

SKISTYRETS MØTE NR. 15, 2022-2024

19.09.2023

TEAMS

PROTOKOLL:

SAKSOVERSIKT

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 14, 2022-2024, 30. august 2023

RAPPORTERING

134. Statusrapport økonomi

INFORMASJON

- 135. Rapport fra generalsekretæren
- 136. Reglementsendringer alpint og freestyle
- 137. Status FIS

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 138. Oppstart budsjett 2024
- 139. Oppdatert valgkomiteinstruks
- 140. Oppfølging landslagsavtale
- 141. Oppfølging av fluorforbudet
- 142. Styrets egentid/evaluering av styremøtet

Til stede:

Fra Skistyret:

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad (via Teams), Ola Evjen (via Teams), Edgar Fossheim, Kristin Gjertsen, Sveinung Karlsen, Stine Korsen, Aage Schaanning, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad og Øystein Tamburstuen.

Forfall:

Fra administrasjonen:

Arne Baumann, Øistein Lunde, Ola Keul (referent og sak 139), Mats Nysæter (sakene 134 og 138) og Espen Graff (sakene 134 og 138).

Fra grenene:

Sportssjefer: Claus Ryste (alpint), Christoffer Scach (freeski), Ivar Stuan (kombinert), Martin Bartnes (randonee) og Bjørn Espen Aase (telemark) (sakene 134 og 138).

HABILITET

Ingen styremedlemmer meldte seg inhabile i saker til behandling på styremøtet.

Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot andre styremedlemmers habilitet i saker til behandling i møtet.

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 14, 2022-2024, 30. august 2023 ble godkjent.

RAPPORTERINGSSAKER

134. Statusrapport økonomi

Skipresident Tove Moe Dyrhaug innledet om den krevende situasjonen økonomiske situasjonen Skiforbundet står i, før hun gav ordet til generalsekretær Arne Baumann.

Baumann presenterte parametre for forsvarlig risikostyring: Egenkapitalnivå og likviditetsreserve, som en innledning til både denne saken og sak 138 (oppstart budsjett). Anbefalt egenkapitalnivå er 55 til 65 mill. hvor det også foreligger et vedtak fra skitinget om nivå. Anbefalt likviditetsreserve er 15 til 30 mill. Prognoser, med utgangspunkt i dagens forventninger til kostnads- og inntektsnivå, viste et fremtidig betydelig lavere egenkapitalnivå og en kritisk likviditetssituasjon for Skiforbundet. Baumann var tydelig på at det må gjøres

effektfulle grep umiddelbart, både inneværende år og i 2024 for å søke opprettholde mest mulig av de planlagte aktiviteter innen toppidrett og bredde/rekruttering.

Sportssjefene i alpint, freeski, kombinert, randonee og telemark orienterte om den økonomiske situasjonen i sine grener. For hopp og langrenn orienterte grenkomitelederne da sportssjefene var forhindret fra å delta. Gjennomgangen viste til dels store variasjoner i den økonomiske situasjonen hos grenene, inkludert andel usikre inntekter.

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte deretter statusrapport økonomi, hvor prognosen for 2023 viste et mest sannsynlig resultat på -13 mill. Det var en forverring på nærmere 3 mill. fra forrige prognose. Nysæter viste også til at dyrtid og et presset sponsormarked gjør at forventningen til nye inntekter i 2023 er nedjustert.

Vedtak:

- Skistyret tok statusrapport økonomi til orientering*
- Skistyret viser til vedtakspunkter i sak 138, oppstart budsjett, for oppfølgende tiltak for å håndtere den krevende økonomisk situasjon.*

INFORMASJONSAKER

135. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretær Arne Baumann viste til rapport sendt skistyret med saksunderlaget til skistyremøtet.

Av hensyn til møtets tidsskjema ble ikke rapporten gjennomgått i møtet.

136. Reglementsendringer alpint og freestyle

Øistein Lunde orienterte om reglementsendringene for alpint og freestyle som er behandlet i de respektive grenkomiteene.

137. Status FIS

Generalsekretær Arne Baumann og Øistein Lunde orienterte om dialogen med FIS, blant annet rundt fremtidig rettighetsstruktur og avtalen FIS har inngått med Infront.

Skiforbundet har blant annet sendt en tilbakemelding til FIS. Skiforbundet har også lagt opp til et bredt samarbeid med andre sentrale arrangørland.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

138. Oppstart budsjett 2024

Skipresident Tove Moe Dyrhaug åpnet behandlingen av saken med å være tydelig på at Skiforbundets økonomiske situasjon krever handling.

Generalsekretær Arne Baumann innledet til denne saken under sak 134 (statusrapport økonomi) med fokus på den alvorlige situasjonen Skiforbundet nå befinner seg i.

Økonomisjef Mats Nysæter orienterte om at foreløpig grovbudsjettering viser at organisasjonen vil styre mot et betydelig negativt resultat i 2023, med tilhørende kritiske konsekvenser for egenkapitalnivå og likviditet, dersom det ikke tas grep. Nysæter poengterte at organisasjonen samlet sett går med for høyt aktivitetsnivå ift. inntektene.

