

## SKISTYRETS MØTE NR. 14, 2022-2024

30.08.2023

Radisson BLU, Gardermoen

### PROTOKOLL:

#### SAKSOVERSIKT

#### PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 13, 2022-2024, 16. juni 2023 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 22. august 2023.

#### RAPPORTERING

121. Økonomirapport per 31.07.2023 og prognose 31.12.2023

#### INFORMASJON

- 122. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer
- 123. Rapport fra styreoppnevnte utvalg
  - Risikoutvalget
  - Parautvalget
  - Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget
- 124. Rapport for grenkomiteene
- 125. Rapport fra generalsekretæren
- 126. Gjennomgang av styrets årshjul

#### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 127. Strategidokument 2024-2028 - overordnede strategiske føringer for utarbeidelse og innhold
- 128. Oppfølging – mandat og organisering av strukturprosjektet
- 129. Behandling av utvalgsrapport funksjonstid, valgordninger og kompensasjon
- 130. Status FIS og sentralisering av medierettigheter
- 131. Endringer i rennreglement

132. Oppfølging av sak 94 – svar på henvendelse fra Dalan v/ Carl Bore  
133. 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 og Torbjørn Skogstad.

*Forfall:*

Øystein Tamburstuen

*Fra administrasjonen:*

Arne Baumann, Øistein Lunde, Ola Keul (referent og sakene 126, 127 og 129), Mats Nysæter (sak 121) og Terje Lund (sakene 130 og 131).

Rådgiver (medierettigheter) Niclas Ericson deltok under sak 130.

**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.

Generalsekretær Arne Baumann orienterte om selskaper han er involvert i utenfor arbeidet i Skiforbundet. Dette ble avklart før han signerte ansettelsesavtalen. Selskapene det kan knytte seg inhabilitet til er Stiftelsen Gråkammen/Stiftelsen Nye Heminghallen, hvor Skiforbundet er leietaker og Bauda AS hvor Skiforbundet kjøper noen av sine biler. Dersom leieforholdet med Skiforbundet kommer opp på styrenivå, vil generalsekretæren erklære seg inhabil. Ift. Bauda AS anbefalte generalsekretæren styret om å gi økonomisjef fullmakt til å signere på alle avtaler relatert til anskaffelse og drift av Skiforbundets bilpark.

**PROTOKOLLER**

Protokoll fra styremøte 13, 2022-2024, 16. mai 2023 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 22. august 2023 ble godkjent.

## RAPPORTERINGSSAKER

### 121. Regnskapsrapport 31.07.23 og prognose 23

Generalsekretær Arne Baumann innledet til saken ved å orientere om faktorer fra Skiforbundets omverden som kan påvirke organisasjonens økonomi og fremtidige vekstmuligheter. Baumann viste til at de aller fleste virksomheter, enkeltpersoner og familier opplever en hverdag preget av større økonomisk usikkerhet, og at det er bred enighet om at det kan bli en ytterligere forverring før situasjonen bedres. Dette må det tas hensyn til i Skiforbundet arbeid nå og fremover, og spesielt når budsjettet for 2024 skal utarbeides, påpekte generalsekretæren.

Baumann trakk videre frem Skiforbundets egenkapitalnivå og likviditetsreserve som sentralt for forsvarlig drift og risikostyring.

Baumann viste også til alt det flotte arbeidet som legges ned i Ski-Norge for å skape aktivitet og bredde og topp, og viktigheten av å bevare og utvikle dette i møte med en usikker tid.

Skistyret deler generalsekretærens syn på Skiforbundets omverden og hvordan denne påvirker organisasjonen. Skistyret drøftet videre viktigheten av en felles virkelighetsforståelse i organisasjonen og hos alle grenene, viktigheten av tillit internt og viktigheten av å fortsette og rette oppmerksomheten mot inntektssiden.

Det ble også trukket frem hvordan enkelte grener, som langrenn, har kuttet i egne budsjetter og hvilke konsekvenser dette har hatt.

