



SKISTYRETS MØTE NR. 07, 2021-2022

30.01.2022 kl 1230-17

Scandic Lillestrøm og Teams

PROTOKOLL:

INFORMASJON

- 53. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer
- 54. Rapport fra grenkomiteene
- 55. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 56. Budsjett 2022
- 57. Skitinget 2022, tidsplan og rammer for gjennomføring
- 58. Oppfølging av evalueringsutvalgets rapport

Tilstede:*Fra Skistyret:*

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

Fra administrasjonen:

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

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**56. Budsjett 2022**

Økonomisjef Andreas Lind Groh gjennomgikk foreløpig status for årsoppgjør 2021. Resultatet ligger an til å bli noe bedre enn tidligere varslet, men det er fortsatt enkelte usikkerhetsmomenter før årsoppgjøret er avsluttet.

Mats Nysæter fra økonomiavdelingen gjennomgikk budsjettet for 2022:

1. NSF overordnet

Det er lagt inn en risikobuffer knyttet til blant annet avlysninger og sponsorsvikt. Dersom denne ikke trengs realiseres vil den kunne bli fordelt til grenene i henhold til fordelingsmodell som styret skal komme tilbake til på et senere tidspunkt. Videre ble detaljene i fellesfunksjonenes budsjett gjennomgått og vedtatt.

2. Budsjett hopp

Administrasjonen la fram hopps budsjett med et driftsresultat på kr -3m, og gjennomgikk den økonomiske usikkerheten i inntektsbudsjettet som p.t. er på 47%. Det ble vist til kostnadstilpasningsplan fra Stine Korsen sin fremleggelse 20.1. hvor grenen har vurdert en øvre grense for kostnadsutt til kr 1,6m før det har konsekvenser for hopps langsiktige satsning.

For at kostnadstiltakene skal ha ønsket effekt vil tiltak måtte iverksettes i starten av april. I denne sammenheng ba skistyret hoppkomiteen kvantifisere hva de vurderer som tilstrekkelig progresjon i sponsorsalg for at man ikke skal iverksette kostnadsreducerende tiltak. Kvantifisering av ønsket progresjon legges fram for styret 8. mars.

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag om å vedta et budsjett for hopp på minus 3 millioner og med følgende forutsetninger:

1. Rapportering av status i markedsarbeidet skal gjøres skriftlig til styret ved alle styremøter, og til administrasjonen mellom styremøtene.

2. Tiltaksplan for kostnadsutt må iverksettes dersom budsjetterte inntekter ikke realiseres. Detaljert prognose og status for iverksettelse av tiltaksplan skal presenteres for styret senest i møtet 1. april.
 3. Utestående gjeld skal tilbakebetales senest i løpet av 2025. Gjeld pr 31.12.21 er mnok 1,1.
3. Oppdatert risiko
- Risikobildet for NSF totalt sett ble presentert. Størst risiko i 2022 er knyttet til;
- Usikre markedsinntekter i grenene
 - Gjennomføring av arrangementsporteføljen
 - Øvrig styringsrisiko

Vedtak:

- *Skistyret vedtar budsjett for hopp for 2022, med forutsetninger slik de fremgår av saksfremlegget for styret*
- *Skistyret vedtar budsjett for NSF for 2022*

57. Skitinget 2022

Saksunderlag var sendt ut som en del av styremappa.

En oversikt over de formelle fristene og planer for gjennomføring av kommende Skiting ble i møtet gjennomgått av organisasjonssjef Øistein Lunde.

Vedtak:

- *Skistyret tar informasjonen om gjennomføring og tidsplan for Skitinget 2022 til orientering*

58. Oppfølging av evalueringsutvalgets rapport

Utvalget som har evaluert NSF's håndtering av hoppssaken hadde lagt fram sin rapport for organisasjonen dagen i forveien.

Styret diskuterte videre oppfølging og framdrift av anbefalingene i rapporten, herunder tidslinje og møteplan, samt oppfølging av anbefalte strakstiltak:

1. Tidslinje for oppfølging av rapportens anbefalinger

Skistyret fastsatte følgende foreløpige tidsplan for arbeidet:

- 03.02. Styremøte med gjennomgang av samtlige anbefalinger
- 03.02. Møte mellom styret og hoppkomiteen
- Medio februar: Teamsmøte mellom skistyret og kretslederne med rapportering av status samt eventuelle justeringer i prioriteringer og framdrift
- Medio mars: Teamsmøte mellom skistyret og kretslederne med rapportering av status samt eventuelle justeringer i prioriteringer og framdrift
- Medio april: Fysisk møte skistyret og kretslederne
- 05.-06.05. Styremøte med sluttbehandling av styrets forslag til skitinget

2. Oppfølging av anbefalte strakstiltak

Anbefaling 1: Vedta endringer i organisasjonens praksis og regelverk for ansettelse i ledende sportslige stillinger, med tilhørende endringer i de enkelte stillingsinstruksjoner og -beskrivelser, for å bringe organisasjonens drift mer i tråd med norsk lov og NSF's lov, samt sikre en mer helhetlig og omforent organisasjonskultur i forbundet. Disse endringene bør blant annet inkludere en utvetydig plassering av det øverste ansvaret for ansettelse hos generalsekretæren, i samsvar med NSF's lov § 28. NSF bør videre benytte seg av ansettelsesutvalg med representasjon fra relevante organer i rekrutteringsprosesser. Se kapittel 5 for utfyllende omtale av dette.

Arbeidet med å gjennomgå stillingsinstruksjoner og -beskrivelser er iverksatt. Risikoutvalget har fått i oppdrag å gjennomgå generalsekretærens instruks, og bes legge fram forslag til oppdatert instruks for generalsekretæren i møte 8. mars.

Anbefaling 2: Innføre bedre rutiner for å forberede organisasjonen på krevende saker av ikke-sportslig karakter som kan komme ut i media, samt endre praksis for å håndtere slike saker dersom de kommer ut. Dette bør inkludere en praksis der man utpeker én enkelt talsperson for hver enkelt sak, og i større grad bruker pressemøter og andre metoder som vil oppfattes som mer åpne enn sitater gitt skriftlig til media. Se kapittel 6 for utfyllende omtale av dette.

Skistyret gir generalsekretæren i oppdrag å utarbeide en beredskapsplan for kommunikasjon i saker av ikke-sportslig karakter, og stiller nødvendige ressurser til disposisjon for dette arbeidet.

Anbefaling 3: Etablere et fast og jevnlig møtepunkt mellom generalsekretær, hoppkomiteen og sportssjef hopp for å forebygge mulige konflikter som kan oppstå, samt følge opp Skistyreets vedtak av 27. september om kulturarbeidet i NSF hopp og iverksette prosessen med å ansette ny sportssjef i hopp etter ekstern utlysning som skal godkjennes av Skistyret. Se kapittel 7 for nærmere omtale av dette.

Det etableres et fast møtepunkt mellom generalsekretær, hoppkomite og sportssjef hopp, med møter minimum 1 gang i måneden. Skistyret ber i tillegg hoppkomiteen rapportere jevnlig på status i kulturarbeidet i NSF hopp og ansettelsesprosessen for sportssjefsstillingen, neste gang til styrets møte torsdag 3. februar

Anbefaling 4: Styrke opplæringen av tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen, samt etablere en fast møtestruktur der alle deler av organisasjonen, særlig kretsleddet, jevnlig kan få informasjon om, og mulighet til å påvirke, organisasjonens drift og utvikling. Se kapittel 8 for nærmere omtale av dette.

Skistyret nedsetter et utvalg for å se på og iverksette tiltak for å styrke opplæringen av tillitsvalgte og ansatte. Utvalget består av:

- Øystein Tamburstuen, leder
- Sigrid Snuggerud
- En representant utnevnt av kretslederne
- 1-2 representanter fra administrasjonen, utnevnt av generalsekretæren

3. Skistyret ber administrasjonen systematisere anbefalingene i rapporten, og legge fram for styret et forslag til oppfølging, tidsplan og ansvar.

Saken legges fram i nytt styremøte 3. februar.

Rapport fra Generalsekretæren

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg rapporterte muntlig om følgende:

- Meget godt gjennomført VM i snøsport for parautøverne
- Status salg av arrangement
- Merkevarerprosjekt for NSF iverksatt, Æra valgt som leverandør
- Status prosjekt skiklubbutviklere
- Kulturprosjekt i administrasjonen, tilbakemelding fra bedriftshelsetjenesten om at de dagens situasjon for NSF ikke ser at de kan bidra i et slikt prosjekt
- Status rekruttering ulike stillinger

Rapport fra grenkomiteene

Grenkomitelederne rapporterte om sportslig status i sine respektive grener.

Eventuelt – mulig ekstrarenn i hopp

Etter forespørsel fra FIS hadde administrasjonen sett på mulighetene for å kunne gjennomføre mulig ekstra World Cuprenn i hopp for kvinner som erstatning for avlyste renn i Japan. Administrasjonen hadde konkludert med at gjennomføring av ekstrarenn vil være praktisk mulig i forbindelse med eksisterende World Cup og Raw Air i mars.

Vedtak:

- *Styret gir president og generalsekretær fullmakt til å søke FIS om ekstrarenn i World Cup hopp for kvinner i tilknytning til allerede planlagte renn i mars*

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Kristian Brenden

Erik Bruun

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