

Møte nr.	1/2024-2026
Dato:	27.06.24
Sted:	Teams
Til stede:	Isabella Alveberg, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sverre Helno, Sveinung Karlsen, Henning Olsbakk, Aage Schaanning, Torbjørn Skogstad, Mari Kvaale Sletvold, Sigrid Snuggerud, Øystein Tamburstuen og Merete Tøndel.
Forfall:	Anne Cathrine Enstad, Stine Korsen og Øystein Tamburstuen.
Fra administrasjonen:	Arne Baumann og Steinar Bjerkmann (referent)

Saksoversikt:

Fast habilitetsvurdering

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

Protokoller

Protokoll fra Skistyremøte 24/2022-2024, 06.06.2024

Aksjonsliste og styrets årshjul

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul, inkludert møteplan

Rapporteringsaker

2. Status etter Skitinget og oppfølging av vedtak

Vedtakssaker

3. Regnskapsrapport per 31.05.24
4. Oppfølging revidert budsjett, status tiltaksplaner
5. Standard representasjonsavtale
6. Redegjørelse etter åpenhetsloven

Evaluering av styremøtet/styrets egentid

Skistyret evaluerer møtet.

Habilitet:

Ingen styremedlemmer eller administrativt ansatte meldte seg inhabile. Ingen styremedlemmer eller administrativt ansatte hadde innvendinger til andres habilitet.

Protokoller:

Protokoll fra Skistyremøte 24/2022-2024, 06.06.2024, ble vedtatt.

Rapporteringsaker:**Sak 2: Status etter Skitinget og oppfølging av vedtak**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterer om vedtak fattet Skitinget i Bodø, 8. og 9. juni.

Skistyret stilte spørsmål til Skipresidenten og generalsekretæren og reflektere sammen rundt diskusjoner og vedtak.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Vedtaksaker:**Sak 3: Regnskapsrapport per 31.05.24**

Generalsekretær Arne Baumann presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Regnskapsrapport legges frem med et driftsresultat på kr. 9,75 mill. Dette er et avvik fra revidert budsjett på kr. - 1,4 mill.

Resultatprognosen for 2024 er kr. 1,8 mill. per 24.06.24. Resultat i revidert budsjett er kr. 2,1 mill.

Baumann understreket at det er avgjørende med fortsatt meget streng kostnadskontroll i alle grener og fellesadministrasjonen for å sikre resultat og nødvendig likviditet i tiden som kommer, og en intensiv oppfølging av inntektsmulighetene for å realisere potensialet i markedet.

VEDTAK:

- *Skistyret tok regnskapsrapporten per 31.05.24 og resultatprognosen per 24.04.24 til orientering.*

Sak 4: Oppfølging revidert budsjett, status tiltaksplaner

Generalsekretær Arne Baumann presenterte administrasjonens saksfremlegg.

I forbindelse med revidert budsjett ble det vedtatt tiltaksplaner for å møte risikoen knyttet til

de usikre markedsinntektene i budsjettet og likviditetssituasjonen.

Status er gjennomgått med de ulike avdelings-/grenledere og senere forankret i NSF ledermøte i 25.06.2024.

Status på revidert budsjett er at den økonomiske situasjonen fortsatt er presset i NSF. Administrasjonen og grenkomiteene ved grenkomiteleder må fortsatt rette full oppmerksomhet mot å gjennomføre de vedtatte tiltaksplanene

Skistyret drøftet oppfølgingen av revidert budsjett.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen om oppfølging revidert budsjett og status tiltaksplaner til orientering.*

Sak 5: Standard representasjonsavtale

Generalsekretær Arne Baumann orienterte Skistyret.

Som følge av endringer i standard landslagsavtale (ref. X-utvalgets arbeid våren 2024) oppdateres også standard representasjonsavtale.

Utkast til avtale er sendt grenene på høring, før den sendes Lov- og påtaleutvalget for vurdering.

Oppdatert representasjonsavtale fremmes for vedtaksbehandling i Skistyremøtet 27. august.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen om prosess for oppdatering av standard representasjonsavtale til orientering.*

Sak 6: Redegjørelse etter åpenhetsloven

Generalsekretær Arne Baumann presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skiforbundets redegjørelse etter åpenhetsloven, som organisasjonen er pålagt å publisere, bygger på fjorårets redegjørelse, men omfanget av aktsomhetsvurderingen utvidet.

VEDTAK:

- *Skistyret vedtok Skiforbundets redegjørelsen etter åpenhetsloven og ber administrasjonen publisere denne innen fristen 30. juni.*

- *Skistyret gir generalsekretæren mandat til å gjøre språklige korrigeringer frem mot publiseringen.*