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte regnskapsrapporten og prognosen for 2023. Det ble lagt frem et resultat per 31.07.23 på kr -4,2 mill., som er et avvik mot revidert budsjett på kr -8,6 mill. Prognosen for 2023 viser et mest sannsynlig resultat på kr -10 mill, med et lite sannsynlig «best case» på +2,2 mill. og lite sannsynlig «worst case» på -29,4 mill.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tok regnskapsrapport pr. 31.07.23 og prognose 2023 til orientering.*
- *Skistyret vil legge generalsekretærens orientering om organisasjonens omverden og faktorer som påvirker drift og videre utvikling til grunn for arbeidet med budsjett 2024*
- *Skistyret er bekymret for andelen usikre inntekter, og vil poengtere at denne raskt må reduseres om kostnadskutt skal unngås.*
- *Skistyret vil i neste møte behandle oppdatert likviditetsbudsjett og ber administrasjonen utarbeide dette.*

## INFORMASJONSAKER

### 122. Rapport fra skipresident og fritt valgte skistyremedlemmer

Skipresident Tove Moe Dyrhaug informerte om aktuelle aktiviteter og saker/temaer som f. eks.:

- Oppstart ny generalsekretær
- Blinkfestivalen, Arendalsuka (lansering AktiVM), minirulleskirenn i Granåsen, Toppidrettsveka og Trysilknutprisen hvor skipresidenten har vært tilstede
- Roller og ansvar i organisasjonen og viktigheten av å forstå og forholde seg til disse og samhandle godt
- Presidentskapets dialog og møter med kontrollutvalget
- Ski-VM Trondheim 2025 og kommende møter i hovedkomiteen
- Dialog rundt landslagsavtalers innhold
- Kultur- og verdiprojekt
- NIPA
- Dialog og møter med NRK
- Internasjonal medierettighetssituasjon

### 123. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

Det ble orientert om det pågående arbeidet i følgende utvalg:

- Risikoutvalget, hvor møtevirksomheten gjenopptas etter sommeren
- Parautvalget, som har bedt administrasjonen legge frem en sak for skistyret om utvalgets arbeid
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget, som viste til dialog med administrasjonen om avklaringer rundt økonomi og Skiklubbutviklerprosjektet.

### 124. Rapport fra grenkomiteene

Skipresidenten viste til skriftlige rapporter fra grener i sakunderlaget til skistyremøtet. Aktivitetsnivået er generelt høyt og oppkjøringen til sesongen er for alvor i gang.

### 125. Rapport fra generalsekretæren

Tidligere konstituert generalsekretær Øistein Lunde og generalsekretær Arne Baumann viste til rapport sendt skistyret med saksunderlaget til skistyremøtet.

Lunde trakk blant annet frem pågående dialog rundt deler av innholdet i Skiforbundets standard landslagsavtale.

Baumann trakk frem hans prioriteringer de første ukene som generalsekretær fra oppstarten 7. august og fremover, der Skiforbundets økonomiske stilling og fremtidsutsikter er høyest prioritert.

## 126. Gjennomgang av styrets årshjul

Ola Keul viste til årshjulet for skistyret som er sendt med saksunderlaget til skistyremøtet.

Det ble bedt om at årshjulet oppdateres slik at det tar høyde for en god prosess forut for vedtak av standard landslagsavtaler. Skistyret vurderer også om det skal gjennomføres ytterligere møter på Teams i november og desember.

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

### 127. Strategidokument 2024-2028 - overordnede strategiske føringer for utarbeidelse og innhold

Generalsekretær Arne Baumann innledet før Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skistyret har tidligere behandlet sakene 78, status måloppnåelse Skiglede for alle og 106, prosess og organisering - Skiglede for alle/Skiforbundets strategidokument 2024-2028, inkludert en overordnet tidsplan frem mot behandling på skitinget i Bodø i 2024.

Ola Keul trakk frem faktorer som påvirker Skiforbundet og idretten i strategiperioden, som blant annet økonomisk usikkerhet, bærekraft, klima og miljø, medlems- og aktivitetsutvikling, frivillighetens utviklingstrekk, kommersiell utvikling, barrierer for deltagelse, toppidrettens rammebetingelser og KI. Keul vektla også viktigheten av en inkluderende og bred prosess, at strategidokumentet bør være kortfattet og konsist og oppleves relevant for hele organisasjonen.

