

Møte nr.	12/2024-2026
Dato:	24.02.25
Sted:	Skiforbundet, Ullevål stadion
Til stede:	Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Sigrid Snuggerud, Edgar Fossheim, Sverre Helno, Sveinung Karlsen, Stine Korsen, Henning Olsbakk, Aage Schaanning, Torbjørn Skogstad, Mari Kvaale Sletvold, Øystein Tamburstuen, Isabella Alveberg. På teams: Merete Tøndel
Forfall:	Olav Evjen
Fra administrasjonen:	Ola Keul, Mats Nysæter, Terje Lund, Marit Gjerland (referent)

Saksoversikt:

Fast habilitetsvurdering

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

Protokoller

Protokoller fra Skistyremøte 28.01.25 og ekstraordinære Skistyremøter 06.02.25 og 11.02.25.

Aksjonsliste og styrets årshjul

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul

Rapporteringsaker

101. Faste rapporteringer
102. Status etter prosess om mulig forslag til FIS kongressen
103. Orientering om utredning av et mulig Para VM Alpint i forbindelse med Narvik 2029
104. Prosess landslagsavtaler sesongen 2025-26
105. Evt.

Vedtaksaker

106. Regnskapsrapport per 31.01.2025 og status budsjettoppfølging 2025
107. Søknad FIS kongress

Habilitet:

Ingen styremedlemmer eller administrativt ansatte meldte seg inhabile til saker til behandling i

Skistyremøtet. Ingen styremedlemmer eller administrativt ansatte hadde innvendinger til andres habilitet.

Protokoll:

Protokoller fra Skistyremøte 28.01.25 og ekstraordinære Skistyremøter 06.02.25 og 11.02.25. ble godkjent.

Rapporteringsaker:**Sak 101: Faste rapporter**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte om aktuelle saker og oppdrag, inkludert økonomisk status, Ski-VM i Trondheim, om øvrige VM og World Cup-sesong på hjemmebane. Videre om internasjonalt arbeid med forslag til kongress, council møter og om arbeidet med nasjonalanleggsavtaler og møte med LPU og Kontrollutvalget.

Skistyret ble videre gitt en orientering fra Organisasjonsutvalget: Det ble gitt en kort orientering om framdriften i organisasjonsutvalget ved leder i styringsgruppa Aage Schaaning. Arbeidet pågår i henhold til fremdriftsplan, og delprosjektene er i rute til å levere sine rapporten til styringsgruppa 14.mars.

Konstituert generalsekretær Ola Keul viste til rapport sendt Skistyret. I rapporten redegjorde han blant annet for VM-sesong på borte- og hjemmebane, om en hektisk og inntektsmessig sentral World Cup-periode, klima- og miljøarbeidet og om kommunikasjonsinnsats mot de ulike grener.

VEDTAK:

Skistyret tok informasjonen til orientering

Sak 102: Status etter prosess om mulig forslag til FIS kongressen

Konstituert generalsekretær Ola Keul viste til vedtak fra det ekstraordinære Skistyremøtet 6. februar der Skistyret støtter arbeidet med å fremme saker til FIS-kongressen. I vedtak av ekstraordinært skistyremøte 11. februar ble Skipresident og generalsekretær gitt mandat til å støtte forslag til FIS-kongressen i samarbeid med sentrale skinsjønner, herunder for å forbedre styringsskikk. Resultat av arbeidet er innsendt forslag til Kongressen som inkluderer forslag til forbedringer av styresett.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 103: Orientering om utredning av et mulig Para VM Alpint i forbindelse med Narvik 2029

Det er foreslått å inkludere Para-VM i Alpin-VM i Narvik 2029. Norge ønsker å styrke sin posisjon som pådriver for integrering av paraidrett. Selv om det ikke er formelle krav fra FIS, er full integrering utfordrende på grunn av et omfattende program og tekniske og organisatoriske utfordringer. Et utvalg er opprettet for å avklare mulighetene med FIS. Forslag må godkjennes av LOC (Narvik 2029), NSF og FIS og må inkluderes i NSF's arrangementsstrategi

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 104: Prosess landslagsavtaler sesongen 2025-26:

Konstituert generalsekretær Ola Keul orienterte.

Skistyret behandler fast landslagsavtale for kommende sesong i april mai og det må undersøkes eventuelle behov for materielle endringer i avtaleverk. Det er gjennomført innledende dialog med sentrale grener.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 105: Eventuelt

VEDTAKSSAKER

SAK 106: Regnskapsrapport per 31.01.2025 og status budsjettoppfølging 2025

Konstituert generalsekretær Ola Keul innledet før Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Nysæter orienterte først om årsregnskapet for 2024 som for tiden er under revisjon. NSF fikk i 2024 et overskudd på kr 14,2 mill. Organisasjonen har med det lyktes med å bygge egenkapital og likviditet, og Nysæter takket alle som har vært med å bidra til dette.

Nysæter orienterte deretter om at driftsresultat per 31.01.25 er kr - 21,5 mill., som er et avvik mot revidert budsjett på kr +0,1 mill

Det ble videre poengtert risikoen ligger foran oss i 2025, blant annet som følge av arrangementsgjennomføring, inkludert åtte alpinrenn.

Likviditeten er i henhold til plan.

Skistyret fremmet forslag om styredrevet gjennomgang av hele kostnadsbasen, inkludert grener, som en del av forberedelsene til revidert budsjett.

Vedtak:

- *Skistyret tok regnskapsrapport per 31.01.25 og status budsjettoppfølging 2025 til orientering.*
- *Skistyret ønsker en gjennomgang og presentasjon av Skiforbundets kostnader i forbindelse med utarbeidelse av revidert budsjett 2025*

SAK 107: Søknad FIS kongress

Konstituert generalsekretær Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Det er fremmet forslag fra lokal initiativtaker Hafjell-Kvitfjell Alpin AS om at Norge skal søke om å være vertskap for FIS-kongressen i 2028 med Lillehammer som arrangørsted. Norges Skiforbund (NSF) må stå som formell søker og arrangør og Skistyret drøftet saken.

FIS vil avgjøre valg av arrangør på vårmøtet i mai 2025 i Portugal.

Begrunnelse for søknaden:

- NSF kan styrke sin internasjonale posisjon og arrangementsportefølje i tråd med strategien.
- Lillehammer har sterk skihistorie og erfaring med store vinteridrettsarrangementer.

- Kongressen vil fokusere på bærekraft, rekruttering, mangfold, konkurranseformater og destinasjonsutvikling.

Vedtak:

- *Skistyret er positive til søknad fra Hafjell-Kvitfjell Alpin AS om å være vertskap for FIS kongressen i 2028 og støtter at NSF skal fremme søknad til FIS.*
- *Skistyret setter som en forutsetning at arrangementet ikke medfører noen økonomisk risiko for NSF og at kostnader dekkes lokalt.*