Administrasjonens saksunderlag, som presentert av Nysæter, foreslo et resultatmål for budsjett 2024 i Skiforbundet på + 8,5 mill.

Visepresident Aage Schanning argumenterte for at resultatkravet burde økes med 1,5 mill. til + 10 mill. Schaanning sa videre at det er bra at behandlingen av og informasjonen om den svært krevende økonomiske situasjonen skjer på et tidspunkt hvor det fortsatt er styringsfart.

Alle skistyremedlemmene vektla at situasjonen er svært alvorlig og at det må iverksettes tiltak umiddelbart. Styrets ansvar for å handle ble også trukket frem.

Enkelte skistyremedlemmer trakk også frem viktigheten av å verne om aktivitet og grenenes arbeid.

Det var videre bred enighet om at en i hele organisasjonen ikke kan unngå nødvendige kostnadskutt i budsjettet ved å budsjettere med en høy andel usikre inntekter.

Ansattevalgt skistyremedlem Marita Hakestad Andresen viste også til hensynet til alle organisasjonens ansatte.

Vedtak:

- Skistyret ba administrasjonen utarbeide aksjonsplan for å forbedre resultat og likviditet i 2023 innen 22. september*
- Det pålegges et resultatkrav for NSF totalt på kr +10m i budsjett 2024 for å sikre likviditet*
- Skistyret ba grener og fellesavdelinger redegjøre spesielt for de usikre inntektene. Skistyret vil være kritiske til budsjetter med en stor andel usikre inntekter*
- Skistyret ba administrasjonen iverksette tiltaksplanen som eksemplifisert i «executive summary» i saksunderlaget.*

139. Oppdatert valgkomiteinstruks

Ola Keul viste til vedtak i skistyremøte 14, 2022-2023, sak 129, behandling av utvalgsrapport funksjonstid, valgordninger og kompensasjon.

Skistyret vedtok at administrasjonen skal utarbeide et oppdatert forslag til valgkomiteinstruks med mål om å:

(...) Legge en tidslinje frem mot skitinget som muliggjør endringer i valgkomiteens samlede innstilling innen fristen for å avgi denne til skitinget

Tydeliggjøre valgkomiteens selvstendige ansvar for å avgi en innstilling til skitinget som tilfredsstillende idrettens kjønnsbestemmelser

Forsterke samarbeidet mellom den sentrale valgkomiteen og grenenes valgkomiteer

Skistyret ba administrasjon om å legge frem et forslag til oppdatert valgkomiteinstruks, i tråd med føringene i vedtaket, på neste skistyremøte»

Keul presenterte oppdatert valgkomiteinstruks.

Vedtak:

- Skistyret vedtok oppdatert valgkomiteinstruks og ba om at denne deles med valgkomiteen.

140. Oppfølging landslagsavtale

Skipresident Tove Moe Dyrhaug og generalsekretær Arne Baumann innledet til saken.

Deretter orienterte leder i lov- og påtaleutvalget (LPU), Andreas Ekker, skistyret. Ekker orienterte om prosessen, sett fra LPU's perspektiv, og om de vurderingene LPU har gjort.

Skistyret poengterer viktigheten av at organisasjonen i sin virksomhet følger gjeldende lover og regler.

Vedtak:

- Skistyret tok informasjonen gitt av leder i LPU, Andreas Ekker, til orientering.
- Skistyret vil innkalle til et ekstraordinært møte for å behandle landslagsavtalen.

141. Oppfølging av fluorforbudet

Generalsekretær Arne Baumann og Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Fra og med sesongen 2023/24 innføres fluorforbud i alle terminfestede renn på alle nivåer og aldersklasser både nasjonalt og internasjonalt. FIS kommer til å legge opp til et omfattende

testregime internasjonalt, som ivaretar internasjonale mesterskap, verdenscup- og COC-renn. Hvordan forbudet skal følges opp og håndheves nasjonalt vil imidlertid bli opp til hvert enkelt nasjonale forbund å skulle ta stilling til.

Videre ble det fra administrasjonens side understreket at det alltid er den enkelte utøver (og foresatte til utøver under 18 år) som er ansvarlig for å konkurrere uten bruk av fluorprodukter og i henhold til regelverket.

Avslutningsvis ble det sagt at Skiforbundets oppfølging av fluorforbudet kan deles inn i tre kategorier: Informasjon og holdningsskapende arbeid, oppfølging av landslagsvirksomheten og testing ved nasjonale konkurranser

Skistyret viste til viktigheten av å følge opp forbudet på en god måte, og at dette må prioriteres selv i en krevende økonomisk situasjon.

Vedtak:

- Skistyret tok informasjonen om oppfølgingen av fluorforbudet til orientering, og slutter seg til skisserte plan for oppfølging og testing for sesongen 2023/24*

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn
Enstad

Tove Moe Dyrhaug

Anne Cathrine

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Kristin Gjertsen

Sveinung Karlsen

Stine Korsen

Aage Schaanning

Sigrid Snuggerud
Tamburstuen

Torbjørn Skogstad

Øystein