



SKISTYRETS MØTE NR. 09, 2021-2022

01.04.22 kl 10-17

Scandic Hotel Narvik

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

Protokoll fra styremøte 08, 08.03.22

Protokoll fra ekstraordinært styremøte, 17.03.22

RAPPORTERING

71. Regnskapsrapport pr. 28.02.22

INFORMASJON

72. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

73. Rapport fra grenkomiteene

74. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

75. Årsregnskap 2021
inkl. gjennomgang med revisor

76. Verdiskapningsmodellen

77. Økonomi hopp

78. Handlingsplan 2022-24

79. Grenkomiteenes instruks og delegerte oppgaver

80. Oppfølging av evalueringsutvalgets anbefalinger

81. Status internasjonal kalender

82. Høringssvar framtidig OL/PL søknad

83. Skitinget 2022 -foreløpig orientering

- Innkomne forslag

- Styrets forslag

Presentasjoner:

- Status organisering av anleggsarbeidet i NSF v/Marit Gjerland
- Kultur- og merkevareprosjektet

Tilstede:*Fra Skistyret:*

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

Forfall:

Birgit Skarstein (delvis teams), Kristian Brenden (teams)

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Espen Graff, Mats Nysæter (teams) Øistein Lunde (referent, teams) Terje Lund (sak 81), Marit Gjerland (presentasjon anlegg)

Andre:

Andreas Kalleberg, Æra (presentasjon kultur- og merkevareprosjekt)
Stine Korsen, hoppkomiteen (sak 73 og 77)
Erik Strand og Bjørn Prestegard, Deloitte (sak 75)

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.

REFERATSAKER**Protokoller fra styremøter**

Protokollene fra styremøte 08 og ekstraordinært møte 17.03.22, var utsendt for styrets godkjenning. Det var ikke mottatt kommentarer, og protokollene ble godkjent.

RAPPORTERING**71. Regnskapsrapport pr. 28.02.22**

Regnskapsrapporten pr februar var utsendt med styremappa.

Økonomisjef Mats Nysæter gjennomgikk hovedpunktene og de overordnede konklusjonene. I tillegg ble status for hver enkelt gren, herunder markedsinntekter og risiko, gjennomgått. Andelen usikre markedsinntekter totalt var ca 9%. Den største delen av dette knyttet seg til hopp.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapporten pr 28.02.22 til orientering*

INFORMASJON

72. Rapport fra presidenten

Skipresidenten ga en kort muntlig orientering i møtet.

73. Rapport fra grenkomiteene

Stine Korsen fra hoppkomiteen informerte om arbeidet som ble gjort for å sikre flertall i FIS for at Raw Air for kvinner utvides med skiflyging slik Norges Skiforbund har søkt om. Det avholdes møter i underkomiteene i hopp kommende uke.

74. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte om at det hadde kommet skriftlig innspill fra administrasjonssjefene i kretsene om lønnsnivå for disse stillingene.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

75. Årsregnskap 2021 inkl. gjennomgang med revisor

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg innledet og pekte på at forbundet har en svært god økonomistyring og kontroll i alle ledd. Hun ga videre honnør til alle grener og avdelinger for stor grad av budsjettdisiplin og besparelser gjennom en krevende periode som følge av pandemien.

Videre gjennomgikk økonomisjef Mats Nysæter hovedpunktene i årsregnskapet. Regnskapet viste et underskudd på mnok 5,3, noe som var mnok 0,6 bedre enn ordinært budsjett. Egenkapitalen pr. 31.12.21 var på ca 61 mnok.

Året hadde vært preget av arrangementsavlysninger som følge av pandemien, og totalt var inntektstapet fra TV- og markedsavtaler på 56 mnok. Det totale resultatavviket fra arrangementene ble minus 10,6.

Til tross for pandemien var aktiviteten i grenene, både knyttet til toppidrett og bredde- og rekruttering, økt betydelig sammenlignet med 2020.

Styret uttrykte en stor takk til økonomiavdelingen for den solide jobben som er gjort, og takket organisasjonen for at alle har bidratt i en vanskelig periode.

Videre ble innholdet i den økonomiske årsberetningen gjennomgått av generalsekretæren.

Revisorene Erik Strand og Bjørn Prestegard fra Deloitte gjennomgikk revisors rapport og pekte på mulige forbedringsområder.

Det var avgitt en ordinær revisjonsberetning uten noen form for anmerkninger.

Avslutningsvis ble møtet mellom revisor og styret gjennomført uten administrasjonen til stede.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner aktivitetsregnskap og balanse, inkludert noter, samt økonomisk årsberetning for 2021*

76. Verdiskapningsmodellen

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg innledet, før økonomisjef Mats Nysæter gjennomgikk utsendte forslag til modell og forutsetningene som lå til grunn for denne.

