

EKSTRAORDINÆRT SKISTYRETMØTE 2022-2024

21.05.2024,
inkludert behandling av saker per e-post i etterkant

TEAMS

PROTOKOLL:

SAKSOVERSIKT

FAST HABILITETSVURDERING

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

235. Revidert budsjett 2024

Skitinget:

228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker:

- b) Innstilling fastsettelse av avgifter for kommende tingperiode
- k) Strategi 2024-2028
- m) Innstilling valgkomite
- n) Årsrapport 2023-24

229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret:

- b) Overordnede føringer for bredde/rekruttering
- f) Opprydning og presiseringer i NSF's lov etter forslag fra LPU
- g) Inkludering av randonee i NSF's lov
- h) Valgkomiteens sammensetning, oppfølging av vedtak fra Skitinget 2022

230. Skitinget 2024: Behandling innkomne forslag:
Sluttbehandle innstilling og begrunnelse i følgende saker:

- a) Mandat Etisk komite, fra Etisk komite
- c) Bruk av eventuelt overskudd VM på ski 2025, Nordiske grener, fra Sør-Trøndelag skikrets
- d) Bærekraftig anleggsutvikling – bidra til kompakte, helårs anlegg for allsidig bruk flere timer i døgnet og hele året, fra Sør-Trøndelag skikrets
- e) Mobile skileikanlegg som forretningside, fra Sør-Trøndelag skikrets
- f) Lovendring angående ansvar for bredde og rekrutteringsarbeidet i NSF, fra Oppland skikrets
- g) Opphør av prosjekt for Skiklubbutviklere i alle skikretser for å legge dette under Rekrutteringsavdelingen som faste stillinger, fra Oppland skikrets
- h) Fordeling av Post 3 midler tildelt NSF for finansiering av bredde og rekrutteringsarbeidet, fra Oppland skikrets
- i) Det gjennomføres en total organisasjonsgjennomgang i Norges Skiforbund, fra Akershus skikrets
- j) Skistyrets sammensetning og NSFs overordnede organisering, fra Oslo skikrets
- k) Kostnadskutt og reduksjon av godtgjersle tillitsvalde, fra Hordaland skikrets

EVALUERING AV STYREMØTET/STYRETS EGENTID

Skistyret evaluerer møtet

Til stede:

Fra Skistyret:

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, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad og Øystein Tamburstuen

Forfall:

Aage Schaanning.

Fra administrasjonen:

Arne Baumann, Ola Keul (referent) og Lene Ådlandsvik.

HABILITET

Skistyremedlem Sigrid Snuggerud er styremedlem i Oppland skikrets og deltok ikke i behandlingen av 230, f, g og h.

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

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

235. Revidert budsjett 2024

Generalsekretær Arne Baumann orienterte om status for arbeidet med revidert budsjett. I orientering vektla Baumann at Skiforbundets økonomiske situasjon er krevende. Generalsekretæren trakk blant annet frem følgende årsaker: Vedvarende underskudd i hopp, «mismatch» mellom aktivitets- og inntektsnivå over noe tid og den makroøkonomiske situasjonen. Samlet sett gjør dette situasjonen kritisk, hvis det ikke iverksettes tiltak for å sikre resultat og likviditet, poengterte Baumann.

Skistyret drøftet prosessen for utarbeidelsen av revidert budsjett og Skiforbundets økonomiske stilling.

Skistyret uttrykte spesielt bekymring for situasjonen i hopp, der det blir avgjørende fremover både å arbeide med kostnadssiden og grenens store potensiale på inntektssiden.

Vedtak:

- *Skistyret tok informasjonen om status for arbeidet med revidert budsjett til orientering.*
- *Skistyret vil sluttbehandle revidert budsjett i senere ekstraordinært møte.*

Skitinget:

228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, b) Innstilling fastsettelse av avgifter for kommende tingperiodeforretningsorden

(Behandlet per e-post)

Skistyret behandlet først i saken i Skistyremøtet 2./3. mai. I etterkant har administrasjonen vurdert ulike alternativer.

Vedtak:

- *Skistyret vil innstille følgende for Skitinget:*
 - *Skitinget ber Skistyret, i samråd med kretsenes arbeidsutvalg, vurdere en indeksregulering av avgiftene.*

228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, k) Strategi 2024-2028

(Behandlet både i møtet og per e-post)

Ola Keul presenterte administrasjonen saksfremlegg. Strategien er justert basert på 35 innspill fra høringsrunden blant alle tillitsvalgte og egne ledere og medarbeidere. Høringer en også viktig for å sikre godt eierskap til den nye strategien.

Skistyret drøftet strategien og gav nye innspill til forbedringer.

Det ble blant annet gitt forslag til hvordan strategien i større grad kan ta hensyn til Skiforbundets økonomiske situasjon og behovet for mulig omstilling og hvordan strategien på enkelte punkter kan gjøres klarere.

Strategien ble fortløpende korrigert basert på innspill og forslag.

Skistyret takket arbeidsgruppen for et godt arbeid med strategien. Skistyret takket også organisasjonen for alle innspill og forslag.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok strategien for 2024-2028 som vil bli innstilt for behandling på Skitinget.*
- *Skistyret gav president, visepresident, generalsekretær og organisasjonssjef mandat til å foreta mindre korrigeringer av strategien frem mot fristen for publisering av saksdokumenter til Skitinget.*

Skistyremedlem Kristin Gjertsen vil ikke støtte strategien og begrunnet dette som følger: «Allerede da vi startet strategiarbeidet i januar var skiforbundets økonomiske utsikter foruroligende. Siden da har situasjonen blitt betydelig forverret i den forstand at det som da ble ansett som "worst case", nå er å anse som mest sannsynlig utfall og med ytterligere nedside. Skiforbundet står overfor reell konkursfare innen kort tid. I en slik situasjon bør omstilling for å sikre videre aktivitet være absolutt høyeste prioritet, og det må selvsagt også reflekteres ved at strategien justeres i henhold til det. Å vedta og legge frem en ny strategi nå, som på ingen måte reflekterer den situasjonen skiforbundet faktisk står i, uttrykker manglende kriseforståelse. Jeg kan derfor ikke støtte forslag til ny strategi.»

