

SKISTYRETS MØTE NR. 20, 2022-2024

22.02.2024

TEAMS

PROTOKOLL:

SAKSOVERSIKT

FAST HABILITETSVURDERING

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 18, 2022-2024, 19. desember 2023 og protokoll fra styremøte 19, 2022-2024, 31. januar/7. februar 2024

AKSJONSLISTE OG STYRETS ÅRSBJUL

Skistyret gjennomgår aksjonslisten og styrets årshjul

RAPPORTERING

191. Økonomirapport og regnskap per 31.01.23

INFORMASJON

192. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

193. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

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

194. Rapport fra grenkomiteene

195. Rapport fra generalsekretæren

196. Status X-utvalget (/landslagsutvalg III)

197. Status FIS Games

198. Vurderinger rundt fremtidig arrangementsselskap i Granåsen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

199. Fremtidig form og struktur på skistyrets protokoller

200. Retningsvalg og prioriteringer strategi 2024-2028

201. Revisjon styreinstruks

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 (07.02, frem til kl. 19.10, samt ikke tilstede ved behandling av sak 200), Sveinung Karlsen, Stine Korsen (frem til 17.45, samt ikke til stede ved behandling av sak 200), Aage Schaanning, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad og Øystein Tamburstuen.

Forfall:

Fra administrasjonen:

Arne Baumann, Ola Keul (referent), Mats Nysæter og Espen Graff (sak 181)

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 18, 2022-2024, 19. desember 2023 og protokoll fra styremøte 19, 2022-2024, 31. januar/7. februar 2024 vil bli behandlet per e-post og publisert snarlig.

RAPPORTERINGSSAKER

191. Økonomirapport og regnskap per 31.01.23

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Hovedpunkter for regnskapet i januar er et resultat på kr. 8,2 mill., som gir et avvik mot budsjett på kr. -0,3 mill.

Samlet sett holder NSF budsjettet i en måned med mye aktivitet. Videre er resultatet er positivt på grunn av inntektsføring av postmidler.

Likviditeten er tilfredsstillende, men det er fremdeles et «obs-punkt» i mars og april. Økonomiavdelingen jobber med en oppdatert likviditesprognose 12 mnd. fram. Den vil bli presentert i det kommende skistyremøtet.

Prognosen for 2023 er som tidligere rapportert, og det er fortsatt viktig å bygge egenkapital og likviditetsbuffer i 2024

Vedtak:

- *Skistyret tok regnskapsrapport per 31.01.2024 til orientering*

INFORMASJONSAKER

192. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte om aktuelle saker siden forrige skistyremøte, samt aktiviteter hvor hun har deltatt.

193. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

Det ble gitt korte rapporter fra de styreoppnevnte utvalgene:

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

194. Rapport fra grenkomiteene

Grenkomitelederne orienterte skistyret om status i egen gren.

195. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretær Arne Baumann viste til rapport sendt skistyret.

I gjennomgangen av rapporten gav Baumann blant annet kort orientering fra hver enkelt avdeling.

Baumann trakk også frem at det med dagens husleieavtaler på Ullevål stadion, er svært krevende å drive fremleie i egne lokaler for å spare kostnader. Det har vært møte med NIF for å diskutere problemstillingen.

Videre er det en vedvarende presset ressursituasjonen i administrasjonen, blant annet som følge av reduksjon av antall stillinger.

Generalsekretæren nevnte også at markedsforum har kartlagt hva som er solgt av breddeaktivitet til eksisterende partnere. Dette for ikke å trå feil når vi går videre med et nye, felles prosjekter innen breddeidrett. Dagens markedsavtaler i ulike grener gjør det krevende å finne egne sponsorer til f. eks Skiklubbutviklerprosjektet. Det jobbes videre med saken.

196. Status X-utvalget (/landslagsutvalg III)

Generalsekretær Arne Baumann orienterte skistyret.

Det ble gjennomført et infomøte med utvalget 12.02, og sentrale dokumenter ble delt med utvalget etter møtet.

Ulike alternativer for videre fremdrift vurderes i dialog med sentrale involverte.

Det jobbes videre med å avklare alpints deltagelse, hvor sportsjef og alpinksomiteen er i dialog med egne utøvere.

Generalsekretær er videre i dialog med manager og advokat til utøverrepresentanten for alpint. Dette er utfordrende samtaler.

