

SKISTYRETS MØTE NR. 17, 2022-2024

29.11.2023

Gardermoen, Radisson Blu

PROTOKOLL:

SAKSOVERSIKT

EVALUERING AV STYREARBEIDET

Skistyret evaluerer styrearbeidet.

FAST HABILITETSVURDERING

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

PROTOKOLLER

- Protokoll fra styremøte 16, 2022-2024, 25. oktober 2023

RAPPORTERING

160. Økonomirapport per 31.10

INFORMASJON

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 for grenkomiteene

164. Rapport fra generalsekretæren

165. Regelendring langrenn

166. Orientering om klubbundersøkelsen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

167. Budsjett 2024

168. Søknad Kongepokaler

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:

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

Oppfølging fra skistyremøte 14, 2022-2024, 30. august og skistyremøte 16, 25.oktober:

132. Oppfølging av sak 94 – svar på henvendelse fra Dalan v/ Carl Bore

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, Sveinung Karlsen, Stine Korsen, Aage Schaanning, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad og Øystein Tamburstuen.

Forfall:

Fra administrasjonen:

Arne Baumann, Øistein Lunde, Ola Keul (referent) og Mats Nysæter.

Under behandlingen av sak 167 Budsjett deltok sportssjefene Claus Ryste (alpint), Ivar Stuan (kombinert) og Martin Bartnes (randonee) på Teams, mens Espen Bjervig (langrenn) var fysisk til stede i møtet.

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 16, 2022-2024, 25. oktober 2023 ble godkjent.

Orientering fra informasjonsmøter:

I perioden mellom skistyremøtene 16 og 17 ble det gjennomført tre informasjonsmøter for skistyret:

- 27. oktober kl. 20
- 29. oktober kl. 21
- 1. november kl. 18

Styret ble på kort varsel samlet etter at det ble kjent av Lucas Braathen hadde lagt opp og kom med kritikk av NSF's behandling av landslagsavtalen den 27.10. Alle styremedlemmer syntes dette var trist, først og fremst for Lucas, men også for norsk alpinsport og NSF, ikke minst omdømmemessig. Styret ble informert om situasjonen av alpinksjefleder Ola Evjen. Administrasjonen og skipresidenten informerte og reflekterte om videre prosess, og styret diskuterte situasjonen.

Det ble deretter holdt et nytt møte 29.10 der styremedlem Kristin Gjertsen la frem følgende 5.punktsliste, i henhold til distribuert saksgrunnlag, som hun mente burde vedtas og gjennomføres for å bedre forholdet til utøvere og bidra til å bedre omdømmet til NSF:

1. *"Skistyret vedtar landslagsavtalen som er verifisert av LPU. Det presiseres at vedtaket forutsettes å ikke sette presedens for neste års landslagsavtale, og at blant annet NIFs tilbakemelding da kan være en viktig premissgiver.*
2. *Det skal igangsettes en prosess frem til våren 2024 som foreslått av advokat Kleven ved at det settes ned et utvalg så snart som mulig som skal vurdere hvordan både NSF og landslagsutøverne kan utnytte utøvernes image rights på en optimal måte. Utøverne skal være representert og frist for rapportering senest 31.mars 2024.*
3. *Det igangsettes arbeid med å utrede nye mulige markedsmodeller for NSF basert på dagens og fremtidens mediestructur. Involverte må ha god kunnskap om sosiale medier og markeds-muligheter, i tillegg til at grenene er tett involvert.*
4. *Det igangsettes arbeid med å utrede alternative modeller for landslagsavtale, som koordineres tett med i forhold til fremdriften i punkt 2 og 3. Representanter for utøvere skal involveres underveis, og endelige forslag sendes til LPU for vurdering.*
5. *Skistyret ber offentlig om unnskyldning for at arbeid og prosessen med landslagsavtalen har tatt uakseptabelt lang tid, med en erkjennelse av at tid er en mye mer kritisk parameter for utøvere enn administrasjon og styret.»*

Til punkt 1 argumenterte et bredt flertall i styret for at en vil avvente NIFs tilbakemelding.

Et bredt flertallet i styret argumenterte også for at punktene 2, 3 og 4 allerede var ivarettatt da styret vil at det skal opprettes et landslagsutvalg, hvor blant annet utøvere skal være representert. Administrasjonen har allerede blitt bedt av skistyret om å fremme en sak med et forslag til mandat til og sammensetning.

Det ble også kommentert at punkt 3 er ivaretatt og kom som forslag fra strukturprosjektet.

Det ble også vist til, som en kommentar til punkt 5, at Skipresidenten allerede hadde beklaget seg i media flere ganger.

Gitt pågående prosesser, og med bakgrunn i ovennevnte argumentasjon, så et bredt flertall i skistyret ikke behov for en formell vedtaksbehandling av skistyremedlem Gjertsens fem punkter.

Det ble deretter avholdt et nytt informasjonsmøte 1.11.

RAPPORTERINGSSAKER

160. Økonomirapport per 31.10

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte regnskapsrapport.

Akkumulert driftsresultat per oktober var +6,7 mill. Det er et avvik mot revidert budsjett på -13,9 mill.

Positivt driftsresultat skyldes i hovedsak inntektsføring av den internasjonale TV-avtalens første betalingsmilepæl for sesongen.

Prognosen viser et forventet resultat på kr. -11,5 mill.

Nysæter viste videre til at avdelingsledere og sportssjefer holdes løpende oppdatert om likviditetssituasjonen.

Vedtak:

- Skistyret tok regnskapsrapport pr. 31.10.23 til orientering
- Skistyret tok resultatprognose per oktober for regnskapsåret 2023 til orientering

INFORMASJONSAKER

164. Rapport fra generalsekretæren

I gjennomgangen for skistyret orienterte generalsekretær Arne Baumann om saken der en tidligere smører for langrennslandslaget i sommer varslet om flere kritikkverdige forhold. Skiforbundet har behandlet varselet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og interne varslingsrutiner. Konklusjonen er at det ikke har forekommet lovbrudd, men at enkeltstående hendelser bryter med Skiforbundets etiske regler.

Generalsekretæren orienterte videre om arbeidet med oppfølgingen av landslagsavtaler, budsjettarbeidet, gode TV-tall for sesongens første konkurranser, økt sannsynlighet for plast i Holmenkollen, breddeanlegg i Midt-Norge, strategiarbeidet 2024-2028, mediesaker om bærekraft og medarbeidertilfredshetsundersøkelsen.

165. Regelendringer langrenn

Marita Hakestad Andresen, ansatterrepresentant i skistyret som til daglig er ansatt i arrangementsavdelingen, orienterte.

I skistyrets møte nr. 14, 2022-2024, ble skistyret orientert om langrenns oppdaterte rennreglement. Regelverket er nå blitt gjennomgått på ny med bakgrunn i oppdateringer fra FIS langrenn sitt høstmøte i Zürich i september.

Reglementsendingene har vært til behandling hos Lov og påtaleutvalget 26.10.23, hvor det kun ble gitt språklige bemerkninger. Reglementsendingene ble godkjent i langrennskomiteen 24.10.23

Vedtak:

- Skistyret tok reglementsendingene til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

167. Budsjett 2024

Baumann fortalte at iht. styrevedtak (sak 153. Budsjett 2024, behandlet 25.10.23) er tiltaksplaner utarbeidet og behandlet i alle grener med usikre inntekter, men unntak av for hopp som ikke har levert en slik tiltaksliste.

Tiltaksplaner er også behandlet for fellesfunksjonene i tråd med skistyrets vedtak.

For at skistyret skal kunne vedta et forsvarlig budsjett for 2024, må hoppes tiltaksplan utarbeides og presenteres for skistyret, samtidig som det også jobbes videre med prioritering, styrking og utvikling av det inntektsbringende arbeidet med mål om å utnytte potensialet og muligheter i markedet.

Graden av risiko i budsjettet for 2024 ligger hovedsakelig i evnen til å håndtere usikre inntekter. Prioriteringen mellom aktivitetsnivå med tilhørende kostnader og inntekter må løses for å sikre tilstrekkelig egenkapital og likviditet for kommende sesonger i Norges Skiforbund, trakk generalsekretæren frem avslutningsvis.

Økonomisjef Mats Nysæter orienterte deretter detaljert om tiltaksplaner i fellesfunksjoner, før han presenterte fellesfunksjonenes struktur, finansiering og oppdatert budsjettforslag for 2024, der det ble foreslått en ytterligere forbedring av driftsresultatet mot det som ble presentert 25.10.23. Skistyret gav Nysæter honnør for fremlegget, der det underveis i

presentasjonen også ble gitt grundige svar på spørsmålene som ble stilt

Sportssjefene i alpint (Claus Ryste), langrenn (Espen Bjervig) kombinert (Ivar Stuan) og randonee (Martin Bartnes) orienterte skistyret om markedsarbeidet og tiltaksplaner for risiko og usikre inntekter. Sportssjefene viste til nylig signerte samarbeidsavtaler, grep som er tatt for å effektivisere drift og mulige kostnadsreducerende tiltak ved inntektsbortfall.

Grenkomiteleder/skistyremedlem Stine Korsen viste til e-post sendt skistyret hvor hopp skriftlig har bekreftet at sikre inntekter og kostnader skal balanseres per 1. mai 2024. Tiltaksplanen er såvidt inngripende at den ikke kan utarbeides uten grundigere prosess som også vil involvere NSF som arbeidsgiver, argumenterte Korsen.

Korsen argumenterte videre for at hovedkostnadsposten i hoppets budsjett er personalkostnader og at det derfor ikke kan utarbeides en konkret tiltaksplan uten grundigere prosess.

Deretter orienterte Korsen om «hoppSPORTENS næringskjede», om samspillet mellom regionale team, arrangører og landslag og om inntektene som skapes av hopparrangementene gjennom TV-avtalen.

Hoppets perspektiv, i følge Korsen, er at det skapes store overskudd fra grenen, og hun viste til hoppets separate TV- og arrangementsoverskudd i 2022 og 2023 på henholdsvis 12,5 og 17,1 millioner. I følge Korsen henger dette overskuddet tett sammen med hoppets øvrige virksomhet og innebærer at fremtidige inntekter for NSF settes på spill dersom det gjøres ytterligere inngripende kutt i hoppets budsjett. Korsen argumenterte også for at hoppets usikre inntekter utgjør 3 % av forbundets totalinntekter, og at grenbudsjetter bør sees i sammenheng med hele verdikjeden, ikke kun sponsorinntekter og tilskudd.

Styremedlemmer trakk frem at NSF er bygget på en solidaritetsmodell med en struktur hvor arrangementsinntektene skal sørge for at det kan gjennomføre mange internasjonale skirenn for begge kjønn for de fleste av forbundets grener, og at videre at arrangementene gir et overskudd som er en viktig del av finansieringen av fellesskapet og som bidrar til bredde- og rekrutteringsarbeidet i alle grener og skikretser. Styremedlemmer viste også til store inntekter fra alpint og langrennsarrangementer.

Flere styremedlemmer kommenterte videre at alle grener jobber med å øke inntektene. I følge Korsen har NSF for tiden en omdømmesituasjon som gjør sponsorarbeidet mer krevende enn noen gang. Grenkomitelederne/skistyremedlemmene Torbjørn Skogstad og Ola Evjen viste til at grenene nylig har inngått større sponsoravtaler.

