



Referat ekstra styremøte Skatval skilag 24. mars 20

<http://www.skatvalskilag.no>

Sted: Elektronisk via Teams
Dato: tirsdag 24. mars 2020 kl 19:00
Tilstede: Geir Aspenes, Gunn Fornes, John Gunnar Valstad, Inge Auran, Margrethe M Husby og Pål Martin Daling.
Forfall: Målfrid Røkke

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

- ~~Tirsdag 31. mars~~ Dette møtet avlyses
- Torsdag 16. april – digitalt årsmøte
- Søndag 19. april – sesong avslutning, blir trolig avlyst/utsatt
- Tirsdag 5. mai
- Tirsdag 2. juni

Som følge av smittesituasjonen knyttet til Koronaviruset er årsmøtet utsatt. Vi gjennomfører i stedet et ekstraordinært styremøte via Teams. Saklisten er noe forenklet i forhold til vanlig.

26/20 Godkjenning av referat etter forrige møte 3. mars 2020

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

Beslutning:
Godkjennes

27/20 Gjennomgang årshjul (fast punkt)

Siste forslag til årshjul som er justert i forbindelse med revisjon av klubbhåndboka følger vedlagt i e-posten.

Notater/kommentarer:

Viktig å følge opp frister utover våren.
Inge følger opp søknad om driftsstøtte.
Sponsorene har ikke fått tilsendt faktura.
Geir sørger for søknad til handelslaget.

Beslutning:
Punktene over følges opp.

28/20 Virkningen av koronasituasjonen på skilagets økonomi og aktiviteter

Skilaget har nå i mars vært nødt til å avlyse flere arrangementer

- Barne OL den 15. mars ble avlyst, økonomisk konsekvens foreløpig usikker. Foreløpig tilbakemelding fra sponsorer kan tyde på at vi går i pluss på arrangementet til tross for avlysning
- Telenor karusell den 16. mars
- Vår-renn skiskyting skulle vi arrangere den 28. mars
- Equinor dag skulle vi arrangere den 29. mars – Her vil vi trolig få ca 25 000 kroner fra Equinor, men vi må være litt tålmodige.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Det kommer muligens en «krisepakke» for idrettslag etc. som kanskje kan kompensere for tapt inntekt osv. Men foreløpig er ikke detaljer klart. Lotteritilsynet har ansvaret for ordningen. Her kan vi trolig søke på midler på bakgrunn av tapt inntekt på arrangement. I 2019 hadde vi ca 98 000 i overskudd fra arrangement. Vi taper trolig ca 50 000 i år. Vi taper også på utleie av skihytta. Vi taper også inntekt som følge av avlyst dekkskifte dugnad. Vi skulle også mottatt midler fra idrettsbingoen.

Er det behov for at vi endrer vårt forslag til budsjett for 2020? Nei, vi ønsker å legge frem for årsmøtet vårt opprinnelige budsjettforslag, også får vi heller foreta en revidering senere på året.

Økonomiske oversikt:

På kto pr 23.mars kr 449.983.- (1.mars kr 455.990.-)

Inntekter

Medlemskontingent: Etter påminning om ikke betalt medlemskontingent er status pr 23.mars: Innbetalt medlemskontingent er på kr 52.750.- fordelt på 77 enkeltmedlemmer og 83 familiemedlemskap. Betalingsfrist er utløpt. (Styremøte 3.mars: Medlemskontingent på kr 41.650 er innbetalt, fordelt på 53 enkeltmedlemmer og 69 familiemedlemskap).

Utleie skihytta: Utleie i november kr.600.-

Arrangement: Overskudd på ca kr 13.000.- fra KM skiskyting sprint, Telenorkarusell 2stk og Skatvalsrennet langrenn. I tillegg kan vi forvente støtte fra Equinor på kr 50.000.- likt fordelt på Stjørdals-Blink og Skilaget selv om familiedagen er avlyst pga Corona. Equinor kommer tilbake når «samfunnet åpner igjen». Se egen oversikt i Excelldokument.

Overskudd arrangement i 2019 var ca kr 97.000.-

Utgifter:

Utgifter i forbindelse med arrangement. Se egen oversikt i Excelldokument.

Slamtømming: kr. 9569.-

Kontorrekvisita: kr 671.- innkjøp i 2019 og 2020

Annet: Forsikring, renovasjon, renter og avdrag på lån er betalt ved forfall.

Annet:

Forfall tom 1.april 19.398.- Starkontingenter, strøm, forsikring, lån

Regnskap 2019 er revidert.

Beslutning:

Tas til etterretning. Forslag til budsjett for 2020 opprettholdes. Vi må følge opp kompensasjonsordningen.