Keul presenterte også forslag til organisering av arbeidet og sammensetningen av arbeidsgruppen, ledet av Keul, og med representanter fra blannet grenser, krester og fellesavdelinger, som skal utarbeide forslaget til strategi. Strategien vil bli innstilt fra NSF ledermøte til skistyret som igjen innstiller overfor skitinget.

Skistyret sluttet seg til oppsummeringen av faktorer som påvirker Skiforbundet og idretten i strategiperioden. Skistyret drøftet videre hvordan strategien påvirkes av disse faktorene, samt organiseringen av strategiarbeidet, hvor viktigheten av bred involvering ble poengtert.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret stilte seg bak forslaget til arbeidsgruppens sammensetning og prosjektorganiseringen. Skistyret ga videre administrasjonen mandat til å gjøre tilpasninger i arbeidsgruppens sammensetning slik det best tjener prosjektets fremdrift og formål gjennom prosjektperioden.*
- *Skistyret oppfordret administrasjonen til å legge opp til en involverende prosess der f. eks yngre grenkomite- og skikretsstyremedlemmer tas med i arbeidet og til å involvere ressurspersoner på områder av stor betydning for ski-Norge i den kommende strategiperioden.*

- *Skistyret ba også om at strategiarbeidet settes på agendaen i den planlagte fellessamlingen med sportssjefer og avdelingsledere, på kretsledermøtet i desember, temavis på kommende skistyremøter og på andre aktuelle møteplasser i ski-Norge.*
- *Skistyret ba videre administrasjonen om å gjøre strategien så kortfattet og konsis som mulig med mål om å gjøre den til et anvendelig styringsdokument for hele organisasjonen og ski-Norge.*

## **128. Mandat og organisering av strukturprosjektet**

Generalsekretær Arne Baumann presenterte saksfremlegget.

I tidligere møter har skistyret drøftet innretningen av strukturprosjektet som skal styrke Skiforbundet i møte med fremtidens utfordringer, herunder risikoen knyttet til usikre inntekter.

Baumann viste til at strukturprosjektet skal:

- Løse organisatoriske problemstillinger rundt pengestrømmer og prioriteringer, inkludert bedre ansvars-, oppgave, inntekts- og kostnadsfordeling mellom gren og fellesadministrasjon.
- Bidra til økt fokus i NSF's organisasjon på strategiske målsetninger og tiltak for å avhjelpe den utfordrende økonomisk situasjon som organisasjonen nå befinner seg i, ikke minst i lys av utviklingen som vil prege budsjettet for 2024 og fremover.

Skistyret drøftet prosjektets organisering, innretning og mandat.

### **Vedtak:**

- *Skistyret sluttet seg til mandat, framdrift og organisering av strukturprosjektet slik det ble presentert, inkludert sammensetningen av prosjektets styringsgruppe med følgende representanter: Generalsekretær (leder), grenkomitelederne i langrenn, hopp og telemark og skistyremedlem Sveinung Karlsen. I prosjektgruppen skal sportssjefene fra de grenene som er representert i styringsgruppen delta.*
- *Skistyret ga videre generalsekretæren mandat til å utvide og sette sammen prosjektets sentrale grupper med øvrige kompetanse- og ressurspersoner slik det best tjener prosjektets formål og framdrift.*

## **129. Behandling av utvalgsrapport funksjonstid, valgordninger og kompensasjon**

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skistyret har tidligere vedtatt følgende (sak 84, 2022-2024): *Skistyret tok utvalgets rapport og anbefalinger til orientering. Skistyret ba administrasjonen om å hente innspill til utvalgets anbefalinger fra berørte deler av organisasjonen. (...)*

Kretslederne ble invitert til å gi innspill under vårmøtet på Gardermoen den 17. juni. Rapporten er sendt grenkomiteene på høring.

Keul, som var sekretær for utvalget, repeterte utvalgets anbefalinger. Keul orienterte også om innspillene som ble gitt fra kretslederne. Grenkomitelederne gav sine innspill til rapporten.

Skistyret drøftet utvalgets anbefalinger i lys av innkomne innspill. Når det gjelder valgordninger ble grenautonomien og grendemokratiet spesielt vektlagt av skistyret.

### **Vedtak:**

- *Skistyret drøftet utvalgets anbefalinger og innkomne innspill og besluttet følgende:*
  - *Skistyret støtter utvalgets anbefaling om at det ikke skal innføres funksjonstidsavgrensning for sentrale tillitsvalgte.*
  - *Skistyret støtter ikke utvalgets anbefalte forslag til endring av valgordningen.*
  - *Skistyret vil heller at gjeldende valgkomiteinstruks justeres 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.*
  - *Skistyret støtter utvalgets anbefalte justering av ordning for fastsettelse av kompensasjon til Skipresident, visepresident og øvrige skistyremedlemmer slik at Skiforbundets valgkomite, og ikke skistyret som i dag, skal innstille godtgjørelsene overfor Skitinget som i sin tur beslutter.*
  - *Skistyret støtter også utvalgets anbefalte justering av ordningen for fastsettelse av kompensasjon til grenkomitemedlemmer slik at grenenes valgkomiteer innstiller godtgjørelse overfor skistyret som i sin tur beslutter. Skistyret vil videre at den enkelte grenkomite rådgivende skal uttale seg om valgkomiteens innstilling til godtgjørelse, og at denne uttalelsen skal vedlegges grenenes valgkomiteer sin innstilling overfor skistyret.*
  - *Skistyret støtter utvalgets anbefaling om at godtgjørelse til øvrige komiteer vedtas av skistyret.*
  - *Skistyret ba administrasjonen følge opp skistyrets vedtak overfor valgkomiteer og organisasjonen for øvrig, inkludert vurdere vedtakets mulige lovmessige konsekvenser.*

### 130. Status FIS og sentralisering av medierettigheter

Terje Lund presenterte administrasjonens saksfremlegg.

I juli ble det kjent at FIS er blitt enige med Infront om en avtale om en sentralisert modell for de framtidige medierettighetene.

Skistyret drøftet videre strategi og tiltak. Skistyret vil følge saken tett fremover og den er høyt prioritert.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret nedsatte internasjonalt arbeidsutvalg bestående av skipresident Tove Moe Dyrhaug, visepresident Aage Schaaning, grenkomiteleder kombinert Edgar Fossheim, grenkomiteleder alpint Ola Evjen og skistyremedlem Anne Cathrine Enstad.*
- *Skistyret ba administrasjonen gjennomføre sonderinger og vurdere oppstart av forhandlinger om framtidig medierettighetsavtale med utgangspunkt i diskusjon og drøfting i skistyremøtet.*
- *Eventuelle avtaler skal godkjennes av Skistyret.*

### 131. Endringer i rennreglement

Arrangementssjef Terje Lund presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Administrasjon har gjennomgått fellesreglementet og presenterte forslag til endringer av regler som er udatert etter dagens praksis.

Punkt 219.6 i fellesreglementet, om pengepremier på nasjonale renn, har vært til høring hos alle grener, som ikke hadde anmerkninger til at punktet fjernes fra fellesreglementet.

Langrenn har gjennomgått sitt reglement og gjort endringer basert blant annet på beslutninger gjort under vårmøtet.

Reglementsendingene har vært til behandling hos Lov og påtaleutvalget som ikke hadde bemerkninger.

Reglementsendingene i langrenn ble godkjent i Langrennskomiteen 18.08.23.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjente foreslåtte endringer i fellesreglementet.*
- *Skistyret tok langrenns reglementsendinger til orientering.*



<b>132. Oppfølging av sak 94 – svar på henvendelse fra Dalan v/ Carl Bore</b>
---

Saken ble utsatt til skistyremøtet 19. september.

**Vedtak:**

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Anne Cathrine Enstad

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Kristin Gjertsen

Sveinung Karlsen

Stine Korsen

Aage Schaanning

Sigrid Snuggerud

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen