



SKISTYRETS MØTE NR. 04, 2022-2024

20.09.2022 kl 2100-2230

Teamsmøte

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

12. Regnskapsrapport pr. 31.08.22

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

13. Høring – framtidig sammensetning av Idrettstinget
14. Høring og innspill til spillemiddelsøknaden 2023
15. Oppfølging av saker fra Skitinget 2022
 - Opprettelse av bredde- og rekrutteringsavdeling
 - Funksjonstidsbegrensning for tillitsvalgte
16. Høstmøte/kretsledermøte, agenda

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 Aaseth Korsen, Aage Schaanning, Sigrud Snuggerud, Torbjørn Skogstad, Øystein Tamburstuen

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Espen Graff, Øistein Lunde (referent)
Mats Nysæter (sak 12), Ola Keul (sak 14)

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.

RAPPORTERING**12. Regnskapsrapport pr 31.08.22**

Regnskapsrapport pr utgangen av august var utsendt med styremappa og ble i møtet presentert av økonomisjef Mats Nysæter.

I tillegg ble oppdatert prognose, samt risikomomenter og økonomisk mulighetsrom for 2022 gjennomgått.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr 31.08.22 med prognose for 2022 til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**13. Høring – framtidig sammensetning av Idrettstinget**

Organisasjonssjef Øistein Lunde orienterte om saken og høringsdokumentet fra NIF som var utsendt i forkant.

Idrettstinget i 2019 vedtok at sammensetningen av Idrettstinget skulle utredes med tanke på et eventuelt forslag til endring til tinget i 2023. Idrettsstyret satte derfor ned et utvalg som skulle vurdere alternative løsninger for tingsammensetningen som har vært uendret siden 1996. Utvalget hadde skissert fire alternative modeller som nå var sendt på høring i organisasjonen.

Administrasjonen pekte i sin framleggelse på behovet og argumentene for en økt representasjonsandel fra særforbundene, som står for aktiviteten i norsk idrett, på Idrettstinget. Skistyret, protokoll nr. 04 (2022-2024)

Samtidig understreket administrasjonen at en eventuell endring i tings sammensetningen bare vil være mulig å få til gjennom et bredt forankret kompromiss på tvers av særforbund, idrettskretser og idrettsstyret.

Styret sluttet seg til administrasjonens vurderinger, og ba om at NSF's hørings svar skulle utformes i henhold til dette.

Vedtak:

- *Skistyret gir president og visepresident fullmakt til å utforme hørings svar vedrørende framtidig sammensetning av Idrettstinget for framsendelse til NIF*

14. Høring og innspill til spillemiddelsøknaden 2023

NIF hadde gjennom en høringsprosess bedt om innspill til spillemiddelsøknaden for 2023. NSF hadde avgitt hørings svar innen fristen, basert på mål og prioriteringer i forbundets strategidokument «Skiglede for alle».

Ola Keul gjennomgikk hovedpunktene i hørings svaret. Styret diskuterte hvorvidt NSF burde argumentere for en endring av prioriterte områder i søknaden, gjennom å fremme mangfold og inkludering framfor toppidrett. Styret konkluderte med at begge områder burde kunne ivaretas, uten at det gikk på bekostning av toppidretten.

Vedtak:

- *Skistyret tar hørings svaret datert 9. september til orientering. Skistyret ber generalsekretæren argumentere i tråd med hørings svaret i hørings møtet med NIF*

15. Oppfølging av saker fra Skitinget 2022

Saksframlegg fra administrasjonen var utsendt som en del av styremappa og ble presentert i møtet av generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

På siste Skiting ble det gjort flere vedtak som krever oppfølging og tiltak fra skistyrets side. På følgende områder er det nødvendig at dette skjer i løpet av kort tid:

- Organisering av bredde- og rekrutteringsarbeidet
- Funksjonstidsavgrensning for tillitsvalgte

Styret sluttet seg videre til administrasjonens forslag til oppfølging av de respektive punktene.

Vedtak:

- *Skistyret ber generalsekretæren igangsette prosessen med å organisere det uavhengige bredde- og rekrutteringsarbeidet gjennom en egen avdeling. Organiseringen skal i utgangspunktet gjøres ved hjelp av nåværende ressurser og innenfor gjeldende budsjett rammer. Eventuelle framtidige budsjettmessige konsekvenser må behandles som en del av budsjettprosessen for 2023.*
- *Skistyret ber generalsekretæren fremme en sak på styremøte i oktober med forslag til prosess for å iverksette oppfølging av vedtaket om funksjonstidsavgrensning.*
- *Skistyret beslutter å innkalle til ekstraordinært Skiting våren 2023, for å gjøre eventuelle lovendringer knyttet til funksjonstidsavgrensninger, sammensetning av valgkomiteen og valgkomiteen, for å sikre kjønnsbalanse i henhold til idrettens lover.*

16. Høstmøte/ kretsledermøte, agenda

Kretsledermøte avholdes på Scandic Helsefyr Hotel i forbindelse med Høstmøtet 14.-15. oktober. Administrasjonen framla rammeprogram for helgen, samt sakliste for kretsledermøtet. Det ble fra styret spilt inn at saklisten også burde inneholde en statusrapport fra hver enkelt gren ved respektive sportssjef.

Vedtak:

- *Styret tar planen om gjennomføring av høstmøtet 2022 til orientering.*

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 Aaseth Korsen

Aage Schaanning

Sigrid Snuggerud

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen