

Møte nr.	Ekstraordinært/2024-2026
Dato:	22.10.24
Sted:	Teams
Til stede:	Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sverre Helno, Sveinung Karlsen, Stine Korsen, Henning Olsbakk, Aage Schaanning, Mari Kvaale Sletvold, Sigrid Snuggerud (deltok fra 15 min. etter møtestart), Øystein Tamburstuen og Merete Tøndel.
Forfall:	Isabella Alveberg og Torbjørn Skogstad
Fra administrasjonen:	Arne Baumann, Ola Keul (referent), Mats Nysæter og Espen Graff. Fra Ski-VM Trondheim AS: Åsne Havelid, Åge Skinstad, Kjetil Førsvoll og Roar Munkvold.

Saksoversikt:

Fast habilitetsvurdering

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

Vedtaksaker

48. Innstilling til NSF-garanti overfor AtB på vegne av Ski-VM Trondheim 2025 AS, og forutsetninger for denne.

Habilitet:

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

Vedtaksaker:

Sak 48: Innstilling til NSF-garanti overfor AtB på vegne av Ski-VM Trondheim 2025 AS, og forutsetninger for denne.

Skipresident Tove Moe Dyrhaug åpnet møtet og ønsket alle velkommen, inkludert representantene fra Ski-VM Trondheim AS.

Generalsekretær Arne Baumann innledet til saken og viste til saksunderlaget.

Som en del av avtalen mellom Ski-VM Trondheim 2025 AS og AtB (eid av fylkeskommunen, som drifter kollektivtrafikken i Trondheim) om transportoppdraget for Ski-VM Trondheim må arrangørselskapets eiere sammen garantere for arrangørselskapets betalingsforpliktelser

overfor mobilitetselskapet AtB for å sikre leveranse av den kapasiteten som er nødvendig for å frakte publikum t/r. Granåsen. NSF, som eier 60 % av VM-selskapet, må gjennom avtaleverket avgi en garanti på inntil kr. 2,3 mill.

Baumann vektla videre sakens tre viktige parametere i presentasjon for Skistyret: Garantien maksimale eksponering på 2,3 mill. for NSF, at dersom garantien kommer til anvendelse er Ski-VM Trondheim AS i praksis insolvent og nødvendigheten av ledelse/oppfølging fra arrangørselskapet for å sikre god og ansvarlig økonomisk drift av transportoppdraget.

Styreleder i VM-Trondheim AS, Åsne Havelid, innledet til saken fra VM's side, før VM-sjef Åge Skinstad gav utfyllende saksinformasjon.

Skistyret drøftet sakens risikoelementer og stilte spørsmål til VM-selskapets representanter.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar garanti i henhold til avtale for sikring av betaling for transportoppdrag under SKI-VM 2025.*
- *Skistyret legger forutsetninger gjengitt i administrasjonens saksunderlag til grunn for den avgitte garantien, inkludert at overskuddet i Ski-VM Trondheim AS belastes før garantien inntreffer.*
- *Skistyret vurderer risikoen som liten for at garantien må innfris gitt økonomien i VM-selskapet.*
- *Skiforbundets eierskapsstyring fremover overfor styret i Ski-VM Trondheim AS vil inkludere oppfølging av sentrale risikofaktorer for transportoppdraget og den siste økonomiske prognosen presentert i eiermøtet og i det ekstraordinære Skistyremøtet 22.10.24.*