



SKISTYRETS MØTE NR. 11, 2022-2024

25.04.2023

Radisson Red, Gardermoen

PROTOKOLL:

SAKSOVERSIKT

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 10, 2022-2024, 17. mars 2023

RAPPORTERING

73. Regnskapsrapport pr. 31.03.23

INFORMASJON

74. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

75. Rapport fra styreoppnevnte utvalg:

- Risikoutvalget
- Utvalg for funksjonstid, valgordninger og kompensasjon
- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget

76. Rapport fra grenkomiteene

77. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

78. Status måloppnåelse Skiglede for alle

79. Årsregnskap 2022

80. Revidert budsjett 2023

81. Landslagsavtaler sesongen 2023/2024

82. Status FIS

83. Status deltagelse RUS/BLR – kartlegging av scenarier og konsekvenser

84. Anbefalinger utvalg for funksjonstid, kompensasjon og valgordninger

85. Tildeling junior-NM i langrenn

86. Styrets egentid / evaluering av styremøtet

Til stede:

Fra Skistyret:

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Kristin Gjertsen Sveinung Karlsen, Stine Aaseth Korsen, Aage Schaanning, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad, Edgar Fossheim og Øystein Tamburstuen.

Forfall:

Fra administrasjonen:

Øistein Lunde, Ola Keul (referent) og Mats Nysæter (sak 73, 79 og 80).

Representanter fra Skiforbundets revisor Deloitte var til stede ved behandlingen av sak 79, årsregnskap 2022.

HABILITET

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av sakene som ville bli behandlet møtet, meldte styremedlem Sigrid Snuggerud seg inhabil til sak 85.

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

PROTOKOLLER

Protokoller fra styremøte 10, 2022-2024, 17. mars 2023 ble godkjent.

RAPPORTERINGSSAKER

73. Regnskapsrapport 31.03.23

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde innledet, før økonomisjef Mats Nysæter presenterte regnskapsrapporten.

Regnskapsrapport per 31.03.23 fremlegges med et resultat på kr. -27,4 millioner. Dette er et avvik fra periodisert budsjett på kr -8 mill.

Mats Nysæter poengterte at avviket drives delvis av svak kronekurs og økte kostnader, samtidig som dette ikke må bli en unnskyldning for overforbruk fremover. Kjente avvik per 31.03.2023 er innarbeidet i revidert budsjett (sak 80).

Vedtak:

- *Skistyret tok regnskapsrapporten per 31.03.23 til orientering.*

INFORMASJONSAKER

74. Rapport fra skipresident og fritt valgte

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte om aktuelle saker.

Skistyremedlemmene Pål Angell Bergh og Erik Bruun viste til rapport fra World Cup i Randonee, Tromsø 11. til 15. april, som er sendt skistyret som en del av saksunderlaget,

75. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

Det ble orientert om det pågående arbeidet i følgende utvalg:

- Risikoutvalget
- Utvalg for funksjonstid, valgordninger og kompensasjon
- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget

76. Rapport fra grenkomiteene

Komiteleder i langrenn orienterte skistyret med bakgrunn i mediedekningen rundt økonomi og landslagsuttak.

77. Rapport fra generalsekretæren

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde viste til rapporten sendt med saksunderlaget.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

78. Status måloppnåelse Skiglede for alle

Fungerende organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skiforbundets overordnet strategidokument, Skiglede for alle, ble vedtatt på Skitinget i 2021 og gjelder frem til 2024. Strategien består av syv hovedmål og 27 delmål fordelt på klubb, krets og forbund innen områdene aktivitetsutvikling, anleggsutvikling og arrangementsutvikling

Tiltak og prosjekter er koblet til målene for å danne et bilde måloppnåelse, som underlag for læring til utarbeidelsen av et nytt strategidokument som skal vedtas på Skitinget i 2024.

Vedtak:

- *Skistyret tok status for måloppnåelse Skiglede for alle til orientering.*

- *Skistyret ba administrasjonen til Skistyremøte 12, 2022-2024, om å utarbeide et forslag til prosess for utarbeidelsen av Skiforbundets nye strategidokument som skal vedtas på Skitinget i 2024.*

79. Årsregnskap 2022

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde innledet, før økonomisjef Mats Nysæter presenterte årsregnskapet.

Årsregnskapet for 2022 legges frem med kr. +1,5 mill. i resultat for NSF og kr. -7,8 mill. for konsernet.

