



Sp.kl. Freidig O-avdelingen



Styremøte 2–2018		TILSTEDE	FORFALL
<u>Dato:</u> Tirsdag 13. feb. 2018 Kl. 1900 – 2100 <u>Sted:</u> Fjellseterstua <u>Referent:</u> SB	Stig Berge (leder)	x	
	Anders Waage (økonomiutvalget)	x	
	Sigrd Melkild (kasserer)	x	
	Andreas Sylte (teknisk utvalg)		x
	Tore Angell-Petersen (kartutvalget)	x	
	Rune Holt (tur-o - utvalget)	x	
	Synnøve Reitan (miljøutvalget)	x	
	Tomas Eidsmo (sportslig utvalg)	x	
	Trond Kvamsdal (AU)		x

Sak 10-18	Referatsaker
	<p>Fra Hovedstyret (Stig):</p> <ul style="list-style-type: none">• Det var hovedstyremøte dagen før. Lite av nytt som angår O-avd.• Årsmøtet holdes mandag 12. mars på Freidig-huset. <p>Ebergsenteret (Stig):</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbeidet med Ebergsenteret går nå inn i en ny fase med konkret prosjektering. Klubben har fått en finansiering på vel en halv mill. (kommunen, Gjensidigefondet, m.m.) som gjør det mulig å profesjonalisere arbeidet i større grad.• Det er laget forslag til mandat for prosjekteringsgruppen med klare føringer for å planlegge en hall (100 mill.) for inne-idretter i kombinasjon med et bydelscenter (150 mill.) for aktiviteter som kafé, barnehage, eSport, treningssenter, forskning osv.• For en uke siden ble avdelingene bedt om å sende innspill til mandatet. Fra O-avd. ble det sendt den siden i forrige styrereferat som omhandler saken (sak 9-18).• Ebergsenteret og dette mandatet kommer som en egen sak på Freidigs årsmøte.

	<p>NM-uka 2020 (Stig):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOF har tildelt oss (Freidig, Wing, Malvik) arrangementet i henhold til søknad. • Løpsdager: 11. – 13. sept. 2020. Freidig skal ha ansvar for de to første dagene (torsdag – fredag): <ul style="list-style-type: none"> ○ Torsdag: Langdistanse senior og junior ○ Fredag: Kvalifisering mellomdistanse senior. <p>Oringen Åre 2021 (Stig):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalsekretær (Martin Ohlsson fra Østersundstraktene) er ansatt og tiltrer 1. april. • Hittil har trønderklubbene tatt en nokså uforpliktende og passiv holdning til arrangementet, i påvente av initiativ fra svenskene. Ved at generalsekretæren nå kommer i aksjon må vi regne med ganske raskt å bli avkrevd forpliktende utsagn om <i>hvilke</i> arbeidsoppgaver vi kan ta på oss og i <i>hvilket omfang</i>. • Martin vil komme til Trøndelag og møte de fem trønderklubbene umiddelbart over påske. • Vi planlegger et forberedende møte med de samme klubbene før påske. Formålet med møtet er å danne noen felles tanker om hva klubbene kan/bør ta ansvar for i arrangementet.
Oppfølging	Til info

Sak 11-18	Fra utvalgene
	<p>Miljø (Synnøve):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lørdagssvømming i Husebyhallen er gjennomført etter programmet, minkende oppmøte utover vinteren. Taper svømmingen i konkurranse med det gode skiføret? • For neste sesong – overveier å ha flere svømmedager om høsten, færre etter jul. • O-festivalen blir vår miljøtur i 2018, med spesiell fokus på de yngre: <ul style="list-style-type: none"> ○ 60 senger bestilt på stevnehotellet (Scandic Fornebu) i varierende rom-størrelse fra 6-manns til 2-manns. Avbestillingsfrist i slutten av april. ○ Buss bestilles senere. <p>Sportslig (Tomas):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lite nytt fra forrige møte (se ref.). <p>Økonomi/regnskap (Sigrid):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 var første året med felles Freidig-regnskap ført av Conto. • Har omsider fått regnskap for 2017 fra Conto. • Mye arbeid med å gjennomgå regnskapet og kvalitetssikre. Men det ser «riktig» ut. • Den nye kontoplanen (som vi ikke kan gjøre noe med) er i stor grad tilpasset lagidretter. Dårlig egnet for vår virksomhet.

