



Ekstraordinære styremøter Teamsmøter - november-desember 2021

PROTOKOLL

01.11.21 kl 1600, TEAMSMØTE

Til stede:

Marita Hakestad Andresen, 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

Forfall:

Pål Angell Bergh

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Espen Graff og Øistein Lunde (referent)

Styret var innkalt til informasjonsmøte. I møtet orienterte skipresidenten om følgende saker:

- Status knyttet til oppnevning av evalueringsutvalget og utvalgets mandat
- Mediebildet i hopp-saken

05.11.21, E-post behandling: Evalueringsutvalgets mandat

Etter framleggelse og diskusjon med kretslederne i møtet 22.-23. oktober, diskusjon i ekstraordinært møte 01.11., samt flere innspill med foreslåtte presiseringer underveis, behandlet styret evalueringsutvalgets endelige mandat på epost.

Ingen styremedlemmer hadde merknader til foreslåtte formulering.

Vedtak:

- *Styret vedtar følgende mandat for utvalget som skal evaluere hopp-saken:*
 - *Hopp-saken har vært en stor belastning for Norges Skiforbund, og forbundets generelle omdømme. Utvalget skal evaluere saksbehandlingen og de interne prosesser for de involverte parter i forbundet med tanke på læring- og forbedringsarbeid, blant annet følgende:*
 - *Skistyret*
 - *Administrativ ledelse*
 - *Hoppkomiteen*
 - *Involverte ansatte i hopp*

Utvalget skal evaluere hvordan eksterne faktorer, herunder mediedekningen påvirket håndteringen av saken.

Utvalget skal ikke vurdere juridiske og/eller arbeidsrettslige forhold knyttet til den forlikte personalsaken.

Evalueringen skal dekke tidsrommet fra medio juni 2021 til inngåelse av avtale 21. oktober 2021

Utvalget skal levere sin rapport innen medio januar 2022.

09.11.21, E-post behandling: Evalueringsutvalgets sammensetning

Styret behandlet endelig sammensetning og oppnevning av evalueringsutvalget på epost.

Det var gitt skriftlig tilbakemelding fra hoppkomiteens leder knyttet til tidslinje for perioden som skal evalueres og utvalgets mandat. Dette ble imidlertid vedtatt av styret 5. november, og var ikke en del av behandlingen i denne omgang.

Styret sluttet seg dermed enstemmig til forslaget til sammensetning av utvalget.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner Katharina Rise (leder), Roger Solheim og Svein Oppegaard i evalueringsutvalget. Som skikretsenes representanter er oppnevnt Siv Jørgensen og Fredrik Hald*
- *Skipresident og visepresident gis mandat til å inngå avtale om honorar med utvalgets medlemmer*
- *Utvalget gis fullmakt til selv å engasjere sekretariat*

10.11.21 kl 2100, TEAMSMØTE

Til stede:

Pål Angell Bergh, Kristian Brenden, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Edgar Fossheim, EvaTine Riis-Johannessen, Erik Røste, Øystein Tamburstuen

Forfall:

Marita Hakestad Andresen, Sveinung Karlsen, Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad, Sigrid Johanna Snuggerud

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Espen Graff og Øistein Lunde (referent)

Innledningsvis ønsket skipresidenten Kristian Brenden velkommen som nytt styremedlem og leder av hoppkomiteen etter at Alf-Tore Haug hadde meddelt styret at han ønsket å fratre vervet.

I møtet ble det videre informert om følgende:

- **Møte med representanter for de ansatte i fellesfunksjonene**

Det var avholdt møte med representanter for de ansatte i fellesfunksjonene tidligere samme dag. I møtet hadde de ansatte uttrykt stor bekymring for arbeidsmiljøet som følge av hoppssaken, og en klar og tydelig forventning om at ansatte i hopp som har tatt del i saken gjennom handlinger og medieutspill må følges opp fra NSF's side og få konsekvenser for det det gjelder

- **Status hoppkomiteens oppgaver**

Kristian Brenden orienterte om status for hoppkomiteens oppgaver knyttet til oppfølging av hoppssaken, herunder prosess og plan for inngåelse av arbeidsavtaler med konstituert sportssjef og landslagssjef, samt utlysning av sportssjef-stillingen.

