



Referat fra styremøte Skatval skilag 26. august 20

<http://www.skatvalskilag.no>

Sted: Skihytta i Klempen
Dato: onsdag 26. august 2020 kl 19:00
Tilstede: Geir Aspenes, Inge Auran, Gunn Fornes, John Gunnar Valstad, Ingrid Reitan, Ane Teoline Ulseth og Pål Martin Daling.

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

- Onsdag 23. september

52/20 Godkjenning av referat etter forrige møte 9. juni 2020

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

Beslutning:
Godkjennes

53/20 Sammensetning av styret

Notater/kommentarer:

Valgkomiteen har siden årsmøtet jobbet videre med å finne personer til de to varaplassene i styret. Ane Teoline Ulseth og Ingrid Reitan har sagt seg villig til å stille.

Som leder av huskomiteen velges Tone Merete Ulseth Baxter.

Styret oppfatter at vi har fullmakt til å velge de til styret.

Beslutning:

Ane Teoline Ulseth og Ingrid Reitan velges som vara til styret for Skatval skilag. De velges for 2 år. Som leder av huskomiteen velges Tone Merete Ulseth Baxter for 2 år. (På valg våren 2022).

54/20 Gjennomgang årshjul (fast punkt)

Årshjulet finner dere som vedlegg 2 i klubbhåndboka:

<http://www.skatvalskilag.no/klubbhandbok>

Notater/kommentarer:

Beslutning:

Kommentarer i årshjulet.

55/20 Økonomi (fast punkt)

Økonomisk oversikt til styremøte 26.august 2020:

På kto pr 23.august kr 443 207,-

Inntekter:

Momsrefusjon Lotteri og stiftelsestilsynet – (moms på utbygging av skihytta); kr 339 184.- er utbetalt

Medlemskontingent: noen få innbetalinger i løpet av sommeren

Tilskudd fra Equinor; på kr 50 000.- fra den avlyste familieskidagen er utbetalt (fordeles likt mellom oss og Stjørdals-Blink).



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Overskudd idrettsbingo; kr 25 011.- [kr 9 539.- (juli) kr 15 472.- (august)]

Driftstilskudd fra Stjørdal kommune; kr 30 000.- innvilga og utbetalt, samme som søknadssum

Prosjekttilskudd fra Stjørdal kommune; kr 20 000.- innvilga og utbetalt (utgivelse av Skigang)

Norges Skiskytterforbund; Pengepremie for NC 2019/2020 kr Sverre Dahlen Aspenes kr 5000.- utbetalt til skilaget. Utbetales av skilaget til Sverre.

Gave til skilaget; I sommer leide Anette Kvaal Gangås skihytta og stadionområde til et maratonløp for venner og venners venner. Arrangementet gikk med overskudd og hun donerer overskuddet på ca kr 3500.- til skilaget.

Tippemidler på kr 495.000.- er som vi vet innvilga, men ikke utbetalt pr dato. Det samme gjelder kommunalt tilskudd som er 10% av tippemidlene. Jeg har etterspurt utbetaling og fått melding om at de utbetales med det første.

Utgifter:

Stjørdals-Blink; kr 25.000.- er utbetalt jmf avtale om tilskudd fra Equinor familieskidag

Forsikring, renovasjon, data, betalt ved forfall

Restlånet på kr 391 716,67 i Hegra Sparebank forbindelse med utbygging av skihytta er innfridd.

Notater/kommentarer:

Geir følger opp med en takk til Anette.

Beslutning:

Tatt til etterretning.

56/20 Evt justering i klubbhåndboka – støtte til utøvere

Se på punkt 7.5 i klubbhåndboka j.fr sak 39/20 i tiltakslista:

<http://www.skatvalskilag.no/sites/default/files/2020-03/Klubbh%C3%A5ndbok%20%202020-21%20.pdf>

Notater/kommentarer:

Tredje underpunkt under første kulepunkt endres til prosentvis dekning i stedet for inntil 1 000 kroner. Prosentsats settes ut fra skilagets økonomi/budsjett.

Styret kan sette et maksbeløp pr utøver. (Kan settes inn som nest siste kulepunkt)

Eksisterende «nest siste kulepunkt» om private sponsorer strykes.

Beslutning:

Kommentarer over innarbeides i Klubbhåndboka.

57/20 Servering på Svartkamhytta høsten 2020

Serveringen på Svartkamhytta er foreløpig ikke igangsatt. Rammene rundt smittevern gjør det noe usikkert hvordan vi kan gjennomføre en evt. servering høsten 2020.

Notater/kommentarer:

Som følge av korona situasjonen er det en del ekstra ting som må være på plass om vi skal starte servering; ekstra renhold, evt. loggføring av besøkende etc. Vi har noe begrenset



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

kunnskapsgrunnlag til å vurdere dette sikkert. Vi er for så vidt positiv til å få til noe servering i høst. Men vi tar en sjekk med kommunelegen på Stjørdal før vi tar en endelig beslutning.