Skistyremedlem Kristin Gjertsen argumenterte for at innføring av timeføring i fellesfunksjonene bør vurderes. En slik timeføring skal, ifølge Gjertsen, ha til formål blant annet å gi en bedre innsikt i de ulike grenenes nytte av og ressursbruk i forhold til fellesfunksjonene

Et flertall av skistyremedlemmene uttrykte stor bekymring for den økonomiske situasjonen grenen hopp for tiden befinner seg i, og konsekvensene dette kan få for hopp selv og

organisasjonen totalt sett. Skistyremedlemmer poengterte videre styrets ansvar for å sikre forsvarlig drift av NSF.

Korsen argumentere for viktigheten av å stå sammen i en krevende tid og for at NSF's grener og fellesfunksjoner må forsterke kommunikasjons- og markedssamarbeidet. Skipresidenten påpekte at det her allerede er initiert prosesser, med felles markedsforum og samarbeid med Nordiske grener og VM på ski-organisasjonen frem mot VM på hjemmebane i 2025.

Grenkomiteleder alpint/skistyremedlem, Ola Evjen, presenterte alpinkomiteens forslag til budsjettvedtak for Skiforbundet. Komiteen uttrykker enstemmig sterk bekymring for budsjettforslagets risikoprofil, spesielt knyttet til grenen hopp hvor andelen usikre inntekter per tid er 40 %. Komiteen ønsker at budsjettvedtaket utsettes til neste skistyremøte 19. desember, hvor hopp da må «framlegge et budsjett med balanse mellom inntekter og utgifter, med maksimum 10 % usikre inntekter pr. 1.1.2024 og nedtrappende til 0 % pr. 1.5.2024».

Generalsekretær Arne Baumann presenterte et mulig alternativt budsjettvedtak der NSF som helhet i større grad bidrar til å gi hopp og resten av organisasjonen tid til å sikre nye inntekter og som reduserer den samlede risikoen i budsjettet. Baumann trakk også frem nyoppsettelsen av et markedsforum som skal styrke og koordinere det inntektsbringende arbeidet på tvers av organisasjonen.

Skistyret drøftet varianter av et mulig budsjettvedtak, men det ble ikke konkludert. Vedtaket fra skistyremøte 25.10 (sak 153. Budsjett 2024) gjelder således fremdeles. Grener med usikre inntekter over 10 % må, iht. dette vedtaket, presentere for skistyret en tiltaksplan som reduserer kostnader tilsvarende manglende inntekter og hopp bes om å legge frem en slik tiltaksplan.

Administrasjonen vil jobbe videre med budsjettet 2024 frem mot neste skistyremøte.

Vedtak:

- Skistyret besluttet å utsette endelig behandling av budsjettet for 2024 til skistyremøte 19.12.23.*

168. Søknad Kongepokaler

Marita Hakestad Andresen, ansatterrepresentant i skistyret som til daglig er ansatt i arrangementsavdelingen, orienterte om innstillingen som var iht. NSF's retningslinjer som skistyret vedtok i fjor.

Det er skistyret som bestemmer hvilke grener/kjønn pokalene skal settes opp i. Deretter er det opp til de respektive grenkomiteene å fastsette i hvilken øvelse pokalen skal tildeles.

Vedtak:

- Norges Skiforbund skal innstille ovenfor NIF at NSF søker kongepokalen for følgende grener i 2024:*
 - *Alpint kvinner*
 - *Freestyle menn*
 - *Hopp kvinner*
 - *Kombinert menn*
 - *Langrenn kvinner*
 - *Randonee menn*
 - *Kombinert World Cup Holmenkollen menn*
 - *Kombinert World Cup Holmenkollen kvinner*
 - *Para Alpint*

Oppfølging fra skistyremøte 14, 2022-2024, 30. august og skistyremøte 16, 25.oktober:

132. Oppfølging av sak 94 – svar på henvendelse fra Dalan v/ Carl Bore

Saken er fremmet for skistyret av hoppkomiteen.

Styret gjennomgikk forslag til svar.

Vedtak:

- Skistyret vil beslutte endelig forslag til svar per e-post i etterkant av møtet.*

Følgende saker ble besluttet utsatt til skistyremøtet 19. desember 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 for grenkomiteene
- 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:

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

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