdig til påske.
45/19	04.06	Aktivitetsløypa i Klempen Vi har fått kroner 35 000 i tilskudd fra Stjørdal kommune til komplettering av aktivitetsløypa. I vedtaket står det: <i>Følgende vedtak er fattet med hjemmel i Stjørdal kommunes delegeringsreglement: Det innvilges Prosjekttilskudd idrett 2019 med kr 35.000.-. Stjørdal kommunes logo benyttes på alt materiell som er knyttet til prosjektet med følgende tekst lagt til. «Prosjektet gjennomføres med støtte fra Stjørdal kommune».</i> Hegra Sparebank har gitt støtte til aktivitetsløypa med kr 10 000.- Sparebanken Midt-Norge har gitt støtte til aktivitetsløypa med kr 20 000.- (krav om rapport etter gjennomført prosjekt) Vi må legge en konkret plan for opparbeidelsen av aktivitetsløypa.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

	Inge har gjennomført møte med ski og skiskytterutvalgene samt Klempens venner for å identifisere behovene for apparat mm. Det er antydnet 3-4 apparat og noe vedlikehold av eksisterende. Se for øvrig e-post fra Inge pr 31. mai inkludert vedlagt prosjektbeskrivelse som var grunnlag for søknad til Stjørdal kommune. Notater/kommentarer: Viktig å passe på at vi er innenfor regelverket i forhold til krav og regler med tanke på sikkerhet. Vi må utforme dette i tråd med den opprinnelige ideen. Geir tar kontakt med Inge for å forhøre seg litt mer om de konkrete planene. Beslutning: Styret må godkjenne planene før arbeidet igangsettes. (Dette kan evt løses via e-post om det blir knapt med tid).
14.01	Mest mulig lages ferdig innendørs, og monteres når det er mulig før sommeren. Dette er også avhengig av avklaring på plassering. Skilt for info om Klempen: Jeg har sendt ut forslag. Trenger en tilbakemelding før dette sendes grunneiere. Merk at grunneiere ønsker noe om å ta vare på naturen, ref referat etter møte med grunneiere.
03.12	Informasjonstavle er på plass og apparater er under bygging.
05.11	Går sin gang.
01.10	Apparatene blir bygget innendørs og blir plassert ut etter nærmere avtale når de er klar, i praksis til våren. Informasjonstavlen vil bli bygget nå i høst.
10.09	Går sin gang, men nå har dugnadsfolket stort sett prioritert innhøsting.
13.08	Estimert kostnad ca kr 50 000. Det er klart til å sette i gang arbeidet. Inge snakker med Knut og Odd som iverksetter. Geir har hatt befaring med Jo Bjørn og vist frem hva vi tenker å montere. Grunneiere vil komme med noen synspunkter på tekst og plassering av informasjonsskilt/apparat mm. Vi må få disse tilbakemeldingene før arbeidet igangsettes.