

SKISTYRETS MØTE NR. 18, 2022-2024

19.12.2023

Gardermoen, Radisson Blu

PROTOKOLL:

SAKSOVERSIKT

FAST HABILITETSVURDERING

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 17, 2022-2024, 29. november 2023

RAPPORTERING

171. Økonomirapport per 30.11

INFORMASJON

172. Rapport fra generalsekretæren

Utsatte informasjonsaker fra skistyremøtet 29. november 2023

161. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

162. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

- Risikoutvalget
- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget
- Internasjonalt utvalg, inkludert status FIS og sentralisering medierettigheter
- Styringsgruppen for strukturprosjektet

163. Rapport fra grenkomiteene

166. Orientering om klubbundersøkelsen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 173. Budsjett 2024, inkludert tiltaksplan hopp
- 174. Engangslisens

Utsatte diskusjons- og vedtakssaker fra skistyremøtet 29. november 2023:

- 169. Mandat og medlemmer «X-utvalget (landslagsutvalg III, navn ikke bestemt)
 - 170. Innspill til overordnede prioriteringer i nytt strategidokument 2024-2028
- Oppfølging fra skistyremøte 16, 2022-2024, 25. oktober:
- 155. Skistyreets representasjon sesongen 2023-2024 og oppdatert årshjul/møteplan

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 (via Teams), Sveinung Karlsen, Stine Korsen (som deltok til og med budsjettbehandlingen), Aage Schaanning, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad og Øystein Tamburstuen.

Forfall:

Fra administrasjonen:

Arne Baumann, Øistein Lunde, Ola Keul (referent), Mats Nysæter og Espen Graff (sak 173).

Under behandlingen av sak 162 Rapport fra styreoppnevnte utvalg deltok Marianne Myklebust (koordinator for skiklubbutviklerne).

Til behandlingen av sak 173 Budsjett, inkludert tiltaksplan hopp, presentere sportssjef Clas Brede Bråthen (hopp) tiltaksplanen.

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 17, 2022-2024, 29. november 2023 ble godkjent.

RAPPORTERINGSSAKER

171. Økonomirapport per 30.11

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte regnskapsrapport per november, som legges frem med et driftsresultat på kr. -4,3 mill. akkumulert for 2023.

Prognosen viser et forventet resultat på kr. -11,4 mill.

Nysæter viste videre til at avdelingsledere og sportssjefer holdes løpende oppdatert om likviditetssituasjonen, og at likviditeten krever god oppfølging i alle ledd i organisasjonen for å sikre en forsvarlig økonomistyring.

Vedtak:

- *Skistyret tok regnskapsrapport pr. 30.11.23 til orientering*
- *Skistyret tok resultatprognose per november for regnskapsåret 2023 til orientering*

INFORMASJONSAKER

162. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget hadde invitert koordinator for skiklubbutviklerne, Marianne Myklebust, til å orientere skistyret om status for arbeidet.

Skiklubbutviklerne skal bistå klubber over hele landet. Myklebust viste til et høyt aktivitetsnivå, der det i perioden 1. september 2022 til d.d. er gjennomført 1228 tiltak samlet av alle skiklubbutviklerne. Det er planlagt deltagelse på nærmere 1000 tiltak første halvår 2024.

Skistyret takket Myklebust for en god og grundig presentasjon. Det ble uttrykt sterk støtte til skiklubbutviklernes innsats og arbeid.

Skistyret ba administrasjonen forberede en ny presentasjon med status fra skiklubbutviklerprosjektet i løpet av første kvartal 2024 som skal inkludere en oppdatert aktivitets-/tiltaksoversikt, også sortert per gren.

Øvrige informasjonsaker:

Som en følge av at skistyret prioriterte å sette av tid til budsjettbehandlingen, ble øvrige informasjonsaker ikke gjennomgått i møtet.

Sak 166 Orientering om klubbundersøkelsen vil bli sendt skistyret på e-post.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

173. Budsjett 2024, inkludert tiltaksplan hopp

Skipresident Tove Moe Dyrhaug innledet til saken, før visepresident Aage Schaanning delte sine perspektiver på Skiforbundets økonomiske stilling, inkludert hopp.

