



SKISTYRETS MØTE NR. 04 B, 2021-2022

26.10.2021 kl 15-17

Teamsmøte

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

31. Regnskapsrapport pr. 30.09.21

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

35. Budsjett 2022 – prioriteringer og retningsvalg
herunder presentasjon av prioriterte satsningsområder

Eventuelt

Oppfølging av avtale med Clas Brede Bråthen

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Alf Tore Haug, Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen, Erik Røste, Sigrid Johanna Snuggerud, Øystein Tamburstuen,

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Andreas Lind Groh, Espen Graff, Øistein Lunde (referent)

Forfall:

Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad

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**31. Regnskapsrapport pr. 30.09.21**

Økonomirapport pr 30.09. var utsendt som en del av styremappa.

I møtet ble hovedpunktene i rapporten gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Vedtak:

- *Styret tar regnskapsrapporten pr 30.09. til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**35. Budsjett 2022 – retningsvalg og prioriteringer**

Saksunderlag var utsendt som en del av styremappa til møte nr 04.

Økonomisjef Andreas Lind Groh gjennomgikk forslaget til preliminært budsjett som var utarbeidet av administrasjonen som utgangspunkt for diskusjon og behandling i styremøtet knyttet til følgende områder:

1. Prioriterte satsningsområder
2. Risikobuffer
3. Fellesfunksjonenes kostnadsbase
4. Politisk fordeling og forslag fra kombinert om progressiv modell for administrasjonsfee
5. Post 3
6. Tilskudd til arrangører

Forslag til prioriterte satsningsområder ble delvis gjennomgått i styremøte nr 03. Det settes av minimum 4 millioner til denne posten, herunder skiklubbutviklere, utvikling av arrangementsporteføljen og arbeid med skiforbundets merkevare. Styret ønsket å komme tilbake til en nærmere gjennomgang av prioriterte satsningsområder i neste møte

Videre orienterte økonomisjefen om risikobufferen som var lagt inn, og at det måtte gjøres en ny vurdering av størrelsen på denne med bakgrunn i den usikre situasjonen knyttet til hopp sin økonomi.

Når det gjelder fellesfunksjonenes kostnadsbase var administrasjonen utfordret til å finne besparelser på mnok 1,5. Dette arbeides det videre med, og man vil komme tilbake til dette i forbindelse med endelig budsjettbehandling.

For post 3 og politisk fordeling var det framlagt et forslag fra arbeidsgruppen styret hadde oppnevnt om å bruke samme fordelingsprinsipper som i 2021, og at sum midler til politisk fordeling skulle være den samme. Styret sluttet seg til dette.

Forslag til arrangementstilskudd for 2022 var framlagt. Som en forlengelse av dette hadde arbeidsgruppen foreslått ulike modeller for fordeling av arrangementsoverskudd til grenene på en måte som enten er solidarisk med tanke på de små grenene som ikke genererer arrangementsoverskudd og/eller belønner og gir et incentiv til de store grenene som bidrar med overskudd i arrangementsporteføljen.

Styret ga enkelte innspill til arbeidsgruppas forslag, og konkluderte med at en modell som ivaretar en kombinasjon av de to hensynene er å foretrekke. Styret ba arbeidsgruppa komme tilbake til forslag til endelig modell i neste møte.

Vedtak:

- *Styret tar informasjon om arbeidet og forutsetningene for budsjett 2022 til orientering*

Eventuelt – Oppfølging av avtale med Clas Brede Bråthen

Skipresident Erik Røste og hoppkomiteleder Alf Tore Haug orienterte om videre prosess for å iverksette og følge opp avtalen som ble inngått med Clas Brede Bråthen.

Det ble fra styrets side understreket viktigheten at nye ansettelsesavtaler og stillingsbeskrivelser for landslagssjef og konstituert sportssjef kommer på plass raskt, og at hoppkomiteen snarest iverksetter prosessen med rekruttering av en permanent sportssjef.

I møte med kretslederne på Hasle fredag 22. oktober, ble det diskutert hvordan hopp-saken skal evalueres med tanke på læring- og forbedringsarbeid. Skistyret presenterte et forslag til hvordan en slik evaluering kunne gjennomføres. Omfanget av og mandatet til en slik evaluering ble også diskutert i møtet. Det ble i møtet besluttet at det skulle nedsettes et evalueringsutvalg.

Kretslederne fulgte dette opp med et brev til Skistyret datert 25 oktober. I brevet ble det presisert at "Vi ser frem til at evalueringen skal gjennomføres, og har i eget notat redegjort for hvem som stiller fra kretslederne i dette utvalget." Det framgår videre at "Vi ønsker å presisere viktigheten av at denne evalueringen kommer i gang raskt, med eksternt sekretæriat, og med ei tidslinje som til tross for at dette er en vanskelig sak som skal gjøres grundig, har en sluttdato innen 2021."

På bakgrunn av dette besluttet Skistyret å nedsette et eksternt evalueringsutvalg med 5 medlemmer, inkludert 2 kretsledere (oppnevnt av kretslederne) og et eksternt sekretariat. Det ble fra styret poengtert viktigheten av at utvalgsleder kjenner idretten og idrettens organisering

generelt og gjerne skiforbundets organisering spesielt. Det ble videre diskutert kandidater som kan forespørres som leder for utvalget.

Styret diskuterte også, basert på innspill fra kretslederne både i møte 21. oktober og det påfølgende brevet 25. oktober, en konkretisering av mandatet. Et endelig mandat skal utformes basert på følgende punkter og godkjennes i Skistyret;

- Evalueringen skal først og fremst fokusere på lærings- og forbedringsarbeid for organisasjonen
- Det skal gjøres en evaluering av saksbehandlingen og de interne prosesser for de involverte parter
- Utvalget skal ikke vurdere den forlikte personalsaken
- Utvalget må se til hvordan eksterne faktorer som f.eks. media har påvirket håndteringen.
- Evalueringen skal dekke tidsrommet fra juni 2021 til inngåelse av avtale

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Alf-Tore Haug

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Erik Røste

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Sigrud Johanna Snuggerud

Øystein Tamburstuen