	<ul style="list-style-type: none"> • Svært mye etterarbeid med å få regnskapet på samme form som budsjettet, som ble satt opp ut fra vår egen «gamle» kontoplan. • Conto har så langt ikke levert noe balanseregnskap. Vi vet derfor ikke hvor mye penger avdelingen har på bok. • For fremtiden vil O-avdelingens budsjett bli satt opp etter Contos plan. Vil gi dårligere oversikt for avdelingen, grunnet dårlig tilpasset kontoplan. • Vår del av kostnadene til Conto er rundt 60 000 kr. (kostnadene fordeles på avdelingene i forhold til antall bilag). • Erfaringer hittil med Conto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mye mer arbeid med regnskap enn når avdelingen førte regnskapet selv ○ Dårligere budsjettkontroll og oversikt ○ Store direktekostnader • Håp om at det blir bedre etter hvert. <p>Kart (Tore):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nytt kart på Oppdal (MNM 2018): <ul style="list-style-type: none"> ○ Pågående arbeid for å gjøre det klart for trykking (layout m.m.) ○ Vurderer å legge inn nytt lasergrunnlag for utvidelse lengre opp i lia (synfaring senere) – vil gi nye muligheter for løypelegging. • Mostadmarka (NM 2020): <ul style="list-style-type: none"> ○ Vil revidere ca. 15 kvkm. ○ Lasergrunnlag legges inn med OCAD. ○ Legger inn vegetasjon (snauhugst, løpbarhet) fra nye flyfotografier og informasjon om skogens alder. ○ Full profesjonell synfaring vil koste rundt 200 000 kr. men det er neppe nødvendig her. ○ Ser på mulighet for å legge inn synfaringen fra eksisterende kart. Synfaringen var god, og kart-standardene har ikke endret seg. Vil kreve ettersynfaring men blir mye rimeligere. ○ Løypeleggingen kan starte før denne synfaringen er ferdig. <p>Tur-o (Rune):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelser til ny sesong er i rute. <p>Teknisk, innspill til budsjettet (Andreas pr. epost):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faste utgifter til webhotell samt lisenser til eTime og Brikkesys • Kjøp av tidtakings-PC med godt batteri: 5 000 kr. • Forbruksmateriell: 4 000 kr. <p>Økonomi/sponsor (Anders):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lite nytt siden forrige møte
Oppfølging	Til info

Sak 12-18	Regnskap/budsjett
	<p>Regnskap 2017 (Sigrid):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sigrid har satt opp regnskapet på «gammel» form slik at det kan sammenholdes med budsjettet. Gjennomgikk regnskapet. • Omtrent samme gjennomgang ligger i årsmeldingen og gjengis ikke her. • Avdelingen kan gratulere seg selv med å ha lagt et meget godt grunnlag for drift i årene fremover. • Avdelingen har nå ganske mye penger på bok, der de gjør liten nytte for seg. Enighet om at med det aktivitetsnivået vi nå har, spesielt i ungdoms- og juniorklassene, skal avdelingen budsjettere ekspansivt. <p>Budsjett 2018 (Sigrid/Tomas):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det tas sikte på et budsjett med et underskudd på noe under 200 000 kr. • Reglene for egenandeler beholdes uendret.
Oppfølging	Sigrid/Tomas

Sak 13-18	O-avdelingens årsmøte
	<p>Dato: Tirsdag 27. feb. kl. 19.00, på Fjellseter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jacob har sagt ja til å lede årsmøtet. • Synnøve tar referatet. • To personer til å undertegne protokollen nomineres på møtet. • Miljø sørger for kaffe og noe smågodt. • Stig har nøkkel og stiller når Miljø vil starte opp. <p>Årsmelding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle bidragene er på plass og ble gjennomgått og finpusset. • Stig tar sluttredigeringen. • Meldingen legges ut på hjemmesiden før årsmøtet. • Stig ordner med papirkopier til utdeling. <p>Valgkomiteen (Stig):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torunn og Jens Even har tatt jobben. • Alle styremedlemmer som er på valg vil fortsette, unntatt lederen. • Ny leder er ikke funnet. For å lette dette arbeidet har valgkomiteen fått forslag om å opprette et nytt verv – «sekretær» som kan avlaste lederen og der Stig kan gå inn i første omgang. • Teknisk vil forsterke seg med to nye verv: <ul style="list-style-type: none"> ○ Arrangements- (bemannings-) ansvarlig ○ Materialforvalter

	<p>Saker utenom det formelle årsmøtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johan og Stig vil innlede til en diskusjon om hva klubben kan/bør bidra med til arrangement av Oringen 2021. Denne diskusjonen vil danne grunnlaget for videre samarbeid med de andre trønderklubbene og med Oringen. • Ebergsenteret kommer som sak på Freidigs årsmøte. På O-avdelingens årsmøte vil Stig innlede til en diskusjon om O-avdelingens holdning til planene og evt. initiativ til å omgjøre Freidig til allianseklubb der O-avdelingen blir egen enhet.
Oppfølging	Alle

Sak 14-18	Freidigs årsmøte
	<p>Freidig (hovedklubben) skal ha årsmøte mandag 12. mars. Ebergsenteret kommer opp som sak, der O-avdelingen bør markere sitt standpunkt basert på diskusjonen på vårt eget årsmøte. Medlemmer oppfordres til å stille på Freidigs årsmøte og delta i diskusjonen.</p>
Oppfølging	Stig

Sak 15-18	Kretsting
	<p>Tinget holdes mandag 26. feb. kl. 18.00, på Gløshaugen. Vi er berettiget til tre representanter. Følgende stiller: Synnøve, Tomas og Stig. Stig sender fullmaktsskjema.</p> <p>Bortsett fra vanlige tingsaker blir sammenslåingen av de to trønderkretsene en hovedsak.</p> <p>Følgende nominasjon til STOKs prestasjonspris er sendt og bekreftet mottatt:</p> <p style="text-align: center;"><i>Freidigs juniorer vant gull i NM-stafetten i Knyken i fjor: Oskar Spets Storhov, Mats Eidsmo og Håvard Eidsmo. Håvard vant i tillegg sprint-bronse i Junior European Cup i Østerrike.</i></p>
Oppfølging	Stig

Neste styremøte:

Avtales senere.