Styret understreket viktigheten av at hoppkomiteens arbeid skjer raskt, og uttrykte en tydelig forventning om at dette prioriteres høyt i tiden som kommer.

Som en oppfølging av møtet med de ansatte, ba styret om at generalsekretæren skulle se på mulighetene for å iverksette et internt kulturarbeid som involverer bredt i organisasjonen, i tillegg til kulturarbeidet som hoppkomiteen skal gjennomføre blant de ansatte i hopp.

16.11.21 kl 1600-2000, SCANDIC OSLO AIRPORT OG TEAMS

Til stede:

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

Fra administrasjonen:

Espen Graff og Øistein Lunde (referent)

Andre:

Alf-Tore Haug

Generalsekretæren hadde meldt forfall på grunn av sykdom.

Status i hoppkomiteens arbeid

Hoppkomiteens leder Kristian Brenden orienterte om status i komiteens arbeid:

- Status arbeidsavtaler sportssjef og landslagssjef
- Arbeidet med økonomi og budsjett for 2022 var iverksatt

Styret reagerte på at arbeidet med å få på plass arbeidsavtalene hadde tatt lang tid. Det ble fra styret også stilt spørsmålstegn ved hvorfor prosessen med utlysning av stillingen som sportssjef ikke var igangsatt og at de ansatte i hopp i begrenset grad var fulgt opp slik komiteen hadde lovet. Til dette kommenterte komiteens leder at komiteen arbeider frivillig og har begrenset tid til arbeidet, og at de i denne situasjonen måtte prioritere de viktigste oppgavene først.

Styret understreket igjen viktigheten av at dette arbeidet skjer raskt, og viste også til at styret i denne situasjonen har nedsatt en gruppe av styremedlemmer som kan bistå hoppkomiteen ved behov. Styret diskuterte videre hvordan man best mulig kan bistå hoppkomiteen videre i saken.

Status kulturarbeidet i organisasjonen

I generalsekretærens fravær ble det ikke gitt noen rapport på status eller skisse til et videre kulturarbeid. I diskusjonen i møtet var styret tydelige på følgende:

1. Styret må forholde seg til generalsekretæren og forventer at generalsekretæren håndterer de ansatte. Presidenten må forholde seg til generalsekretæren i forhold til dette
2. Styret må følge opp hoppkomiteen i forhold til kulturarbeidet og dialogen med de ansatte i hopp spesielt

Egenevaluering

Styret påbegynte en evaluering av sin egen håndtering av hoppsaken. Som en første del av evalueringen deltok tidligere hoppkomiteleder Alf-Tore Haug.

Alf-Tore Haug beklaget på det sterkeste at han hadde kommet til et punkt hvor han anså det umulig å fortsette i vervet. Han trakk spesielt fram kommunikasjonen gjennom media fra enkelte ansatte i hopp, trusler og en samtale med tidligere sportssjef 28. oktober som de viktigste grunnene til at han ikke så det mulig å komme til en akseptabel og langsiktig løsning i saken.

Skipresidenten takket Alf Tore for innsatsen i hoppkomiteen og hans store bidrag til hoppporten på mange nivåer gjennom en årrekke.

Evalueringsutvalget

Det var fra hoppkomiteen fremmet kommentarer til utvalgets mandat og tidsbegrensningen for evalueringen. Mandatet var vedtatt etter dialog og forståelse med kretslederne, og styret ønsket derfor ikke å vurdere dette på ny.

Imidlertid gjorde styret følgende presisering slik at også informasjon om hendelser tidligere i prosessen med innvirkning på behandlingen omfattes av utvalgets mandat:

«Hvis utvalget har behov for å innhente informasjon før medio juni for å kunne gjøre sine vurderinger av de interne prosesser for de involverte parter i forbundet, står utvalget fritt til å gjøre det. Det er utvalget som vurderer hva det har behov for av informasjon til å kunne svare opp mandatet.»