Arbeidet med å fornye landslagsavtalen frem mot kommende sesong er høyt prioritert.

197. Status FIS Games

Generalsekretær Arne Baumann orienterte skistyret om siste utvikling i arbeidet med FIS Games.

Det er fortsatt usikkerhet rundt konseptet fra FIS sin side, og den økonomiske risikoen er p.t. høy. Utkast til «hosting contract» som vil gi noen svar på risikobildet er ikke mottatt fra FIS

end, og det forventes at denne først blir oversendt rett før påske. En annen utfordrende faktor er at FIS ikke har startet salget av TV-rettighetene.

Det arbeides godt i Lillehammer, Hafjell og Kvitfjell med et skreddersydd regionalt/lokalt kompakt konsept basert på gjenbruk av dagens anlegg.

Skistyret vil behandle en mulig søknad på et senere tidspunkt.

198. Vurderinger rundt fremtidig arrangementselskap i Granåsen

Økonomisjef Mats Nysæter orienterte skistyret.

Det er ikke avgjort hvordan arrangementer skal organiseres i Granåsen på verdenscupnivå eller nivå under etter VM i Nordiske grener i Trondheim i 2025, og Nysæter fortalte om administrasjonens foreløpige vurderinger rundt videre organisering.

Det skal arrangeres junior-VM i Granåsen i 2026. Dette er en forpliktelse og var en del av tildelingen fra FIS når VM i Nordiske grener 2025 ble tildelt.

Arbeidet med å konkludere rundt fremtidig organisering bør prioriteres høyt med å sikte på å finne en egnet løsning, blant annet i dialog med og med støtte fra Trondheim kommune.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

199. Fremtidig form og struktur på skistyrets protokoller

Organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Protokollene skal bidra til åpenhet rundt skistyrets behandling av viktige saker for ski-Norge og være et godt arbeidsverktøy for skistyret og administrasjonen.

De åpne informasjonsmøtene etter skistyremøtene, samt andre slike møteplasser, er videre viktige for å sikre åpenhet rundt skistyrets saksbehandling.

Vedtak:

- *Skistyret ønsker at protokollen skal ha følgende struktur:*
 - *Om saken*
 - *Vedtak*
 - *Eventuelt forklarende tekst til vedtaket*

200. Retningsvalg og prioriteringer strategi 2024-2028

Generalsekretær Arne Baumann innledet til saken og organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Med bakgrunn i innspill og forslag til strategien 2024-2028 er det behov for en drøfting i skistyret rundt retningsvalg for det videre strategiarbeidet.

Arbeidet med den nye strategien, som skal behandles på skitinget, koordineres av en arbeidsgruppe hvor klubb, krets, skiklubb utviklere og fellesfunksjoner er representert.

Vedtak:

- *Skistyret vil at det startes et arbeid for å revidere Skiforbundets visjon og verdier*
- *Skistyret vil at organisasjonen fremover skal ta en enda tydeligere samfunnsrolle overfor alle skiinteresserte og at dette skal gjenspeiles i den nye strategien.*
- *Skistyret vil at gjeldende strategiske innsatsområder vurderes opp mot innspill gitt av skistyret, og de gjeldene økonomiske rammebetingelser for norsk skisport.*
- *Skistyret ber administrasjonen også ta med seg øvrige innspill og forslag i det videre strategiarbeidet*

Saken ble behandlet i et eget oppfølgende møte 11. mars.

201. Revisjon styreinstruks

Saken er fremmet av visepresident Aage Schaanning, som presenterte saksfremlegget.

Schaanning presenterte mindre justeringer av instruksjonen for å sikre samsvar mellom administrasjonens frist for utsendelse av innkalling/saksunderlag og frist for å melde inn saker.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok, mot en stemme, de foreslåtte justeringene av styreinstruksjonen og ba administrasjonen publisere oppdatert styreinstruks på Skiforbundet.no.*

Skistyremedlem Kristin Gjertsen gav følgende begrunnelse for å stemme i mot:
«Forslag oppfattes inkonsistent, da jeg er av den oppfatning at innkalling med agenda må ha frist før frist til innmelding av saker. At styret selv endrer styreinstruks uten å kvalitetssikring ved LPU og evt Kontrollkomite mener jeg er uheldig, da det innebærer manglende kontrollmekanismer, selv om det er lov.»

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

Sigrud Snuggerud

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen