

Møte nr.	2/2024-2026
Dato:	5-6.08.24
Sted:	Skiforbundet, Ullevål stadion
Til stede:	Isabella Alveberg, Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sverre Helno, Sveinung Karlsen, Stine Korsen, Henning Olsbakk, Aage Schaanning, Torbjørn Skogstad, Mari Kvaale Sletvold, Sigrid Snuggerud (via Teams 06.08.24), Øystein Tamburstuen og Merete Tøndel.
Forfall:	
Fra administrasjonen:	05.08.24: Generalsekretær sportssjefer/daglige leder grener og ledere i fellesfunksjonene. 06.08.24: Arne Baumann og Ola Keul (referent).

Saksoversikt:

Del 1: Fellesdel for styret og administrasjonen

Mandag 5. august kl. 16.30 til 20.15, etterfulgt av middag.

For: Skistyret, sportssjefer/daglig ledere grener og ledere i fellesfunksjonene.

Organisasjonsutvikling

7. Intro til/dialog om organisasjonen v/ grener og avdelinger

Del 2: Styremøte

Tirsdag 6. august kl. 09.00 til 16.00.

For: Skistyret.

Fast habilitetsvurdering

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot saklisten.

Protokoller

Protokoll fra ekstraordinært Skistyremøte 09.06.24, protokoll fra e-postbehandling av sak 20. juni og protokoll fra Skistyremøte 1/2022-2024, 27.06.2024

Aksjonsliste og styrets årshjul

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul

Rapporteringsaker

8. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer
9. Rapport fra styreoppnevnte utvalg (fra forrige styreperiode):
 - Risikoutvalget

- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget
 - Internasjonalt utvalg, inkludert status FIS og sentralisering medierettigheter
 - X-utvalget (/landslagsutvalg III)
10. Rapport fra generalsekretæren
 11. Nivå lisenser

Organisasjonsutvikling

12. Samarbeid i styreperioden

Vedtaksaker

13. Status økonomi
14. Behandle sammensetning og/eller avvikling av styreoppnevnte arbeidsgrupper/utvalg:
 - a. Risikoutvalget
 - b. X-utvalget (/landslagsutvalg III)
 - c. Arbeidsgruppe for strategi, bredde og rekruttering
15. Mandat og sammensetning organisasjonsutvalget (oppfølging vedtak Skitinget)
16. Mandat og sammensetning bredde/rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget (oppfølging vedtak Skitinget)
17. Strategi 2024-2028: Nøkkelindikatorer og tiltaksplaner
18. Dato ekstraordinært Skiting
19. Oppnevning av grenkomiteer (behandlet 9. juni)
20. Status markedsarbeid i hopp

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 ekstraordinært Skistyremøte 09.06.24, protokoll fra e-postbehandling av sak 20. juni og protokoll fra Skistyremøte 1/2022-2024, 27.06.2024 ble godkjent.

Organisasjonsutvikling:**Sak 7: Intro til/dialog om organisasjonen v/ grener og avdelinger**

Generalsekretæren, sportssjefer/daglig ledere i gren og ledere i fellesfunksjonene orienterte om status, planer fremover, muligheter og utfordringer.

Sak 12: Samarbeid i styreperioden

Skistyret drøftet samarbeidsform i Skistyret og samarbeid mellom administrasjonen og Skistyret. Skistyret ble enige om en «teamavtale» med prinsipper for et godt og effektivt styrearbeid.

Rapporteringsaker:**Sak 8: Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte. Gjennom sommeren har internasjonale saker, forberedelser til og planlegging av den kommende styreperioden og oppfølging av saker etter Skitinget vært prioritert. Skipresidenten var også blant annet tilstede ved avdukingen av statuen av Petter Northug i Framverran i Inderøy kommune.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 9: Rapport fra styreoppnevnte utvalg (fra forrige styreperiode)

Lederne i de styreoppnevnte utvalgene risikoutvalget, rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget, internasjonalt utvalg og X-utvalget orienterte det nye Skistyret om arbeidsform og prioriterte saker forrige styreperiode.

Skistyret vil behandle opprettelse/videreføring av styreoppnevnte utvalg under sak 14.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 10: Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretær Arne Baumann orienterte Skistyret.

Baumann vektla saker som dialog med FIS og medlemsland om fremtidige TV-/medierettigheter og nedbemanning i grenen hopp.

VEDTAK:

- *Skistyret tok rapporten til orientering.*

Sak 11: Nivå lisenser

Generalsekretær Arne Baumann innledet til saken, før Mari Hagvaag Seim på vegne av økonomiavdelingen orienterte Skistyret om arbeidet med å utrede nivå på lisenser for kommende sesong.

Skiforbundet har i dag et betydelig tap lisensordning. Skistyret stilte spørsmål og gav innspill til arbeidet.

Det legges opp til at Skistyret skal vedta nivå på lisenser for kommende sesong i Skistyremøtet 27. august.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Vedtaksaker:

Sak 13: Status økonomi

Generalsekretær Arne Baumann gav Skistyret en kort, overordnet status for Skiforbundets økonomiske situasjon.

I Skistyremøtet 27. august vil Skistyret behandle regnskapsrapport per 31.07.24 og prognose for årsresultat 2024.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen om status økonomi til orientering.*
- *Skistyret ser frem til å motta en grundig regnskapsrapport i Skistyremøtet 27. august.*

Sak 14: Behandle sammensetning og/eller avvikling av styreoppnevnte arbeidsgrupper/utvalg, sak 15: Mandat og sammensetning organisasjonsutvalget (oppfølging vedtak Skitinget) og sak 16: Mandat og sammensetning bredde/rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget (oppfølging vedtak Skitinget)

Arne Baumann og Ola Keul presenterte innspill til struktur og mandater for utvalg og arbeidsgrupper, som Skistyret drøftet og gav innspill til.

VEDTAK:

- *Skistyret ba administrasjonen arbeide videre med mandater og sammensetning av arbeidsgrupper og utvalg frem mot Skistyremøtet 27. august.*

Sak 17: Strategi 2024-2028: Nøkkelindikatorer og tiltaksplaner

Arne Baumann og Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

I tråd med innstilte og vedtatte strategi for 2024-2028 skal Skistyret beslutte felles nøkkelindikatorer innenfor hvert innsatsområde.

Få av de 13 målene i strategien er direkte målbare i seg selv, noe som viser viktigheten av å fastsette indikatorer slik at Skistyret løpende kan evaluere organisasjonens arbeid opp mot strategien.

Skistyret skal også vedta en mal for tiltaksplaner som skal benyttes på tvers av organisasjonen.

Skistyret gav innspill til de foreslåtte nøkkelindikatorene.

VEDTAK:

- *Skistyret vil vedta endelige nøkkelindikatorer i Skistyremøtet 27. august.*
- *Skistyret ba administrasjonen slutføre mal for tiltaksplaner og dele denne med organisasjonen.*

Sak 18: Dato ekstraordinært Skiting

Skistyret drøftet så på mulige datorer for det ekstraordinære Skitinget som Skitinget besluttet at skal gjennomføres for å behandle saker fra organisasjonsutvalget som krever lovendring.

VEDTAK:

- *Skistyret ba administrasjonen finne egnet dato og kommunisere denne med organisasjonen.*

Sak 19: Oppnevning av grenkomiteer

Saken ble behandlet 9. juni. Det vises til protokoll vedtatt i dagens Skistyremøte.

Sak 20: Status markedsarbeid hopp

Grenkomiteleder hopp, Stine Korsen, orienterte Skistyret om status for markedsarbeidet, som er høyt prioritert.

Skistyret drøftet også de prinsipielle styringsmodellene for hver gren, som ligger fast.

VEDTAK:

- *Skistyret tok orientering til etterretning.*