22.11.21 kl 2000, TEAMSMØTE

Til stede:

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

Forfall:

Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad

Fra administrasjonen:

Espen Graff og Øistein Lunde (referent)

Det var innkalt til styremøte for en status i hoppssaken.

Status fra hoppkomiteen

Hoppkomiteens leder Kristian Brenden orienterte om siste status og utvikling i komiteens arbeid:

- Status arbeidsavtaler sportssjef og landslagssjef
- Dialog med Visindi om prosess og utlysning av stilling som sportssjef er neste steg

Brev fra Buskerud skikrets

Styret hadde mottatt brev fra Buskerud skikrets datert 20.11.21 vedrørende oppfølging og framdrift etter hoppssaken. Skikretsens styret stilte i brevet en rekke spørsmål til skistyret spesielt knyttet til evalueringsutvalgets oppnevning, sammensetning og mandat.

Styret var tydelige på at evalueringsutvalget, utvalgets mandat og prosessen for øvrig var iverksatt etter forventninger, dialog og avklaringer med skikretslederne, og ba om at styremedlem Erik Bruun sammen med skipresidenten skulle utarbeide et svar til Buskerud skikrets basert på dette.

Møte med hoppssponsorene

Det var gjennomført et møte med hoppssponsorene samme ettermiddag. Skipresidenten orienterte om innholdet og dialogen i møtet, hvor det primært ble konkludert med to oppfølgingspunkter:

- Sponsorene i hopp ønsker jevnlig informasjons- og oppfølgingsmøtet med ledelsen i NSF. Det ble avtalt at et nytt møte skulle settes opp i siste halvdel av januar
- Sponsorene i hopp ønsker felles B2B-arrangementer for hele NSF

09.12.21 kl 0800, TEAMSMØTE

Til stede:

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

Forfall:

Kristian Brenden, Øystein Tamburstuen

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)

Styret var innkalt til et kort statusmøte hvor det ble orientert om følgende:

- Status koronasituasjonen og restriksjoner som begrenser arrangement og aktivitet. Organisasjonssjef Øistein Lunde gjennomgikk en oversikt over gjeldende regelverk og hvilke potensielle konsekvenser restriksjonene har for NSF.
- Eventuelle ekstrarenn som følge av avlysninger av World Cup i Japan

Styret besluttet å gi risikoutvalget tilsvarende fullmakt som under den første nedstegningen våren 2020, som et rådgivende organ for administrasjonens løpende oppfølging.

16.12.21 kl 0800, TEAMSMØTE

Til stede:

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

Fra administrasjonen:

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

Økonomistatus og budsjett 2022

Andreas Lind Groh og Mats Nysæter gjennomgikk økonomistatus og prognose for 2021. Videre ble oppdatert risikobilde for sesongens arrangementer, spesielt med tanke på ulike scenarioer utfra koronasituasjonen, framlagt.

Styret har tidligere vedtatt å se nærmere på en modell for fordeling av arrangementsoverskudd. Det er nedsatt et utvalg som skal arbeide fram et forslag til prinsipper for denne fordelingen, som skal legge fram et forslag for styret i februar/mars 2022. Som utgangspunkt for utvalgets arbeid signaliserte styret at hoveddelen av overskuddet skal gå tilbake til de grenene hvor verdiskapningen knyttet til arrangement skjer.

Videre ble det orientert om status og prosess for arbeidet med hopp sitt budsjett for 2022. Hoppkomiteens leder Kristian Brenden presenterte status for sponsorarbeidet og prosessen rundt reforhandling av avtalene som i stor grad går ut 30.04.22.

På bakgrunn av usikkerheten rundt hopp sitt budsjett, ønsket styret ikke å vedta et fullstendig budsjett for NSF. Styret var svært opptatt av den totale risikoen, og ba risikoutvalget gjøre en nærmere analyse av dette.

Styret uttrykte en klar forventning om at hopp skulle intensivere arbeidet med budsjettet, herunder reforhandling av sponsoravtalene og planer for ulike scenarier med reduserte inntekter.

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