228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, m) innstilling valgkomite

(Behandlet både i møtet og per e-post)

Skistyret drøftet først i saken i Skistyre møtet 2./3. mai, og har i etterkant vurdert aktuelle kandidater.

Vedtak:

- *Skistyret vil innstille følgende valgkomite for Skitinget:*
 - *Siri Darell (leder)*
 - *Espen Utaker (nestleder)*
 - *Bente-Lill Romøren*
 - *Vara foreslås: Thomas Darrell*

228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, n) årsrapport 2023-2024

(Behandlet både i møtet og per e-post)

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok årsrapporten for 2023-2024 og vil fremlegge denne for Skitinget.*
- *Skistyret tok grenenes årsrapporter til orientering.*

229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret, b) Overordnede føringer for bredde/rekruttering

(Behandlet både i møtet og per e-post)

Generalsekretær Arne Bauman og Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg, og Skistyret drøftet og gav innspill til endringer og justeringer.

Saken ble fortløpende korrigert basert på Skistyrets innspill.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok saken om overordnede føringer for bredde- og rekruttering.*
- *Skistyret gav president, visepresident, generalsekretær og organisasjonssjef mandat til å foreta mindre korrigeringer av saken frem mot fristen for publisering av saksdokumenter til Skitinget.*

229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret, f) Opprydning og presiseringer i NSF's lov etter forslag fra LPU

(Behandlet både i møtet og per e-post)

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg, som er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra og i dialog med Lov- og påtaleutvalget.

Vedtak:

- Skistyret vedtok forslag til lovendringer som vil bli forelagt Skitinget for behandling.
- Skistyret gav president, visepresident, generalsekretær og organisasjonssjef mandat til å foreta mindre korrigeringer av lovendringene frem mot fristen for publisering av saksdokumenter til Skitinget, ved evt. behov for dette, samt evt. fremme ytterligere opprydninger og presiseringer for Skitinget i dialog med LPU.

229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret, g) Inkludering av randonee i NSF's lov

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg, og viste til Skistyrets tidligere behandling av Randonees organisasjonsmessige status, og senest vedtak fra Skistyremøtet 2./3. mai («Skistyret ba administrasjonen, til neste skistyremøte 14. mai, om å avklare de lovmessige mulighetene for randonee som en egen gren omtalt i Skiforbundets lov uten at det opprettes en grenkomite.»).

Det foreslås at det opprettes en ny kategori gren, gren uten komite. grener som f. eks radonee kan søke Skistyret om status som en slik gren.

Forslaget er gjennomgått med LPU.

Vedtak:

- Skistyret vil innstille lovendringen med «gren uten komite» for behandling på Skitinget.

229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret, h) Valgkomiteens sammensetning, oppfølging av vedtak fra Skitinget 2022

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

På Skitinget i 2022 ble det fattet følgende vedtak i sak 12.3 Forslag fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, funksjonstidsavgrensning for tillitsvalgte: «Valkomiteen skal ha 3 tingvalde medlemmer, der èin ny medlem normalt vert vald på kvart skiting. Dvs ei total maks funksjonstid på 6 år. Det skal og veljast eit varamedlem til valkomiteen.»

Skistyret fikk presentert et forslag til lovendring, som er gjennomgått med LPU.

Vedtak:

- Skistyret vil, som følge av vedtaket på Skitinget i 2022, innstille lovendring om valgkomiteens sammensetning for behandling på Skitinget.

230. Skitinget 2024: Behandling innkomne forslag, sakene:

a) Mandat Etisk komite, fra Etisk komite

c) Bruk av eventuelt overskudd VM på ski 2025, Nordiske grener, fra Sør-Trøndelag skikrets

d) Bærekraftig anleggsutvikling – bidra til kompakte, helårs anlegg for allsidig bruk flere timer i døgnet og hele året, fra Sør-Trøndelag skikrets

e) Mobile skileikanlegg som forretningside, fra Sør-Trøndelag skikrets

f) Lovendring angående ansvar for bredde og rekrutteringsarbeidet i NSF, fra Oppland skikrets

g) Opphør av prosjekt for Skiklubbutviklere i alle skikretser for å legge dette under Rekrutteringsavdelingen som faste stillinger, fra Oppland skikrets

h) Fordeling av Post 3 midler tildelt NSF for finansiering av bredde og rekrutteringsarbeidet, fra Oppland skikrets

i) Det gjennomføres en total organisasjonsgjennomgang i Norges Skiforbund, fra Akershus skikrets

j) Skistyrets sammensetning og NSF's overordnede organisering, fra Oslo skikrets

k) Kostnadskutt og reduksjon av godtgjersle tillitsvalde, fra Hordaland skikrets

(Behandlet både i møtet og per e-post)

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skistyret drøftet sin innstilling til innkomne forslag til Skitinget.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok sin innstilling til innkomne saker til behandling på Skitinget.*
- *Skistyret gav president, visepresident, generalsekretær og organisasjonssjef mandat til å foreta mindre korrigeringer av innstillingene frem mot fristen for publisering av saksdokumenter til Skitinget, ved evt. behov for dette.*

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