Styret hadde tidligere vedtatt at arrangementsoverskuddet, etter styrets prioriteringer og avsetning for risikobuffer, skulle deles ut til grenene. I styremøte nr 08 ble det også vedtatt at fordelingen skulle være 40% til beløpsmessig lik fordeling mellom grenene og 60% forholdsmessig til grenene basert på de verdier hver gren skaper i arrangementsporteføljen.

Nysæter presenterte også preliminært revidert budsjett, og tre ulike alternativer for fordeling til grenene utfra nivået styret ønsket å ta på risikobufferen.

Styret diskuterte saken grundig, og konkluderte med utdeling av arrangementsoverskudd hvor en medium risikobuffer legges til grunn. Videre ønsket styret at det skulle legges opp til en andre fordeling/utbetaling på høsten dersom den økonomiske situasjonen tilsier dette.

Vedtak:

- *Styret vedtar utdeling av arrangementsoverskudd utfra fastsatte verdiskapningsmodell med en risikobuffer på medium nivå. Utdelingen godskrives grenene i revidert budsjett.*
- *Det legges opp til en mulig ytterligere fordeling utfra NSF's økonomiske situasjon og risikovurdering pr. 30.10.*

77. Økonomi hopp

Saksunderlag med statusrapport fra hoppkomiteen var sendt styret 31.03.

Stine Korsen, medlem i hoppkomiteen, deltok i møtet for å framlegge hoppkomiteens rapport.

Korsen viste til utsendte rapport, og orienterte om status i det pågående markedsarbeidet. Det var lagt opp til å implementere en ny sponsorstruktur, med færre, men større sponsorer. Korsen informerte styret videre om hvilke sponsorer man arbeider med, både eksisterende og nye, og at det var sendt kontraktsforslag til flere aktuelle sponsorer. Hun understreket at dette arbeidet nå har fullt fokus fra alle i hopp, både ansatte og tillitsvalgte, og påpekte at det gjøres et meget godt arbeid knyttet til dette. Det ble fra hoppkomiteens side uttrykt at man hadde store forhåpninger til og anså det som sannsynlig at i alle fall to av avtalene man arbeidet med ville være signert før 1. juni.

Videre informerte Korsen om at hoppkomiteen til nå primært hadde fokusert på inntektene. Det er dog utarbeidet en tiltaksplan for kostnadstilpasning, men tiltak og kutt i denne må utredes nærmere.

Det kom flere innspill og spørsmål fra styremedlemmene. Styret var opptatt av hvordan man kunne hjelpe hopp med å komme ut av en krevende situasjon, og hvordan man kunne bidra med ressurser for å avhjelpe arbeidet. Til dette svarte Korsen at hopp p.t. hadde de ressursene man hadde behov for til markedsarbeidet.

Styret ønsket så langt som mulig å imøtekomme hopp's ønske om videre utsettelse knyttet inntektssiden i revidert budsjett, men understreket samtidig at styret har det totale ansvaret for

forbundets økonomi og at det derfor er begrenset hvilken risiko styret kan akseptere i en gren med de følger dette potensielt kan få for forbudets øvrige grener.

Hoppkomiteen hadde opprinnelig fått pålegg om å iverksette kostnadstilpasninger fra 1. april. Styret understreket imidlertid det gjennom rapporten som ble avgitt i møtet framgikk at hopp for tiden gjør et grundig sponsorarbeid, og styret var på bakgrunn av dette positive til å bistå hopp gjennom å innvilge en ytterligere utsettelse. Styret besluttet derfor å innføre en trappetrinnsmodell for når inntekter og risikoreduserende tiltak måtte være på plass. Styret la også til grunn at hoppkomiteen videre gjennomfører ukentlig rapportering til styret om status i markedsarbeidet.

Styret understreket videre at forhold knyttet til økonomien i hopp skal kommuniseres av hoppkomiteen, ikke av ansatte.

Vedtak:

- *Skistyret imøtekommer hoppkomiteens ønske om å videreføre risiko i hoppkomiteens budsjett. Styret legger til grunn at hopp reduserer risikoen i budsjett 2022 gjennom inngåtte sponsoravtaler og/eller kostnadstilpasninger, trinnvis fordelt med følgende beløp innen følgende frister:*
 - *1. mai: 5 millioner kroner med fradrag for tildeling gjennom verdiskapningsmodellen (vedtak i sak 76), netto 3,6 millioner kroner*
 - *15. mai: Ytterligere 2,5 millioner kroner*
 - *1. juni: Ytterligere 2,5 millioner kroner*
- *Skistyret ber hoppkomiteen ukentlig rapportere status i markedsarbeidet til Skistyret*

78. Handlingsplan 2022-24

Med utgangspunkt i «Skiglede for alle», nytt skipolitisk dokument vedtatt på Skitinget i 2021, var det utarbeidet forslag til Skistyrets handlingsplan for perioden 2022-2024. Planen ble i møtet gjennomgått av organisasjonssjef Øistein Lunde.