Beslutning:

Geir sjekker med kommunelegen og hører hvilke krav vi må innfri. Anser vi det som overkommelig prøver vi å få til noe servering. Geir orienterer styret pr e-post. Uansett må det gjennomføres en vaskedugnad.

58/20 Gjennomgang av utestående tiltak, ref. tiltakslisten

Listen går igjennom og kommenteres under hvert punkt.

Notater/kommentarer:

Beslutning:

Se kommentarer i tiltakslisten

59/20 Eventuelt

a) sesongåpning

Sesongåpning/sosial samling som erstatning for sesongavslutningen må trolig gjennomføres i siste halvdelen av oktober når det meste av fotballsesongen er over.

Notater/kommentarer:

Beslutning:

Fortrinnsvis ønsker vi å arrangere samling i samfunnshuset siste søndag i oktober, alternativt nest siste søndag. Inge følger opp.

b) Innspill til ildsjelpris i Stjørdal

Notater/kommentarer:

Beslutning:

Saken diskutert. Ingen offentlig beslutning.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

Tiltakslista:

Sak	Dato	Beskrivelse
49/20	09.06	<p>Oppgradering av skiskytteranlegget</p> <p>Henger sammen med tidligere sak 04/20, 16/20 og 6a på årsmøtet.</p> <p>John Gunnar sendte ut e-post den 8. juni som grunnlag for diskusjon i denne saken.</p> <p>Det må blant annet tas stilling til tilbudet om «miljøundersøkelse» Videre må vi oppnevne en anleggskomite</p> <p>Notater/kommentarer:</p> <p>Vi må sjekke om opprydding/miljøsanering kan dekkes av spillemidler. Vi jobber videre med tanke på å få opp det totale kostnadsbildet knyttet til den totale investeringen. Viktig å ha god dialog og samarbeid med grunneier om planene. Vi må sondere i forhold til annen mulig finansering hos f.eks Extra stiftelsen og Gjensidige stiftelsen. Politimesteren må også søkes i forhold til utvidelse av skytteranlegg.</p> <p>Beslutning:</p> <p>Vi bestiller ikke miljøundersøkelse på nåværende tidspunkt. Vi jobber videre med det totale kostnadsbilde. Jon Erik Hallan blir med i komite sammen med Inge og John Gunnar. Grunneier skal involveres.</p>
	26.08	Har en positiv dialog med grunneier og ønsker å få han med på befarings. Vi må muligens fornye avtalen med grunneier. Er i gang med å innhente en del priser knyttet til oppsetting av skiver etc. Skal ha møte med Joacim Engan i kommunen i morgen ang. spillemidler. Prosjektet må videre bli prioritert i en kommunal handlingsplan.
48/20	09.06	<p>Hoppaktiviteten i Stjørdal kommune</p> <p>Se e-post utsendt av Inge Auran 7. juni som grunnlag for diskusjon i styret.</p> <p>Notater/kommentarer:</p> <p>Rekruttering og bruk av anlegg er sentralt for hoppporten i Stjørdal.</p> <p>Beslutning:</p> <p>Vi følger opp videre</p>
	26.08	Hatt dialog med «Kråka». Positiv til evt. samarbeid om markedsføring osv. Punktet avsluttes.
47/20	09.06	<p>Disponering av spillemidler for skihytta</p> <p>Skilaget har fått melding om at vi vil få spillemidler for skihytta utbetalt inneværende år. Det dreier seg om ca 495 000. Styret bør ta stilling til hvordan disse midlene skal disponeres. Enten må de settes på konto i påvente av</p>



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

		<p>fremtidige investeringer ellers så kan de brukes til nedbetaling av gjelden vi har på skihytta.</p> <p>Notater/kommentarer:</p> <p>Beslutning: Når vi mottar spillemidlene betaler vi ned vårt lån i Hegra Sparebank knyttet til utbyggingen av skihytta. Vi betaler også ned vårt lån på kroner 50 000 fra trimutvalget.</p>
	26.08	Spillemidlene foreløpig ikke utbetalt til oss. Men vi har nedbetalt restlånet i Hegra Sparebank på kroner 391 716,67. Pengene til trimutvalget vil bli utbetalt.
41/20	05/05	<p>Evaluering av 19/20 sesongen</p> <p>Beslutning: Tas i forbindelse med styremøte 2. juni. (møtet ble flyttet til 9. juni)</p>
	09/06	Evalueringsmøte ble gjennomført i forkant av styremøte nå den 9. juni. Se eget referat
	26.08	Ikke noe nytt.
39/20	05/05	<p>Utøverstøtte for sesongen 19/20 Se e-post utsendt av Geir den 26.04.20</p> <p>Geir og Inge deltok ikke i behandlingen av denne saken grunnet habilitet. Saken ble derfor tatt til slutt.</p> <p>Notater/kommentarer: Alternativet med en støtteandel på 40 % vil prosentvis gi omtrent samme støtte som forrige sesong. På grunn av kortere sesong/færre aktiviteter er den i kronebeløp noe mindre enn budsjettet. Som følge av tapte inntekter grunnet koronapandemien kan det være fornuftig.</p> <p>Beslutning: Med bakgrunn i skilagets økonomi vedtar vi en støtteandel på 40 % av omsøkt beløp. Ordningen med utøverstøtte må gjennomgås av styret før neste søknadsrunde.</p>
	09/06	Vi setter opp denne som sak på neste styremøte. Vi går igjennom klubbhåndboka og foretar nødvendige justeringer før vi starter ny sesong.
	26.08	Satt opp som egen sak (56/20). Avsluttes.
38/20	05/05	<p>Oppfølging av sak 9 Valg, på årsmøtet Her finner dere funksjonslisten for 2020-21: http://www.skatvalskilag.no/node/68</p> <p>Ikke alle verv/funksjoner i skilaget ble besatt på årsmøtet, se referatet her: http://www.skatvalskilag.no/node/185 Hvordan skal vi følge opp dette videre fra styret?</p> <p>Notater/kommentarer:</p>



