



SKISTYRETS MØTE NR. 06, 2022-2024

14.11.2022

Radisson Red Gardermoen

PROTOKOLL:

SAKSOVERSIKT

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte nr 05, 14.10.22
Protokoll fra epost behandling av saker oktober 2022

RAPPORTERING

24. Regnskapsrapport pr. 30.09.22

INFORMASJON

25. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer
26. Rapport fra styreoppnevnte utvalg
27. Rapport fra grenkomiteene
28. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

29. Budsjett 2023
30. Kompensasjon til grenkomiteene
31. Oppnevning av representanter til FIS komiteer Para
32. Rennreglement freestyle, langrenn og randonee
33. Fordeling av ansvar for oppfølging av skikretsene
34. Ansettelse av sportssjef i hopp
35. Kongepokal, oppdatering av NSF's retningslinjer og søknad 2023
36. Skistyrets representasjon sesongen 2022/23
37. Møteplan Skistyret våren 2023

Til stede:*Fra Skistyret:*

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Kristin Gjertsen (fra kl. 17), Sveinung Karlsen, Stine Aaseth Korsen, Aage Schaanning (fra kl. 19, tilstede under behandling av sakene 30 og 34), Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad, Edgar Fossheim (fra kl. 17) og Øystein Tamburstuen.

*Forfall:**Fra administrasjonen:*

Øistein Lunde, Ola Keul (referent)
Mats Nysæter (sakene 24 og 29)

HABILITET

I sak 30, kompensasjon til grenkomitelederne, fant styret at grenkomitelederne var inhabile. I samme sak erklærte skipresident Tove Moe Dyrhaug seg inhabil.

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av de andre enkeltsakene i møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile.

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

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte nr 05, 14.10.22 og protokoll fra behandling av saker per e-post i oktober 2022 ble godkjent.

RAPPORTERINGSSAKER**24. Regnskapsrapport pr. 30.09.22**

Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksframlegg.

Prognosen per 8.11 viser at Skiforbundet styrer mot et negativt resultat på kr 3,7 millioner, noe som er ytterligere kr 1,5 millioner i negativ retning enn prognosen presentert i styremøte 05/2022. Årsaker til dette er blant annet inntektssituasjonen i hopp, en ekstraordinær bevilgning til COC-renn i kombinert og et noe lavere salg av markedsrettigheter til World Cup Beitostølen i desember.

Vedtak:

- *Styret tok regnskapsrapporten til orientering.*

INFORMASJONSAKER

25. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

Det ble ikke etterspurt eller gitt ytterligere informasjon utover det som er delt med styret i styremappen.

26. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

Det ble ikke etterspurt eller gitt ytterligere informasjon utover det som er delt med styret i styremappen.

27. Rapport fra grenkomiteene

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde viste til rapporter fra grenene sendt styret som en del av styremappen. Det ble ikke etterspurt eller gitt ytterligere informasjon.

28. Rapport fra generalsekretæren

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde viste til rapporten inkludert i styremappen. Lunde trakk spesielt frem FIS Strategic Plan og arbeid med å gi innspill til denne.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

29. Budsjett 2023

Konstituert Generalsekretær Øistein Lunde innledet, og økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksframlegg.

Budsjett 2023 framlegges med et negativt driftsresultat på kr -7,9 millioner, og anbefales *ikke* vedtatt fra administrasjonen side i tråd med at skistyrets vedtak fra møte nr. 5/2022 om at egenkapitalen ikke skal falle under kr 55 millioner ved utgangen av 2023.

Siden det preliminare budsjettet ble lagt frem i styremøtet 14. oktober, hvor styret fikk presentert et driftsresultat på kr -6,1m, har fellesfunksjonene og grenene utarbeidet budsjettene i detalj. Grenene har framlagt sine forventninger til driftsresultatet ut ifra forventede inntekter og sportslige ambisjoner (utvikling, bredde, para og elite).

Endringen fra preliminært budsjett skyldes i all hovedsak et lavere budsjettert resultat i grenen hopp på grunn av en utfordrende inntektssituasjon.

Det ble videre vist til at fellesfunksjonene har redusert kostnader med kr 2,6 millioner siden preliminært budsjett.

Fra administrasjonens side ble det også vist til at det i det kommende året foreligger høy grad av økonomisk usikkerhet og risiko.

Styret diskuterte ulike sider ved budsjettet og risiko i etterkant av fremleggelsen.

Det ble vist til at føringer knyttet til Skiforbundets egenkapital er et «bør»-vedtak, ikke «skal» og at skistyret her har et mulighetsrom, samtidig som det kritiske risikobildet – som pekt på fra administrasjonen – bør ilegges betydelig vekt.

Skistyret er enige om at det må iverksettes ytterligere kutt for å forbedre det fremlagte resultatet for Skiforbundet som helhet, og at det i prosessen må prioriteres strengt.

