

## Agenda styremøte 02/2019

Det innkalles herved til styremøte i Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

**Sted:** Hafjell Hotell, Hundervegen 33  
**Tid:** Fredag 26.april kl. 19:30 –

### Innkalt:

Harald Rolfsen  
Linda Bye Kristiansen  
Eirik Lundemo  
Anahita Panjwani  
Elise Nilseng Barben  
Anne-Marit Tangnes  
Janne Krågå (administrasjon)

### Tilstede:

Harald Rolfsen  
Linda Bye Kristiansen  
Eirik Lundemo  
Anahita Panjwani  
Elise Nilseng Barben  
Anne-Marit Tangnes  
Janne Krågå (administrasjon)

### AGENDA:

Saks nummer + år	Hva saken gjelder / vedtak	Kommentarer	Ansvarlig
1/2019	Godkjenne sakslisten, referat fra forrige styremøte og andre saker som ønskes vedtaksbehandlet	OK	GS
2/2019	Økonomi – sak fra økonomiansvarlig i styret.	Utfordringer i følge med det å planlegge inneværende års drift (og ikke minst satsningsambisjon). Dette da vi har budsjettene først klare etter tildeling forholdsvis langt ute i vårsesongen. I tillegg så vil de enkelte grener kunne disponere de midlene de selv skaffer fritt. Dette gir oss etter midt syn ett noe uoversiktlig bilde på økonomien. Ett seksjonsvis regnskap som vi har besluttet å etablere vil dog avhjelpe noe, men ikke løse hovedutfordringen.	

		<p>Forslag :</p> <p>Jeg foreslår at vi utarbeider ett tidshjul der vi synliggjør vår administrative syklus. Dette inkluderer all aktivitet, søknader og tildelinger som vi står ovenfor. Videre så må vi ha som ambisjon om at vi tenker minst ett år frem i tid. Det betyr at neste års satsning må foreligge allerede i årets budsjett uten at innværende år spiser opp bevilgningene (slik jeg føler at det delvis gjøres nå). Nå har det tidligere vært kommentert at styret ikke skal blande seg i selve aktivitetene som sådan, men det tror jeg henger igjen fra den tiden vi hadde «delvis» fungerende seksjoner. Satsningen bør så absolutt forankres i styret slik vi nå er organisert.</p> <p><b>Forslag:</b> Konstituerer det nye styret rett etter forbundstinget i morgen. Rammer og økonomi må på plass snarest. Lage oss et årshjul, så vi vet hva vi skal satse på. Styret er med på å sette retning for det sportslige. Tørre å satse i en retning. Alltid ligge et år i forkant vedrørende planlegging.</p> <p>Presentere til det nye styret i morgen, rollefordeling.</p> <p>Forslag godkjent.</p> <p><b>IRK:</b> Økonomi ansvarlig er bekymret på grunn av manglende rapportering fra regnskapskontoret.</p>	
3/2019	<p>Toppidrett</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det må utarbeides en uttalelse fra styret til utøverne.</li> </ul>	To utøvere legger opp	Anahita og GS
4/2019	Lillehammer International Sliding Camps	Et samarbeid mellom Olympic Legacy Center og NABSF og IBSF. Informasjonssak. Styret må oppfordre medlemmer og klubber til å skrive seg på interesselisten!	

		<p>Påmelding publiseres senest 1.mai. Legacy Centeret tar seg av mye av det praktiske samt går inn med ressurser og en støtte på 75.000.</p> <p>Mål: Årlige arrangement for små nasjoner i Sliding grenene.</p>	
5/2019	Arrangement 2019/2020	<p>Følgende forespørsel fra IBSF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UKE 43 YOG Qualification <b>Vi trenger mer informasjon. Legacy Centeret? Hva kan de bidra med?</b></li> <li>• UKE 47 EUROPE CUP – BOB <b>Skal banen ha penger for dette?</b></li> <li>• UKE 49 PARA WORLD CUP</li> <li>• UKE 3 WORLD CUP AKING</li> </ul> <p>GS viser til mail utsendt med forslag til prosjektansvarlige og prosjektdeltakere.</p>	
6/2019	Rolleavklaringer nye styret	Hvem får ansvaret for hva og hvilke grener? <b>OK</b>	
7/2019	Utviklingskonsulenten	<p>En rekke søknader har kommet inn. Skal 24.04.2019 presentere stillingen på INNs karrieredag. Hvem i styret tar del i intervjuprosessen? <b>Tar med meg Kenneth. Anahita lager intervjukjema.</b></p>	
8/2019	Sponsor arbeid mot World Cupen i Aking	<p>Det må være en ansvarlig i styret som utarbeider konsept samt presentasjoner i samarbeid med GS <b>Tar med til det nye styret</b></p>	GS + Anahita
9/2019	Rekrutteringsarbeidet i klubbene	<p>Klubbene viser lite eller ingen interesse for rekruttering. Hva gjør vi? Hvilke tiltak skal iverksettes? <b>Hjelp de til å sette i gang ting. Kursvirksomhet, samlinger. Akebakker.no</b></p>	
10/2019	Virksomhetsplanen	<p>I henhold til forrige forbundsting skulle forbundsstyret revidere nåværende plan.</p> <p>Forslag: ber om forlengelse av denne planen på kommende forbundsting av klubbene for videre revidering.</p>	

11/2019	Representasjon under kongresser og organizers meetings sommer 2019	Hvem reiser på hva?	
12/2019	Forbundstinget	Kontrollkomiteen – venter på uttalelse fra NIF Annet? Trenger vi kontrollkomiteen da vi betaler en statsautorisert revisor.  Ny kontroll komite, går gjennom innen 26.juni. OK	
13/2019	Idrettstinget	Forbundsstyret har bestemt hvem de stemmer på som idrettspresident.	
14/2019	Eventuelt	OL i Sverige informasjon	

**Forslag nytt møte: Lørdag 27.april etter forbundstinget**