



# SKISTYRETS MØTE NR. 03, 2021-2022

23.-24.09.21

Scandic Gardermoen

## PROTOKOLL:

### REFERATSAKER

Protokoll fra styremøte nr 02, 2021-2022

Protokoll fra ekstraordinære møter i august og september

### RAPPORTERING

20. Regnskapsrapport pr. 31.08.21

### INFORMASJON

21. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer
22. Rapport fra grenkomiteene
23. Rapport fra generalsekretæren

### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

24. Budsjett 2022 – prioriteringer og retningsvalg
25. Ekstraordinær FIS-kongress, gjennomgang av saker
26. Ekstraordinært Idrettsting, gjennomgang av saker
27. Instruks for valgkomiteen
28. Fluor, regler for nasjonale renn
29. Tildeling NM junior langrenn 2023
30. Kina, OL og menneskerettigheter

---

**Tilstede:***Fra Skistyret:*

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Alf Tore Haug, Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen, Erik Røste, Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad, Sigrid Johanna Snuggerud, Øystein Tamburstuen

*Fra administrasjonen:*

Ingvild Bretten Berg, Espen Graff, Øystein Lunde (referent)  
Andreas Lind Groh, (sak 20 og 24), Terje Lund (sak 24)

*Andre:*

Advokat Nina Gundersen Sandnes (sak vedr. ansettelsesavtale sportssjef hopp)

**HABILITET**

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av enkeltsakene i møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile.  
Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot andre styremedlemmers habilitet knyttet til saker til behandling i møtet.

**REFERATSAKER****Protokoll fra styremøte nr 02, 2021-2022  
Protokoll fra ekstraordinære møter i august og september**

Protokoll fra styremøte nr 02 og ekstraordinære møter i august og september var utsendt pr. epost til styrets medlemmer. Styremedlemmene ble bedt om å gi tilbakemelding pr. epost ved kommentarer.

**RAPPORTERING****20. Regnskapsrapport pr. 31.08.21**

Regnskapsrapporten pr. 31.08. ble gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

I forhold til prognose for årsresultatet for 2021 er det fortsatt flere usikre størrelser. Dette knyttet seg primært til:

- Arrangementsgjennomføring i november og desember
- Kostnadskontroll i grenene
- Kompensasjon til arrangørene som følge av siste sesongs avlysninger

**Vedtak:**

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr 31.08.21 til orientering*

**INFORMASJON****21. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer**

Skipresidenten rapporterte i møtet om følgende saker:

- Representasjon;
  - Ingrid Wigernæs slått til Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden og statue avduket i Hemsedal
  - 100 års jubileum Nordland Skikrets
- Møte med Kontrollutvalget
- Årsmøte i SFF
- OL og Paralympics 2022
- Pågående prosess rundt forslag til nye øvelser i OL 2026. Gjelder følgende grener/øvelser:
  - Randonee (ligger allerede inne)
  - Kombinert for kvinner
  - Hopp stor bakke kvinner
  - Telemark
  - Dual Moguls
  - Mixed team alpine snowboard
  - Alpine combined
  - Skicross øvelse

**Vedtak:**

- *Styret tar skipresidentens rapport til orientering*

**22. Rapport fra grenkomiteene**

Det ble ikke rapportert fra grenkomiteene i møtet.

**23. Rapport fra generalsekretæren**

Generalsekretæren informerte om oppstart for den nyansatte ledergruppa for VM i nordiske grener 2025 i Trondheim.

**Sak vedrørende ansettelsesavtale for sportssjef hopp**

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og hoppkomiteleder Alf Tore Haug informerte om status i saken knyttet til ansettelsesavtalen for sportssjefen i hopp.

## **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

### **24. Budsjett 2022 – prioriteringer og retningsvalg**

Det var utsendt saksunderlag på forhånd.

Økonomisjef Andreas Lind Groh innledet og tok utgangspunkt i fire områder:

1. Målstyring
2. Finansieringsprinsipper
3. Prioriterte satsningsområder
4. Kostnadsstruktur felles

Generalsekretæren gjennomgikk struktur og parametere for målstyring, og pekte spesielt på følgende:

- Organisatoriske mål beskrives gjennom handlingsplanene for skistyret og grenkomiteene, basert på strategidokumentet «Skiglede for alle»
- Organisatoriske mål
- Forretningsmål

Videre ble skiforbundets økonomiske «økosystem» gjennomgått.

Som strategiske mål og prioriterte satsningsområder for perioden 2022-25 ble følgende områder trukket fram:

- Snu frafallet og øke rekruttering og medlemstall
- Utvikle arrangementsporteføljen og øke verdiskapningen
- Eksponering og medaljer
- Skiforbundets merkevare

Arrangementsjef Terje Lund presenterte arbeidet med utvikling av arrangementsporteføljen og kommersiell utvikling innenfor arrangement. Administrasjonen foreslår i budsjettet for 2022 at det avsettes midler til utvikling av arrangement som et prioritert satsningsområde.

Når det gjelder finansieringsprinsipper hadde arbeidsgruppa i styret sammen med økonomiavdelingen sett på mulige modeller. Det var tatt utgangspunkt i at solidarisk modell for politisk fordeling og administrasjonsfee fortsatt skal gjelde. Gruppa arbeidet videre med arrangement og post 3-midler, og økonomisjefen la i møtet fram ulike alternativer for disse. Styret ga enkelte innspill og ba arbeidsgruppa arbeide videre med modellene.

#### **Vedtak:**

- *Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2022 til orientering*

### **25. Ekstraordinær FIS-kongress, gjennomgang av saker**

Det skal gjennomføres ekstraordinær FIS-kongress digitalt 8. oktober.

Organisasjonssjef Øistein Lunde og Skipresident Erik Røste orienterte om sakene til behandling. Styret hadde enkelte kommentarer til noen av sakene.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar gjennomgangen av saker til den ekstraordinære FIS-kongressen til orientering, og gir NSF's delegater fullmakt til å fremme NSF's syn i de ulike sakene basert på diskusjonen i styremøtet*

**26. Ekstraordinært Idrettsting 2021, gjennomgang av saker**

Ekstraordinært Idrettsting avholdes 16.- 17. oktober på Gardermoen. Sakslista til tinget ble gjennomgått av Erik Bruun og Øistein Lunde. Blant sakene som skal behandles er:

- Regler for opptak av særforbund
- Opptak av nye særforbund
- Opptak av Norges E-sportforbund
- Diverse lovendringer
- Internasjonalt policydokument
- Anbefalinger for bruk av simulert høyde

**Vedtak:**

- *Skistyret tar gjennomgangen av saker til det ekstraordinære Idrettstinget til orientering, og gir NSF's delegater fullmakt til å fremme forbundets syn i sakene til behandling basert på diskusjonen i styremøtet*

**27. Instruks for valgkomiteen**

Det forelå forslag som ble gjennomgått av organisasjonssjef Øistein Lunde. I forslaget var det tatt utgangspunkt i gjeldende instruks, med oppdateringer knyttet til lovendringer i NIF knyttet til kjønnsbalanse og tilpasninger til gjeldende praksis.

**Vedtak:**

- *Skistyret vedtar framlagte instruks for valgkomiteen i Norges Skiforbund*

**28. Fluor, regler for nasjonale renn**

Det forelå saksinnstilling fra administrasjonen som i møtet ble gjennomgått av Øistein Lunde.

NSF har siden 2018 hatt totalforbud mot bruk av fluorholdige glidprodukter for aldersbestemte klasser, og ønsker å opprettholde dette. For junior og senior, som også i betydelig grad konkurrerer i FIS-renn, vil NSF forholde seg til FIS-reglene. Disse forholder seg igjen til EU/EØS-forbudet mot produksjon, salg og bruk av C8/PFOA-forbindelser, og produkter som inneholder disse forbindelsene forbyes derfor i alle renn fra og med sesongen 2021/22. Fra sesongen 2022/23 vil det bli innført et totalforbud.

**Vedtak:**

- *Norges Skiforbund opprettholder totalforbudet mot fluorholdige glidprodukter i alle konkurranser i alle grener for klasser t.o.m. 16 år*

- *EU/EØS har forbudt produksjon, salg og bruk av produkter som inneholder C8/PFOA. Disse produktene vil som en følge av dette forbudet, være forbudt i alle konkurranser for alle aldersklasser.*

### **29. Tildeling NM langrenn junior 2023**

Det var to søkere til mesterskapet, Gålå og Alta. Det forelå saksinnstilling fra administrasjonen og langrennskomiteen om at Alta skulle tildeles mesterskapet.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tildeler NM langrenn junior 2023 til Alta*

### **30. Kina, OL og menneskerettigheter**

Kommunikasjonssjef Espen Graff innledet og orienterte om den interne prosessen knyttet til problemstillingen, herunder møte med landslagsutøverne og Amnesty.

Styret diskuterte behovet for å komme med en uttalelse vedrørende NSF's holdning som ble godt kjent allerede gjennom skipresidentens uttalelser på Skitinget i juni. Styret kom fram til og sluttet seg til følgende:

- Styret ønsker at Skiforbundet, etter Idrettstinget i oktober, utarbeider en internasjonal veileder som er tilpasset skisportens behov i det internasjonale arbeidet.
- Skistyret ønsker ikke boikott av OL i Beijing, blant annet fordi dette vil gå utover uskyldige utøvere. Utøverne har ikke besluttet hvem som skal arrangere OL og de har fokus på å utøve idretten sin. Deltakelse gjør også at brudd på menneskerettighetene får internasjonal oppmerksomhet.
- Skistyret vil støtte alle utøvere og andre som ønsker å ytre seg om og markere brudd på menneskerettigheter. Men styret vil også understreke at ytringsfrihet innebærer retten til å ikke markere sine synspunkter, eller ytre seg. Det må vi også respektere. Det er opp til hver enkelt selv å ta stilling til hvorvidt de ønsker å engasjere seg.
- Skistyret vil ta initiativ ovenfor NIF og Olympiatoppen slik at norsk idrett framstår mest mulig enhetlig i tiden frem mot OL.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tar redegjørelsen til orientering*
- *Skistyret slutter seg til foreslåtte punkter som formulerer Skistyrets holdning i saken*

### **Eventuelt – søknad om World Cup rulleski**

Det hadde på kort varsel innkommet en søknad om World Cup rulleski fra telemarksveka med kort søknadsfrist til FIS. Administrasjonen anbefalte at søknaden godkjennes.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret støtter søknaden om World Cup rulleski i forbindelse med Telemarksveka, og framsender søknaden til FIS*
- 

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Alf-Tore Haug

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Erik Røste

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Sigrid Johanna Snuggerud

Øystein Tamburstuen