Med mål om å få en bedre forståelse for fellesadministrasjonens økonomiske oppbygging ble det fra enkelte styremedlemmer ytret et ønske om mer informasjon om fellesavdelingenes budsjetter. Andre styremedlemmer gav igjen uttrykk for at denne informasjonen også med fordel kunne bli gitt fra de enkelte grenene slik at skistyret i sum har en enda mer dyptgående forståelse for organisasjonens helhetlige økonomiske oppbygging.

Administrasjonen vil ta initiativ til et digitalt informasjonsmøte for skistyrets medlemmer om fellesadministrasjonens og grenenes økonomi. Møtet vil bli gjennomført i forkant av det kommende skistyremøtet.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok ikke fremlagte budsjett.*
- *Skistyret ba administrasjonen om å iverksette en prosess hvor fellesadministrasjonens avdelinger og grenene utfordres til å identifisere resultatforbedrende tiltak og konsekvenser ved en eventuell gjennomføring av disse.*
- *Skistyret ba videre administrasjonen, basert på tilbakemeldingene fra fellesadministrasjonens avdelinger og grenene, samt etter forutgående konsultasjon med risikoutvalget, om å legge frem et samlet forslag til resultatforbedrende tiltak for Skiforbundet som helhet i skistyrets kommende møte. Konsekvenser av forslaget skal belyses i saken.*
- *I forkant av skistyremøtet bes risikoutvalget også vurdere administrasjonens forslag om egenkapitalnivå, konsekvenser på kort og lang sikt og den likviditetsmessige risikoen.*

30. Kompensasjon til grenkomiteene

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde innledet og viste til forslaget fra langrennskomiteen fremmet i styremøte nr. 3, samt etterfølgende behandling i risikoutvalget.

Visepresident Aage Schaanning redegjorde deretter for risikoutvalgets vurderinger og innstilling til vedtak, inkludert bakgrunn og status per i dag, det idrettsjuridiske grunnlaget, kompensasjon i andre relevante organer og organisasjoner, og til slutt konklusjon og anbefalinger.

I diskusjonen som fulgte i etterkant av redegjørelse ble det vist til avveininger gjort av styrets medlemmer *for* og *imot* å øke kompensasjonen og vektingen av enkeltelementer. Skistyrets medlemmer var alle opptatt av at dette er en vanskelig sak og blant annet den mulige negative signaleffekten ved en økning. Samtidig ble det vist til grenkomiteen i langrenn sin i særstilling høye arbeidsbelastning.

Det ble også tatt til orde for å se videre på muligheter for hvordan beslutninger om kompensasjon bør tas av andre organer enn skistyret.

Vedtak:

- *Et flertall av skistyrets medlemmer sluttet seg til risikoutvalgets innstilling.*
- *Som utgangspunkt beholdes gjeldende rammer for kompensasjon til grenkomiteledere uforandret for tingperioden 2022-2024. I tilfeller hvor vervet som komiteleder innebærer en økt arbeidsbelastning, kan grenkomiteen søke om en utvidet ramme*
- *Langrennskomiteen gis med bakgrunn i innsendte forslag anledning til å utvide årlig kompensasjon til komiteleder med inntil 3G for tingperioden 2022-24. Det forutsettes at langrennskomiteen utarbeider en plan for fordeling av oppgaver mellom komiteleder og administrasjon.*
- *Grenkomiteene gis anledning til å kompensere komitemedlemmer med inntil 2/3 av kompensasjonen til skistyrets medlemmer.*

- *Tilsvarende kan lederne i andre tingvalgte utvalg kompenseres inntil samme sats i tilfeller hvor vervet medfører en økt arbeidsbelastning.*
- *Kompensasjon i felleskomiteer skal godkjennes av skipresident og generalsekretær i det enkelte tilfelle.*
- *Utbetalt kompensasjon må ligge innenfor grenens budsjetttrammer.*
- *Skistyret ba utvalget som skal se på funksjonstid og valgordning om også å vurdere om beslutninger om kompensasjon i fremtiden bør tas av andre organer enn skistyret selv.*

31. Oppnevning av representanter til FIS komiteer Para

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde redegjorde for FIS sin nye komitestruktur for para.

Vedtak:

- *Skistyret innstilte Anne Ragnhild Kroken som medlem av FIS Para Snow Sports Committee.*
- *Alpin- og langrennskomiteene innstiller selv medlemmer til sub Committee alpine og Nordic.*

32. Rennreglementsendringer i freestyle, langrenn og randonee

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde og skistyremedlem Marita Hakestad Andresen redegjorde for reglementsendringene, som er behandlet og godkjent av Lov- og påtaleutvalget.

Vedtak:

- *Skistyret godkjente reglementsendringene i grenreglement langrenn, freestyle og randonee.*

33. Fordeling av ansvar for oppfølging av skikretsene

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde og Ola Keul presenterte forslag til fordeling av ansvar for oppfølging av skikretsene.

