



SKISTYRETS MØTE NR. 06, 2021-2022

20.01.2022 kl 17-20

Teams

PROTOKOLL:

INFORMASJON

Rapport fra risikoutvalget

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

52. Budsjett hopp og oppdatert risikovurdering
53. Evaluering av landslagsmodellen

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Kristian Brenden, Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen, Erik Røste, Torbjørn Skogstad, Sigrid Johanna Snuggerud, Øystein Tamburstuen, Birgit Skarstein

Andre:

Stine Korsen (hoppkomiteen)

Fra administrasjonen:

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

Forfall:

EvaTine Riis-Johannessen, Kristian Brenden

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.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**52. Budsjett hopp og oppdatert risikovurdering**

Skipresident Erik Røste og Generalsekretær Ingvild Bretten Berg innledet. Hensikten med dagens møte var å gi en status for Hoppkomiteens arbeid med budsjett og sponsorsituasjonen, samt en oversikt over NSF's totale risikobilde. Det legges opp til endelig vedtak av hoppkomiteens budsjett i neste møte.

Medlem av hoppkomiteen, Stine Korsen, presenterte status i hoppkomiteens arbeid og foreløpig framlagte forslag til budsjett. Korsen informerte styret om følgende;

- Komiteens arbeidsform og samarbeidet mellom komiteen og konstituert sportssjef
- Budsjettforslag med et negativt resultat på mnok 1, dog med en betydelig usikkerhet knyttet til markedsinntektene
- Avklaring av inntektssiden vil ta lengre tid
- Status for markedsarbeidet, herunder signert avtale med Norsk Tipping
- Plan for kostnadsreduksjoner
- Langtidsplan med gradvis økning i kommersielle inntekter fram mot 2025/26
- Komiteen anser at det knytter seg stor risiko til å bli pålagt kutt som reduserer aktiviteten og bryter ned produktet hopp

Mats Nysæter fra økonomiavdelingen gjennomgikk ulike scenarier for NSF totalt og hopp spesielt, herunder risikobildet man står ovenfor i 2022.

Som en del av saksunderlaget til styret var også utsendt rapport fra risikoutvalget. Styremedlem Erik Bruun presenterte hovedpunktene i rapporten i møtet.

Styret diskuterte situasjonen og signaliserte til hoppkomiteen at et sannsynlig utfall vil være at styret kan godkjenne et noe større underskudd i hopp sitt budsjett i stedet for stor risiko som følge av usikre markedsinntekter.

Imidlertid var styret tydelige i sin tilbakemelding om at tiltaksplanen for å kunne redusere kostnader må oppdateres, og at en tydelig plan må legges fram sammen med endelig budsjettforslag.

Vedtak:

- *Styret tar informasjonen om arbeidet med budsjett 2022 til orientering*

53. Evaluering av landslagsmodellen

Det var sendt ut saksunderlag, som i styremøtet ble gjennomgått av styremedlem Erik Bruun og organisasjonssjef Øistein Lunde.

Utvalget som skulle evaluere landslagsmodellen hadde av ulike årsaker ikke kommet i gang med sitt arbeid. Det var blant annet på bakgrunn av dette foreslått en mindre justering i utvalgets sammensetning og ledelse.

Vedtak:

- *Utvalget som skal evaluere landslagsmodellen oppnevnes med følgende sammensetning*
 - *Leder Erik Bruun (Skistyret)*
 - *Medlem Gunhild Dugstad*
 - *Medlem Finn Årdal (skikretsene)*
 - *Medlem Øistein Lunde (administrasjonen)*
 - *Utøverrepresentant ved utøver som nylig har avsluttet karrieren*
- *Skipresident og generalsekretær gis fullmakt til å oppnevne utøverrepresentant*
- *Sekretariat for utvalget engasjeres eksternt. Utvalgsleder gis fullmakt til å engasjere sekretariat*

Eventuelt

Styret diskuterte saksliste og tidsplan for møtet med kretslederne 29.-30. januar hvor evalueringsutvalget i hoppsaken skal legge fram sin rapport.

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Kristian Brenden

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Erik Røste

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Sigrid Johanna Snuggerud

Øystein Tamburstuen