Vedtak:

- *Styret vedtar framlagte handlingsplan for perioden 2022-24*

79. Grenkomiteenes instruks og delegerte oppgaver

Saken ble utsatt til styremøte nr 10, 2021-22.

80. Oppfølging av evalueringsutvalget

Som en del av sakspapirene var det utsendt en skjematisk oversikt over oppfølging og iverksettelse av tiltak knyttet til anbefalingene fra evalueringsutvalgets rapport. En nærmere presentasjon ble gjort muntlig i møtet av generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Status for iverksettelse av tiltakene var kategorisert etter en trafikklysmoell hvor grønt betyr gjennomført, gult innebærer under arbeid og rødt at tiltaket ikke er iverksatt. Berg rapporterte at status for oppfølging av de 32 anbefalingene var som følger:

Dato	16.02	28.03
Rød	8	0
Gul	24	19
Grønn	0	13

Vedtak:

- *Skistyret tar gjennomgang av status for oppfølging av anbefalinger fra evalueringsutvalgets rapport til orientering*

81. Status internasjonal kalender

Arrangementssjef Terje Lund deltok i møte og presenterte status for World Cup-kalenderne i ulike grener kommende sesong.

Det var fortsatt mye usikkerhet knyttet til kalenderne, spesielt i alpint hvor det fortsatt ikke forelå noe forslag til World Cup-kalender fra FIS.

For nordiske grener synes det utfordrende å finne en felles helg i Holmenkollen i mars, og det arbeides med ulike løsninger knyttet til dette. I tillegg har NSF søkt FIS om at Raw Air for kvinner utvides med skiflyging i Vikersund. I desember ligger Lillehammer inne som normalt.

For freeski arbeides det med et framtidig World Cup i Vassfjellet sammen med snowboard, men dette vil ikke være aktuelt før i 2024.

I telemark meddelte telemarkkomiteens leder Rolf Bryn muntlig i møtet at Ål ønsker å være NSF's World Cup arrangør også kommende sesong.

Det ble fra styrets side kommentert at situasjonen i FIS, hvor det fortsatt ikke forelå et forslag til en kalender i alpint, er uholdbar. Styret kommenterte også at det må være en selvfølge at Norge som en stor og dominerende alpinnasjon over mange år, er representert på World Cup-kalenderen.

Vedtak:

- *Skistyret tar informasjonen om internasjonal kalender til orientering*

82. Hørings svar framtidig OL/PL søknad

Utvalget som på oppdrag fra Idrettstinget i 2019 skulle gjøre sonderinger om en mulig framtidig OL/PL søknad fra Norge hadde sendt flere spørsmål på høring til særforbundene og idrettskretsene.

Skistyret stilte seg positive til en framtidig OL/PL søknad, og pekte spesielt på at søkeprosess og gjennomføring av OL/PL har endret seg i svært positiv retning de siste årene. På bakgrunn av dette ba styret om at president og generalsekretær skulle utforme NSF's hørings svar

Vedtak:

- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å utforme NSF's hørings svar basert på innspillene i styremøtet*

83. Skitinget 2022 – foreløpig orientering

Organisasjonssjef Øistein Lunde gjennomgikk innholdet i innkomne forslag til Skitinget. Styrets innstilling til sakene, samt eventuelle saker som styret selv ønsker å fremme, behandles i styremøte nr 10.

Vedtak:

- *Skistyret tar informasjonen om innkomne saker til Skitinget til orientering, og ber administrasjonen forberede sakene til styremøtet i mai*

Presentasjon: Status organisering av anleggsarbeidet

Anleggskonsulent Marit Gjerland presenterte ny struktur for organiseringen av anleggsarbeidet i forbundet. Strukturen var basert på føringene gitt av kretsutvalget og Skitinget i 2021, med et sterkere fokus på bredde- og rekrutteringsanlegg gjennom organisering i fagteam.

Presentasjon: Kultur- og merkevareprosjektet

Andreas Kalleberg fra Æra deltok på teams, og presenterte forprosjektet som var blitt gjennomført med tanke på å gjennomføre et merkevareprosjekt i NSF.

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Erik Røste

Torbjørn Skogstad

Sigrid Johanna Snuggerud

Øystein Tamburstuen

Sett:

Kristian Brenden

Birgit Skarstein