29/20 Avvikling av årsmøte - samt videre styremøter

Årsmøte i skilaget skulle egentlig vært gjennomført 24. mars. Grunnet koronaviruset har vi vært nødt til å utsette årsmøtet. Pr nå kan ingen si når det blir mulighet for å gjennomføre fysiske møter igjen. Norges idrettsforbund har lagt ut mer informasjon angående gjennomføring av årsmøter på denne siden: <https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/>

Notater/kommentarer:



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Det vurderes om vi kan få til et årsmøte via en løsning i google. Må da gjennomføre påmelding i forkant slik at folk kan få tilsendt en link. Geir Aspenes og Ketil Lie tester og prøver ut tekniske løsninger i forkant.

Beslutning:

Vi prøver å gjennomføre digitalt årsmøte torsdag 16. april kl 19.

30/20 Forslag til årsmelding

Var også med på forrige styremøte (sak 22/20). Det forelå da ikke noe konkret forslag. Ligger nå ute på våre nettsider.

Notater/kommentarer:

I tillegg til årsmeldingen må det på plass noen dokumenter angående:

- Oppgraderingen av skiskytteranlegget – John Gunnar lager et saksgrunnlag
- Sammenslåing av idrettsskole og allidrett må med som sak til årsmøtet.
- Pål Martin legger ut forslaget til klubbhåndbok

Beslutning:

Forslaget tas til orientering. Hvis vi har evt. innspill sendes de til Geir. Punktene over følges opp.

31/20 Gjennomgang av utestående tiltak, ref. tiltakslisten

Listen går igjennom og kommenteres under hvert punkt.

Notater/kommentarer:

Beslutning:

Følg opp punktene i tiltaksplanen.

32/20 Eventuelt



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Tiltakslista:

Sak	Dato	Beskrivelse
23/20	03/03	Evt. erkjentligheter/hederspris Notater/kommentarer: I følge klubbhåndboken er statuttene for æresmedlem er som følger <ul style="list-style-type: none">• Kandidaten må ha deltatt aktivt i skilagets administrasjon/aktiviteter/trenerside i en kontinuerlig periode på mer enn 15 år• Kandidaten må ha utmerket seg for skilagets fremme på en spesiell måte• Deles ut på skilagets årsmøte. Statuttene for hederspris: <ul style="list-style-type: none">• Kan deles ut til personer som er 15 år eller eldre, og som oppfyller punkt 1. eller punkt 2. samt punkt 3:<ol style="list-style-type: none">1. Har utmerket seg på en særskilt måte sportslig på kretsplan, nasjonalt eller internasjonalt2. Er eller har vært en aktiv pådriver for skisporten i skilaget og i bygda3. Har ikke blitt dømt for brudd på dopingbestemmelsene• For aktive utøvere er hedersprisen et gavekort på 1000 kroner• For andre prisvinnere er hedersprisen en gave på inntil 1000 kroner• Hedersprisen kan fås en gang per kriterium• Inntil to personer kan få hedersprisen per år• Det er ingen automatikk i at hedersprisen deles ut årlig• Deles ut på skilagets felles sesongavslutning. Beslutning: Ingen offisiell beslutning fattet i denne saken.
	24.03	Saken ble kort diskutert
19/20	03.03	Forslag budsjett 2020 Notater/kommentarer: Forslaget fra forrige styremøte gått igjennom på nytt. Foretatt noen justeringer. Budsjetterer nå med et overskudd på drøyt 170 000. Dette som følge av momskompensasjon fra utbygging skihytta som er en engangsutbetaling vi mottar i 2020. Beslutning: Budsjettet slik det foreligger etter justering legges frem for årsmøtet.
	24.03	Øker budsjettet for vedlikehold i hoppbakkene. For øvrig legges budsjettet frem for årsmøtet som foreslått
16/20	03.03	Prosjekt oppgradering av skytebanen (Se også sak 04/20 i tiltakslista) John Gunnar orienterte og la frem litt skriftlig materiale på møtet. Se e-post utsendt fra John Gunnar 3. mars. Notater/kommentarer: Det må tas kontakt med grunneier i forhold til å avklare mulighetene for å foreta en oppgradering av skiskytteranlegget. Et av våre hovedmål er å få orden på