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

		<p>Vi må også finne en ny person som ansvarlig for taudriften, j.fr årsrapport. Styret må vurdere valgkomiteordningen. Vi vurderer om medlemmene av valgkomiteen skal sitte i ett år for å gjøre det enklere å velge noen. Geir, Pål Martin og Inge tar noen kontakter i forhold til valgkomiteen. Leder av skihytte/kioskkomiteen er en kritisk funksjon vi må få rekruttert.</p> <p>Beslutning: Vi tar noen kontakter før neste styremøte j.fr. punktene over.</p>
	26.08	Vi må gjøre en jobb i forhold til valgkomiteen. Vi mangler foreløpig 1 person. Det mangler også en person til sponsorkomiteen.
	09.06	<p>Se også sak 34/20 konstituering av nytt styret. Noen funksjoner er ikke besatt. Margrethe har sagt ja til å være med ett år i valgkomiteen. Valgkomiteen skal vi i styret prøve å fylle opp, prøver å få med noen fra hoppmiljøet. Foreslår at alle i valgkomiteen blir valgt for ett år.</p> <p>Det har kommet forslag på Pål Baxter som ny leder av hyttekomiteen. Styret slutter seg til dette forslaget.</p> <p>Etter planen skal styreleder og sekretær ha et møte med valgkomiteen den 10. juni.</p>
37/20	05/05	<p>Handlingsplan for 2020 – vedtak fra årsmøtet</p> <p>Behov for lys i toppen av hoppbakken ble poengtert under denne saken på årsmøtet. John Gunnar har tatt på seg å følge opp.</p>
	09/06	John Gunnar følger opp. Kombinerer det med «hoppdugnad». Ny 6 meters hoppbakke er det også ønskelig å få til. John Gunnar snakker med grunneier og undersøker med kommunen om det evt. er søknadspliktig.
	26.08	Ikke noe nytt. Mulig vi skal ha en befaring med «hoppgjengen».
23/20	03/03	<p>Evt. erkjentheter/hederspris</p> <p>Notater/kommentarer: I følge klubbhåndboken er statuttene for æresmedlem er som følger</p> <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. <p>Statuttene for hederspris:</p> <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.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

		Beslutning: Ingen offisiell beslutning fattet i denne saken.
	26.08	Ikke noe nytt
	09/06	Ikke noe nytt
	05.05	Det ble ikke delt ut noen erkjentligheter på det digitale årsmøtet. Jobbes videre med frem mot høstens oppstartsarrangement.
	24.03	Saken ble kort diskutert
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. Finnes det økonomi til innkjøp? Kan styret kjøpe inn nytt utstyr ved evt. 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 hopp utstyr 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.
	04.02	John Gunnar sjekker med hoppgruppa hva som er status.
	03.03	Ikke gjennomgått
	24.03	Ikke gjennomgått
	05.05	John Gunnar følger opp regler for utleie.
	09/06	Det er etterspurt fra hopp utvalget, foreløpig ikke mottatt noe.
	26.08	Ikke noe nytt
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.



Skatval skilag – Styremøte

<http://www.skatvalskilag.no>

	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
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.
	05.05	Ferdigstilles iløpet av sommeren
	09/06	Ikke noe nytt
	26.08	Blir levert Skatval i september.
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>
26.08	Dugnadsgjengen har vært svært travel i sommer. Så arbeidet er dessverre ikke i rute. Så den offisielle åpningen må trolig utsettes til vår halvåret, men løypa vil trolig bli ferdig i høst
09/06	Plassering av alle apparater er bestemt. Løypa vil bli sluttført iløpet av sommeren/tidlig høst.
05.05	Ikke noe nytt.
24.03	Blir 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.