Skistyrets fritt valgte styremedlemmer har tidligere blitt gitt oppfølgingsansvar for skikretsene, og det er administrasjonens forslag at ordningen videreføres.

Til oppfølgingsansvaret kan det ligge dialog med den enkelte krets om aktuelle saker, deltagelse på møter/arrangementer ved forespørsel og det å være en «lyttepost».

Vedtak:

- *Skistyret vedtok følgende ansvarsfordeling:*
 - *Tove Moe Dyrhaug: Oslo, Akershus*
 - *Aage Schaanning: Nord Trøndelag og Sør Trøndelag*
 - *Erik Bruun: Vestfold og Telemark, Buskerud*
 - *Anne Cathrine Enstad: Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal*
 - *Kristin Gjertsen: Østfold*
 - *Sveinung Karlsen: Finnmark, Troms og Nordland*
 - *Pål Angell Bergh: Agder og Rogaland*
 - *Sigrid Snuggerud: Oppland, Sogn og Fjordane*

34. Ansettelse av sportssjef i hopp

Skipresident Tove Moe Dyrhaug innledet, og viste til Hoppkomiteens innstilling om en organisasjonsendring der Clas Brede Bråthen tiltrer som sportssjef.

I henhold til grenkomiteinstruksen skal ansettelse av sportssjef gjøres av grenkomite i samråd med generalsekretær. I saken om sportssjef hopp foreligger imidlertid et styrevedtak fra 21.10.21 vedrørende 4-årig avtale som landslagssjef for Clas Brede Bråthen, samtidig som hoppkomiteen anmodes om å lyse ut stillingen som sportssjef. Av denne grunn forelegges saken for skistyret.

Hoppkomiteens leder Stine Korsen redegjorde for Hoppkomiteens innstilling, hvor det argumenteres for at en organisasjonsendring vil føre til en mer hensiktsmessig organisering av hopp med mål om å ivareta egne ressurser og hoppes nåværende og nye samarbeidspartnere på en best mulig måte. Hoppkomiteen viser også til at en organisasjonsendring er en nødvendig forutsetning som må på plass for at hoppporten skal ha mulighet til å lykkes, samt at den nye organiseringen vil redusere kostnader.

Skistyrets medlemmer gav alle uttrykk for at dette er en vanskelig sak for alle involverte.

Vedtak:

- *Skistyret satte til side avtalen inngått mellom Skiforbundet ved skistyret og Clas Brede Bråthen datert 26. oktober 2021.*
- *Skistyret gav videre sin tilslutning til hoppkomiteens innstilte organisasjonsendring hvor Clas Brede Bråthen tiltrer som sportssjef for hopp.*

35. Kongepokal, oppdatering av NSF's retningslinjer og søknad 2023

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde og skistyremedlem Marita Hakestad Andresen redegjorde for bakgrunnen for foreslått innstilling.

Vedtak:

- *Skistyret innstilte ovenfor NIF at NSF søker kongepokalen for følgende grener og øvelser i 2023:*
 - *Alpint kvinner*
 - *Kombinert menn*
 - *Langrenn kvinner*
 - *Langrenn menn*
 - *Hopp kvinner*
 - *Hopp menn*
 - *Kombinert World Cup Holmenkollen menn*
 - *Kombinert World Cup Holmenkollen kvinner*
 - *Para langrenn*
 - *Para Alpint*
- *Skistyret ba administrasjonen om å komme tilbake med forslag til oppdatering av NSF's retningslinjer for kongepokal.*

36. Skistyrets representasjon sesongen 2022/23

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde viste til sak 23, møte 04, 2022-2024, og viste videre også til oppdatert liste for sesongen 2022-2023 basert på innmeldte ønsker.

Vedtak:

- *Skistyret tok saken til orientering og oppnevnte offisielle representanter iht. vedlagt liste*

37. Møteplan Skistyret våren 2023

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde viste til forslag til møteplan.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok møteplan for våren 2023, samt datoer for vår- og høstmøte 2023, med følgende datoer/tidspunkt:*
 - *Skistyremøte 1/2023: 26. januar fra 16 til 20 på Ullevål stadion*
 - *Skistyremøte 2/2023: 17. mars fra 12 til 16 i Drammen i forbindelse med Raw Air Vikersund*
 - *Skistyremøte 3/2023: 25. april fra 16 til 20 på Gardermoen*
 - *Skistyremøte 4/2023: 22. mai fra 18 til 20 på Teams*
 - *Skistyremøte 5/2023: 16. juni fra 12 til 16 i Oslo i forbindelse med vårmøtet*
 - *Vårmøtet holdes i perioden 16.-18. juni, inkludert kretsledermøte i perioden 16.-17. juni, i Oslo*
 - *Høstmøtet holdes i perioden 13.-15. oktober, inkludert arrangør- og anleggsseminar, i Oslo*

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