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

		<p>oppsamling av blant annet bly og utvide antallet skiver. John Gunnar blir prosjektleder for tiltaket.</p> <p>Beslutning: Geir tar ansvar for å få en nærmere samtale med grunneier angående foreløpige planer om evt. oppgradering. Det legges eventuelt fram en sak på årsmøte for å få et vedtak som kan gi styret fullmakt til å jobbe videre med planene.</p>
	24.03	Sak legges frem for årsmøtet.
04/20	14.01	<p>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%20%20-%20Handlingsplan%202019.pdf</p> <p>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.</p> <p>Beslutning: Spesielt investeringsbehovene følges opp av utvalgene frem til neste styremøte.</p>
	04.02	<p>Handlingsplan: Punkt 1 i korttidsplanen om oppgradering av skiskytterskivene ønsker vi å fortsette med. En ser for seg en helt ny «rigg» og evt. mulighet for utvidelse av ant skiver. Før årsmøte må vi ha et notat som forklarer hva det er behov for å gjøre og et grovt kostnadsoverslag. Skiskyttergruppa utfordres på å jobbe videre med dette. Kyrre og Inge får et særskilt ansvar.</p> <p>Punkt 2: John Gunnar undersøker nærmere angående hoppbakkene. Hva er det egentlig som tenkes. Pr i dag står det oppgradering av bakkene.</p> <p>Punkt 3: Tas bort. Erstattes med: Det jobbes med å undersøke mulighetene for nytt kloakk anlegg. Det går avløpsrør forbi Klempen. Vi har et håp om å kunne koble oss på dette anlegget som erstatning for dagens septiktank.</p> <p>Punkt 4: Ok</p> <p>Punkt 5: Fortsatt utfordrende, men vi løser det gjennom samarbeid med de andre klubbene. Geir etterspør noe mer fra Kjetil.</p> <p>Punkt 9: Endres til å utgi skigang i 2020.02.04</p> <p>Langtidsplan: J.fr punkt 1 i korttidsplanen så må dette også være punkt 1 i langtidsplanen Stryker punkt 2 i langtidsplanen og erstatter det med vurdering av investeringsbehov i maskinparken. Punkt 3 og 4 tas ut.</p>



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

		<p>Punkt 6 vil handle mer om tilrettelegging av turstier etc i Klempen nord og ikke lysløype.</p> <p>Disse planene renskrives av sekretær, sendes styret og deretter sendes til utvalgene for kommentarer før neste styremøte. Deretter skal den legges frem på årsmøtet.</p>
	3.3	Legges frem som egne saker 16/20 og 17/20. Dette gir også føringer for budsjett.
	24.03	Legges fram på årsmøte
86/19	3.12	<p>Referat fra møtet i idrettsrådet</p> <p>Geir orienterer.</p> <p>Det var en gjennomgang av kriteriene for «lokale aktivtetsmidler» på møtet.</p> <p>Notater/kommentarer:</p> <p>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.</p> <p>Beslutning:</p> <p>Vi følger opp våre medlemsregistreringer for å forsikre oss om at de er riktig. Geir følger opp planlagt samarbeidsmøte med IL Fram.</p>
	14.01	Ikke gjennomgått
	04.02	Ikke noe nytt
	03.03	Ikke gjennomgått
	24.03	Ikke gjennomgått
85/19	3.12	<p>Utstyr til hopp</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Finnes det økonomi til innkjøp? Kan styret kjøpe inn nytt utstyr ved evt. å øke pris for leie/ lån av utstyr?</p> <p>Hva kan styre hjelpe til med for å støtte opp under den entusiasmen som nå vises i hoppgruppa?</p> <p>Notater/kommentarer:</p> <p>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 utøverne og da bør de yngste/nybegynnerne ha prioritet j.fr. ordningen med utlån av våpen.</p> <p>Beslutning:</p> <p>Vi setter av kroner 16 000 til innkjøp av hoppoutstyr som skal brukes til utleie til utøvere. Hoppgruppa må lage seg regler for utleie som legges frem for styret.</p>
	14.01	Ikke gjennomgått, men vi er kjent med at hoppgruppa har kjøpt noe utstyr.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

	04.02	John Gunnar sjekker med hoppgruppa hva som er status.
	03.03	Ikke gjennomgått
	24.03	Ikke gjennomgått
78/19	05.11	Dialogmøte med grunneiere Styreleder og nestleder skal ha et dialogmøte med grunneierne før jul.
	03.12	Planlagt til førstkommende 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. 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.
	04.02	Lite nytt fra forrige styremøte, derfor har vi ikke satt opp denne som egen sak.
	03.03	Ikke gjennomgått
	24.03	Ikke gjennomgått
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
	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
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 §§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



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

		<p>fullmakt fremlegges.</p> <p>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.</p> <p>Geir sjekker også om det er noen muligheter for å gjøre dette enklere.</p>
	05.11	Ikke noe nytt.
	03.12	Ikke noe nytt.
	14.01	Ikke gjennomgått
	04.02	Ikke noe nytt
	03.03	Ikke noe nytt
	24.03	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.
	04.02	Ikke noe nytt.
	03.03	Ikke gjennomgått
	24.03	Går sin gang.
45/19	04.06	Aktivitetssløypa i Klempen Vi har fått kroner 35 000 i tilskudd fra Stjørdal kommune til komplettering av aktivitetssløypa. 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 aktivitetssløypa med kr 10 000.- Sparebanken Midt-Norge har gitt støtte til aktivitetssløypa med kr 20 000.- (krav om rapport etter gjennomført prosjekt) Vi må legge en konkret plan for opparbeidelsen av aktivitetssløypa.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Beslutning: Styret må godkjenne planene før arbeidet igangsettes. (Dette kan evt løses via e-post om det blir knapt med tid).</p>
24.03	Bli trolig klar iløpet av sommeren slik at vi kan ha offisiell åpning til høsten. Endelig plassering av post 7 og 8 må avklares med grunneier.
03.03	Ikke gjennomgått
04.02	Arbeid pågår.
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.