Grenkomiteleder/skistyremedlem Stine Korsen innledet til hoppes presentasjon av tiltaksplan for usikre inntekter. Sportsjef Clas Brede Bråthen presenterte deretter tiltaksplanen. Bråthen argumenterte for at iverksettelse av tiltaksplanen vil få meget store konsekvenser for hopp.

Skistyret stilte spørsmål til hoppes presentasjon som ble svart ut av Korsen og Bråthen.

Generalsekretær Arne Baumann presenterte deretter administrasjonens saksfremlegg. Baumann trakk frem at Skiforbundets egenkapital og likviditet er en stor utfordring, at alle må ha søkelys på Skiforbundets soliditet for å sikre aktivitet i topp og bredde, og for å håndtere løpende risiko generelt. Skitinget legger til grunn at løpende egenkapital i Norges Skiforbund bør være mellom 55 og 65 mill., sa Baumann.

Videre vektla Baumann at den økonomiske situasjonen i Skiforbundet er fortsatt utfordrende, men at organisasjonen har god kostnadskontroll og oversikt nå, og at dette arbeidet også vil bli prioritert fremover. Baumann sa også at ytterligere tiltak kommende budsjettår ikke kan utelukkes.

Grenkomiteleder/skistyremedlem Rolf Bryn (Telemark) presenterte tiltaksplanen knyttet til grenens usikre inntekter.

Skistyret drøftet deretter ulike budsjettforslag for 2024, hvor temaer som inntektsbringende arbeid og potensiale i markedet, det makroøkonomiske bildet, ivaretagelse av alle organisasjonens ansatte, mulighetsrommet for kostnadskutt i hopp, styrets ansvar for å ivareta en forsvarlig drift av organisasjonen, risiko og ekstern/intern kommunikasjon sto sentralt.

Det var enighet i skistyret om at hoppkomiteen må jobbe videre med å utvikle og detaljere den presenterte tiltaksplanen, både på kostnads- og inntektssiden, og at målet er at grenens budsjett skal bli endelig godkjent i slutten av januar 2024. Skistyret uttrykte stor bekymring for den økonomiske situasjonen i hopp.

Skistyremedlemmer argumenterte også for at hopp, ved en utsettelse av et budsjettvedtak for grenen, vil få tid til å gjøre ytterligere og intensive forsøk på å selge blant annet sponsormerket på hjelmen til hopplandslaget. Det ble vist til at merket og et samarbeid med hopplandslaget har høy verdi, og at en avtale på et tilsvarende nivå som tidligere avtaler vil være et viktig og avgjørende bidrag til grenens økonomiske stilling.

En utsettelse av et budsjettvedtak, sa flere skistyremedlemmer, handler også om at en fortsatt er villige til å strekke seg langt for å opprettholde et forsvarlig aktivitetsnivå i hopp.

Skistyret drøftet også Skiforbundets økonomiske styringsmodell, hvor alle skistyremedlemmene sa at en forstår og legger gjeldende ordning til grunn i budsjettarbeidet. Samtidig ble det fra enkelte styremedlemmer fremmet et behov for å gjennomgå gjeldende ordning for å justere for eventuelle svakheter med modellen, og at dette bør utredes innen neste års budsjett.

Sammenhengen mellom grenenes aktivitet og arrangementsinntekter ble også påpekt og det ble argumentert for at det til en viss grad bør hensyntas allerede nå. Det ble videre påpekt at alle grener, i hht. grenkomiteinstruksen, har et selvstendig ansvar for å balansere egne inntekter og kostnader, og for å drive økonomisk bærekraftig.

Det ble også trukket frem at ingen grener kan bestille reiser og opphold uten å ta hensyn til den likviditetsmessige situasjonen, og at alle grener og fellesfunksjonene har et ansvar for å følge opp dette. Det ble her også vist til skistyrets representasjon vil bli holdt på et minimum inneværende sesong, med henvisning til budsjettmøte høsten 2023 der det ble diskutert hvorvidt reise ifm. representasjon utgikk for alle andre enn grenkomiteledere og president.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok budsjett 2024 for alle grener og fellesfunksjon, **utenom** hopp, med følgende driftsresultat:*

<i>tusen nok</i>	Ordinært budsjett 24 - forslag (v1) Driftsresultat
Sum Fellesadministrasjon	-37 261
Arrangement	41 325
Sum Fellesfunksjonene	4 064
Alpint	1 500
Freeski	73
Hopp	2 219
Kombinert	877
Langrenn	1 000
Telemark	101
Sum Gren	5 781
SUM NSF	9 845

174. Engangslisen

Økonomisjef Mats Nysæter presentere administrasjonens saksfremlegg. Nysæter trakk frem at forsikringspremien til lisens har økt betraktelig ved siste fornyelse, og at lisens bør økes noe, som et kortsiktig tiltak, for at Skiforbundet ikke skal tape store beløp på ordningen. Skiforbundets kostnader for lisensen er i dag høyere enn det som innbetales av utøverne.

Nysæter trakk videre frem at den foreslåtte økningen kun vil gjelde for klassene 26 år og eldre, og vil ikke ha tilbakevirkende kraft for allerede gjennomførte påmeldinger/betalinger. Nysæter sa også at det arbeides det med tiltak på mellomlang sikt, dvs. fra sesongen 2024/25.

Avslutningsvis trakk også Nysæter frem et mulig behov for å se på en mer differensiert modell for å unngå at kostnaden for pålagt lisens fremover ikke økes betydelig.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok prisøkning for engangslisens fra 26 år og oppover fra 20. januar 2024, fra kr 165 til kr 205*
- *Skistyret tok arbeidet med rekonstruksjon av forsikringsordning for 2024/25-sesong til orientering*

Utsatte diskusjons- og vedtakssaker fra skistyremøtet 29. november 2023:

155. Skistyrets representasjon sesongen 2023-2024 og oppdatert årshjul/møteplan

Skistyret ønsker, for å redusere kostnader, å legge et program for representasjon inneværende sesong som er på et minimum, men som samtidig ivaretar formelle roller og oppgaver på en god måte.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok foreløpig møteplan*
- *Skistyret ba administrasjonen koordinere skistyrets representasjon inneværende sesong*

169. Mandat og medlemmer «X-utvalget (landslagsutvalg III, navn ikke bestemt)

Generalsekretær Arne Baumann presenterte utkast til mandat og sammensetning av utvalg, samt øvrig saksfremlegg.

Det skal opprettes et bredt sammensatt utvalg hvor utøverne er godt representert. Formålet er, ifølge Baumann, å øke verdiskapningen for alle, dvs. utøvere, samarbeidspartnere og Skiforbundet.

Baumann poengterte at til grunn for utvalgets arbeid følger at utøverne eier sine «image rights». Uavhengig av hvordan samtykke for overføring av rettigheter innhentes og reguleres, skal det ikke gjøres på en slik måte at prinsippet om eierskap til egne «image rights» i realiteten reverseres.

Baumann sa også at en oppgave for utvalget er å modernisere dagens landslagsavtale, slik at den klar til sesongen 2024/25. Videre skal landslagsavtalen ta bedre hensyn til utøvernes eierskap til egne «image rights». «Omfang og intensitet» i bruken av disse skal være innenfor rammene av idrettens regelverk og Skiforbundets styrende dokumenter, og til det beste for både utøvere, forbundet og samarbeidspartnerne.

Baumann orienterte skistyret om at utvalgets mandat er diskutert med utøverrepresentanter for de fleste grener, advokaten engasjert av noen alpinutøvere og Lov- og påtaleutvalget (LPU). Baumann ba videre om fullmakt til at han selv og skistyremedlem Erik Bruun kunne ferdigstille forslag til mandat og sammensetning av utvalget. Mandatet skal videre, sa Baumann, presenteres utvalget slik at deltagerne selv også kan påvirke innholdet.

Baumann poengterte også at utvalget, for å bygge tillit og forståelse for de avveininger utvalget må foreta, kan kalle inn nødvendig kompetanse når utvalget evt. måtte finne det nødvendig.

Det ble fra skistyrets side vist til møte med hele LPU mandag 18. desember, hvor prosess og landslagsavtalens innhold ble drøftet, inkludert gjeldende avtales lovmessighet. Det er viktig for skistyret at alle parter skal oppleve landslagsavtalen som lovlige og rettferdige.

Skistyremedlem Kristin Gjertsen argumenterte for at skistyret bør vedta ny landslagsavtale nå, alternativt en uttalelse om at landslagavtalen vil bli endret. Gjertsen gav videre innspill til utvalgets sammensetning, involvering av utøverrepresentanter i utarbeidelsen av mandat og sammensetning, samt at utvalgets arbeid skal kvalitetssikres av LPU.

Et bredt flertall i skistyret gav sin tilslutning til foreslåtte utkast til mandat, slik det ble presentert av Baumann, og at en endring av landslagsavtalen er noe utvalget vil se nærmere på. Det ble også argumentert med at det er lagt opp til bred utøverrepresentasjon i utvalget for å sikre at de aktives stemme skal bli hørt og i hensyntatt.

Et bredt flertall i skistyret poengterte videre hvordan dagens landslagsmodell frem til i dag har ivaretatt helheten og bredden på en god måte, og at det er viktig at utvalget har med seg historien i det videre arbeidet. Det ble videre vist til at det fremstår som det er stor

oppslutning om og/eller forståelse for kvalitetene i gjeldene modell i ski-Norge, også blant utøvere som i dag utfordrer innholdet i deler av gjeldende landslagsavtale.

Vedtak:

- *Skistyret gav administrasjonen mandat til å ferdigstille mandat og opprette utvalget i tråd med presenterte forslag, inkludert en harmonisering av synspunkter fra, og i videre dialog med, de parter som har vært hørt om mandatet.*
- *Skistyret vil, i tråd med vanlig praksis, involvere LPU i prosessen frem mot vedtak av justert landslagsavtale.*
- *Skistyret vil, ved oppstarten av utvalgets arbeid, publisere en uttalelse om formålet med utvalget og ambisjonen med arbeidet. Skistyret ba utvalget lage et forslag til uttalelse som skal sendes skistyret for godkjenning før publisering.*

Skistyremedlem Kristin Gjertsen ba om følgende protokolltilførsel til vedtaket:

1. Med henvisning til gjennomgang med LPU dagen før, anbefalte Gjertsen å vedta ny landslagsavtale umiddelbart – i tråd med forslag fremlagt av LPU dagen før - for å ha en gyldig lovlig avtale, og understreket betydningen av å legge vekt på råd fra juridisk ekspertise med idrettsjus som spesialfelt. Sekundært, fordi det ikke ville ha vesentlig praktisk betydning for inneværende sesong, foreslo Gjertsen som kompromiss at Skistyret vedtok og offentliggjorde et «statement» tilsvarende det utøvere representert ved advokat Pål Kleven hadde foreslått (*vedtar en «statement» om at landslagsavtalen vil blir endret for å ta bedre hensyn til utøvernes image rights*)
2. Grunnet sakens sensitivitet og behov for å bygge tillit, anmodet Gjertsen om at endelig mandat og sammensetning skulle legges frem for utøverrepresentanter til uttalelse og deretter endelig besluttet i Skistyret.
3. Basert på behov for å gjenoppbygge tillit, anbefalte Gjertsen at deltakere generelt og fra Skistyret spesielt, ikke inkluderte personer som i stor grad har vært involvert i forrige landslagsutvalg eller i de valg Skistyret har tatt som utøversiden har reagert kraftigst på.
4. For å sikre landslagsavtale og landslagsmodell for 2024/25, må disse kvalitetssikres av LPU før de vedtas av Skistyret.
5. Fordi arbeidet i utvalget vil foregå samtidig som utøvernes konkurransesesong, bør det være åpent for at de kan velge andre til å representere dem i utvalget.

Gjennomføring av sak 170 på Teams:

Sak 170 Innspill til overordnede prioriteringer i nytt strategidokument 2024-2028 ble besluttet gjennomført som gruppearbeid på Teams.

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