Skiforbundets inntekter i 2022, kr. 413 mill., var de høyeste i organisasjonens historie, blant annet som følge av full verdenscupgjennomføring, junior-VM langrenn/Lygna, Snøsport-VM/Lillehammer/Hafjell og VM i skiflygning/Vikersund.

Det fremlagte årsregnskapet er det første som konsolideres med datterselskapet Ski-VM Trondheim 2025 AS som i 2022 har et resultat på -10 mill. Som en konsekvens av når Ski-VM 2025 (og andre lignende arrangementer) kan forvente å bokføre sponsor- og billettinntekter vil VM-selskapet styre mot et negativt resultat også i 2023 og 2024.

Mats Nysæter viste videre til at første kvartal 2022 var preget av smittevern og at andre halvår var preget av økte kostnader, svekket kronekurs og et delvis noe presset sponsormarked for enkelte av Skiforbundets grener.

Nysæter presenterte også, som en del av årsregnskapet 2022, styrets årsberetning, før han gav ordet til Skiforbundets revisor, Deloitte.

Revisor redegjorde for revisjonsprosessen og de undersøkelsene som gjøres som en del av revisjonen. Det avgis en ordinær revisjonsberetning uten anmerkninger for konsernregnskap og aktivitetsregnskapet til Norges Skiforbund. Revisor gav videre honnør til Skiforbundets økonomiavdeling for oppfølgingen av særskilte risikoområder og -saker.

Det ble stilt spørsmål om det negative konsernresultatet har innvirkning på Skitingets føringer for Skiforbundets egenkapitalnivå. Det var enighet om at Skitingets føringer for egenkapital gjelder isolert for Skiforbundet.

Vedtak:

- *Skistyret godkjente årsregnskapet for 2022.*

80. Revidert budsjett 2023

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde innledet, før økonomisjef Mats Nysæter presenterte innstillingen til revidert budsjett 2023.

Ordinært budsjett 2023 siktet mot et driftsresultat for NSF på kr -4,8 mill. Revidert budsjettforslag legger opp til et driftsresultat på kr -5,9 mill.

Mats Nysæter understreket at budsjettforslaget er svært stramt som følge av blant annet prisvekst, svekkelse av den norske kronen og at merforbruket fra første kvartal må hentes inn. Videre ble det understreket at budsjettforslaget har en risikoprofil som er betydelig mindre

balansert sammenlignet med 2022-budsjettet og det ordinære 2023-budsjettet. Det ble poengtert at enkelte greners risiko og vedvarende underskudd, som i 2023 gjelder grenen hopp spesielt, ikke er noe den øvrige virksomheten kan fortsette å finansiere gitt organisasjonens gjeldende rammer og struktur. En konsekvens av vedtaket er at det må igangsettes et strukturprosjekt.

Avslutningsvis ble det fra administrasjonen trukket frem at det presenterte budsjettforslaget også har en mulighetside ved at Norge f. eks tildeles ytterligere internasjonale renn. Det gjøres videre vurderinger rundt tynge kostnadsposter som husleieavtale, lisenspris og IT-avtale. Eventuelle effekter av disse vurderingene er ikke inntatt i budsjettforslaget.

Risikoutvalget deler administrasjonens vurderinger, herunder at det må igangsettes et strukturprosjekt mål om å styrke virksomheten i møte fremtidens utfordringer, inkludert risikoen knyttet til sponsorinntekter og andre usikre inntekter.

Alle skistyrets medlemmer gav uttrykk for at situasjonen er alvorlig og at en støtter igangsettelsen av et strukturprosjekt.

Skistyret uttrykte bekymring for at grenen hopps sikre inntekter ikke har økt siden fremleggelsen av ordinært budsjett, og at prinsippet om å sette tæring etter næring må være førende fremover.

Komiteleder i hopp redegjorde for situasjonen grenen for tiden står i, og opplyste om at det er tatt grep som ytterligere kan bidra til å styrke det inntektsbringende arbeidet. Komitelederen argumenterte videre for at Skiforbundet bør innføre et internregnskap hvor arrangements- og TV-inntekter fra den enkelte grens arrangementer, inkludert kostnader, fordeles direkte til den aktuelle grenen. På spørsmål om hopps muligheter for å kutte kostnader ytterligere svarte komitelederen at det ikke kan gjøres hvis målet er at Norge skal være verdens viktigste hoppnasjon.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok revidert budsjett for 2023.*
- *Virksomheten kan ikke budsjettere med økte kostnader som baseres på økte usikre inntekter.*
- *Det skal iverksettes en omplassering av midler fra fondsbeholdning til driftskonto.*
- *Administrasjonen skal presentere en tidslinje for utarbeidelsen av budsjett 2024 i Skistyremøtet 12, 2022-2024.*
- *Skistyret vil umiddelbart iverksette et strukturprosjekt med mål om å styrke virksomheten i møte fremtidens utfordringer, inkludert risikoen knyttet til sponsorinntekter og andre usikre inntekter.*

81. Landslagsavtaler sesongen 2023-2024

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skistyret vedtar hver vår standard landslagsavtale for kommende sesong. Administrasjonen har vurdert mulige endringer i standard landslagsavtale for kommende sesong. Det er også bedt om innspill fra sportssjefene i alle grener.

I avtalen for kommende sesong er det på bakgrunn av tilbakemeldinger fra utøverne og uttalelse fra LPU vedr. eierskapet til utøvernes «image rights», foreslått enkelte justeringer mht. varighet og definisjon av bruk av bilder. I tillegg var både administrasjonen og styret tydelige på behovet

for en forbedret dialog og kommunikasjon med utøverne i forbindelse med inngåelse av sponsoravtaler og utøvernes forpliktelser knyttet til disse.

Grenen langrenn har videre foreslått å fjerne fellesreglementets bestemmelse om krav til landslagsdeltagelse.

Komiteleder i langrenn redegjorde for langrenns forslag om å fjerne bestemmelsen.

Skistyredelemmene drøftet langrenns forslag. Det ble vist forståelse for langrenns ønske, men øvrige komiteledere og skistyredelemmer argumenterte for at dagens unntaksbestemmelse bør være dekkende.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok standard landslagsavtale for sesongen 2023/24.*
- *Fellesreglementets bestemmelse om landslagsdeltagelse beholdes uforandret.*

82. Status FIS

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde orienterte om aktuelle internasjonale saker, herunder siste utvikling i saken som ble fremmet for CAS rundt FIS' valg av president og forslag til World Cup-kalendere som vil bli publisert i starten av mai.

Vedtak:

- *Skistyret tok informasjonen om status FIS til orientering.*

83. Status deltagelse RUS/BLR – kartlegging av scenarier og konsekvenser

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

IOC la før påske fram oppdaterte anbefalinger til de internasjonale særforbundene om deltagelse for utøvere fra Russland og Hviterussland. IOC har fortsatt ikke tatt noen beslutning om deltagelse i OL i Paris i 2024 eller Milano 2026. Imidlertid anbefaler IOC at de internasjonale særforbundene nå åpner opp for «nøytral deltagelse» basert på gitte nøytralitetskriterier.

Fra administrasjonens side arbeides det med en kartlegging av ulike scenarier og konsekvenser av disse for Skiforbundet, og skistyret ble orientert om foreløpige funn.

Skistyret slo fast en, sammen med resten av norsk idrett, ikke ønsker at det åpnes for slik deltagelse som det fra IOC sin side nå legges opp til.

Vedtak:

- *Skistyret tok informasjonen om mulig deltagelse Russland og Hviterussland til orientering.*

84. Anbefalinger utvalg for funksjonstid, kompensasjon og valgordninger

Skipresident Tove Moe Dyrhaug innledet og gav ordet til skistyre- og utvalgsmedlem Anne Cathrine Enstad som igjen gav ordet til utvalgsleder Marit Wiig.

Skistyret nedsatte i skistyremøte 7, 2022-2024, 5.12.2023, utvalget for funksjonstid, valgordninger og kompensasjon. I tillegg til Wiig og Enstad har utvalget bestått av Finn Årdal, leder i Sogn og Fjordane Skikrins. Fungerende organisasjonssjef Ola Keul har vært sekretær for utvalget.

I tråd med mandatet presenterte utvalget, ved utvalgsleder, sine anbefalinger til Skistyret for videre behandling.

Skistyret drøftet utvalgets anbefalinger i etterkant av fremleggelsen.

Vedtak:

- *Skistyret tok utvalgets rapport og anbefalinger til orientering.*
- *Skistyret ba administrasjonen om å hente innspill til utvalgets anbefalinger fra berørte deler av organisasjonen.*
- *Skistyret vil beslutte videre oppfølging av utvalgets anbefalinger innen Skistyremøte 13, 2022-2024.*

85. Tildeling junior-NM i langrenn

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Langrennskomiteen innstiller på at junior NM sesongen 2024/2025 arrangeres av Lygna Skisenter på Lygna.

Vedtak:

- *Skistyret tildelte, i tråd med langrennskomiteens innstilling, NM junior langrenn 2025 til Lygna Skisenter.*

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