



SKISTYRETS MØTE NR. 05, 2021-2022

03.12.21 kl 09-14

Park Inn Oslo Airport og Teams

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

Protokoll fra styremøte nr 03 og 04, 2021-2022
Protokoll fra ekstraordinære møter i oktober

RAPPORTERING

40. Regnskapsrapport pr. 31.10.21

INFORMASJON

- 41. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer
- 42. Rapport fra grenkomiteene
- 43. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 44. Budsjett 2022
- 45. Handlingsplan 2022-2024
- 46. Kongepokaler 2022
- 47. Representasjon sesongen 2021/22
- 48. Randonee – søknad til NIF om grenstatus
- 49. Internasjonal strategi
- 50. Oppfølging av organisasjonsutvalgets anbefalinger
- 51. Diverse oppnevninger

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug (teams), Ola Evjen, Edgar Fossheim, Kristian Brenden (teams), Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen (teams), Erik Røste, Torbjørn Skogstad, Sigrid Johanna Snuggerud, Øystein Tamburstuen, Birgit Skarstein (teams)

Fra administrasjonen:

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

Forfall:

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh

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**40. Regnskapsrapport pr. 31.10.21**

Regnskapsrapport pr. oktober ble lagt fram av økonomisjef Andreas Lind Groh.

I tillegg ble prognose for 2021 presentert. Denne var på samme nivå som ved forrige rapportering.

Økonomisjefen gjennomgikk også risiko og økonomisk nedslagsfelt knyttet til årets to siste måneder.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr 31.10.21 til orientering*

INFORMASJON**41. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer**

Det ble ikke avgitt rapport fra president eller fritt valgte styremedlemmer i møtet.

42. Rapport fra grenkomiteene

Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad informerte i møtet muntlig om saken rundt Johannes Høsflot Klæbo og profilering av Viasat. Saken hadde funnet sin løsning etter dialog mellom partene.

Leder i hoppkomiteen, Kristian Brenden, informerte blant annet om følgende:

- Kontrakter med fungerende sportssjef og landslagssjef undertegnet
- Krevende situasjon med tanke på budsjettet for 2022
- Komiteen arbeider med kravspesifikasjon som skal ligge til grunn for utlysning av sportssjefstilling

Det ble fra styret stilt spørsmål til komiteens oppfølging av ansatte i hopp i henhold til styrevedtak fra 27. september og møte med de ansatte i fellesfunksjonene og gren 10. november. Brenden henviste i denne sammenheng til at dette ble fulgt opp av komitemedlem Stine Korsen.

Vedtak:

- *Styret tar rapporten fra grenkomiteene til orientering*

43. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg informerte i møtet om:

- Ny avtale mellom NSF alpint og Telenor
 - o Avtalen har ikke lenger noen eksklusivitetsklausul som binder andre grener
 - o Som en konsekvens av dette er det ingen midler fra denne avtalen til omfordeling. Midler til politisk omfordeling må heretter belastes arrangementsoverskuddet
 - o Barteravtale på telefoni gjelder alpint, fellesfunksjonene og krets. Andre grener må derfor budsjettere med telefonkostnaden
 - o Telenorkarusellen videreføres, men ikke som en eksklusiv aktivitet
- NIF-evaluering av idrettens koronahåndtering. NSF's generalsekretær er forespurt om å delta i evalueringsutvalget
- Status kulturprosjekt, samtaler med AMU og verneombud
- Utlysning av stillinger i fellesfunksjonene

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

44. Budsjett 2022

Saksunderlag var sendt ut på forhånd og ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Budsjettforslag for hopp forelå ikke da dette ikke var klart. Som en følge av dette må også fellesfunksjonens budsjett avventes til behandlingen av hopp sitt budsjett slik at helheten for NSF er tydelig.

Økonomisjefen orienterte videre om at det var lagt en omforent tidsplan sammen med hopp med tanke på å kunne legge fram et budsjett til behandling i nytt styremøte 16. desember.

Vedtak:

- *Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2022 til orientering*
- *Styret godkjenner budsjett 2022 for alpint, freestyle, kombinert, langrenn og telemark*

45. Handlingsplan

Saksunderlag var utsendt på forhånd og ble i møtet gjennomgått av Øistein Lunde. Styret skal godkjenne handlingsplan for perioden 2022-2024 for alle grener. I tillegg skal Skistyrets egen handlingsplan utarbeides og vedtas, blant annet etter innspill fra grenene. Forslag til handlingsplan var framlagt for grenene alpint, freeski og telemark. Øvrige grener arbeider fortsatt med sin handlingsplan, og det legges opp til behandling av disse, samt styrets handlingsplan, i perioden februar-mars.

Skikretsenes handlingsplaner var også oversendt styret til informasjon.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner handlingsplan 2022-24 for alpint, freestyle og telemark*
- *Skistyret tar handlingsplanene fra skikretsene til orientering*

46. Kongepokaler 2022

Saksinnstilling var utsendt som en del av styremappa, og ble i møtet gjennomgått av organisasjonssjef Øistein Lunde.

NSF blir hvert år tildelt 7 Kongepokaler, hvorav den ene går til vinner av World Cup kombinert i Holmenkollen. Øvrige pokaler fordeles mellom de grener/kjønn som er kvalifisert i henhold til NIFs kriterier og Skistyrets tidligere vedtatte prinsipper for fordeling.

NIF har signalisert at det vil komme nye kriterier for Kongepokal, men disse vil ikke være gjeldende før tildelingen i 2023.

Vedtak:

- *NSF innstiller ovenfor NIF at følgende grener får tildelt Kongepokalen i 2022:*
 - *Alpint kvinner*
 - *Kombinert menn*
 - *Freestyle menn*
 - *Langrenn kvinner*
 - *Hopp kvinner*
 - *Randonee menn*
 - *Kombinert World Cup Holmenkollen men*
- *Forutsetningen for tildelingen er at NIFs kriterier for tildeling av Kongepokal er oppfylt*

47. Representasjon

Oppdatert liste over styrets representasjon sesongen 2021/22 var utsendt, og ble i møtet gjennomgått av skipresident Erik Røste og organisasjonssjef Øistein Lunde.

Styret utnevnte Tove Moe Dyrhaug som styrets representant under NM hopp stor bakke i Holmenkollen 18. januar.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner offisielle representanter på arrangement sesongen 2021-2022 iht. vedlagt liste*

48. Randonee – søknad til NIF om grenstatus

Administrasjonens saksinnstilling ble gjennomgått av Øistein Lunde.

Randonee har til nå ikke hatt godkjenning som egen gren av NIF. For å kunne registrere aktiviteten i grenen på en god måte, og med håp om å etter hvert kunne være berettiget til å motta grentilskudd, er det ønskelig å få slik godkjenning.

Det ble fra styrets side understreket at en eventuell grenstatus i NIF ikke endrer randonee sin status eller organisering internt i NSF, og at dette må behandles uavhengig av eventuell grenstatus i NIF.

Vedtak:

- *Skistyret søker NIF om status som idrettsgren for randonee*
- *Skistyret gir administrasjonen fullmakt til å utforme endelig søknad og følge opp denne ovenfor NIF*

49. Internasjonal strategi

Saksinnstilling var utsendt som en del av styremappa, og ble i møtet gjennomgått av organisasjonssjef Øistein Lunde. Det ble fra administrasjonen påpekt behovet for at NSF utarbeider en egen internasjonal strategi, basert på norsk idretts overordnede internasjonale strategi vedtatt på forrige Idrettsting, og tilpasset skiidrettens egne behov.

Vedtak

- *Skistyret tar forslaget til struktur og framdrift for arbeidet med internasjonal strategi til orientering, og ber generalsekretæren sammen med grenkomiteene utarbeide forslag til strategi*

50. Oppfølging av organisasjonsutvalgets anbefalinger

Organisasjonsutvalget avla våren 2020 sin rapport med 5 anbefalinger til organisasjonen.

Status for oppfølgingen av anbefalingene ble gjennomgått i møtet.

Organisasjonssjef Øistein Lunde orienterte om status knyttet til styrking av bredde og rekrutteringsarbeidet, blant annet gjennom prosjekt skiklubbutviklere og ny anleggsorganisering.

Videre var risikoutvalget bedt om å vurdere forslagene knyttet til ansvar og myndighet for henholdsvis grenkomiteene og generalsekretæren. Risikoutvalget hadde i denne sammenheng oversendt eget notat, med forslag til revidert instruks for generalsekretæren.

Styret ønsket ikke å behandle risikoutvalgets forslag til instruks i denne omgang, men ba om at utvalget sammen med Edgar Fossheim og Torbjørn Skogstad skulle gjøre en felles gjennomgang med mål om å komme fram til et omforent forslag til instruks.

Videre var et av organisasjonsutvalgets forslag at styret skal reduseres fra 14 til 9 styremedlemmer. Dette er en sak som krever lovendring og må behandles av tinget.

Styret har tidligere konkludert med at det ikke ønsker å støtte et forslag om å fjerne grenkomitelederne fra styret ovenfor kommende Skiting, men ønsker å gjøre en vurdering av ansattes representant og varamedlem.

Utvalgets siste forslag handler om forenkling av finansieringsprinsippene. På dette området er det nedsatt en gruppe som arbeider sammen med økonomiavdelingen, og styret ba om at denne gruppen skulle fortsette sitt arbeid.

Vedtak:

- *Skistyret tar redegjørelsen om oppfølging av organisasjonsutvalgets anbefalinger til orientering*

51. Diverse oppnevninger

Som en følge av høstens skifte av hoppkomiteleder, var det behov for å gjøre endringer i NSF's representasjon i styret i Stiftelsen Vikersund Hoppcenter. Det forelå forslag om at Kristian Brenden skulle erstatte Alf Tore Haug i vervet.

Vedtak:

- *Kristian Brenden oppnevnes som NSF's representant i styret i Stiftelsen Vikersund Hoppcenter*

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

Sigrid Johanna Snuggerud

Øystein Tamburstuen

Sett:

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh