

Møte nr.	4/2024-2026
Dato:	17.08.24
Sted:	Teams
Til stede:	Isabella Alveberg, Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sverre Helno, Sveinung Karlsen, Stine Korsen, Henning Olsbakk, Torbjørn Skogstad, Mari Kvaale Sletvold, Sigrid Snuggerud, Øystein Tamburstuen og Merete Tøndel.
Forfall:	Aage Schaanning
Fra administrasjonen:	Arne Baumann, Ola Keul (referent), Mats Nysæter, Espen Graff, Marit Gjerland (sakene 33 og 36) og Terje Lund (sak 36).

## **Saksoversikt:**

### **Fast habilitetsvurdering**

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

### **Protokoller**

Protokoll fra Skistyremøte 3/2022-2024, 27.08.2024, ble godkjent.

### **Aksjonsliste og styrets årshjul**

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul

### **Rapporteringsaker**

31. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer
32. Rapport fra generalsekretæren, inkludert orientering NSF's planer for VM i Trondheim 2025
33. Orientering høring nasjonalanlegg

### **Vedtaksaker**

34. Prognose driftsresultat 2024 og grovbudsjett 2025
35. Overordnet strategi nye medierettighetsavtaler
36. Organisering Narvik 2029
37. Representasjonsavtale sesongen 2024-2025
38. Organisasjonsutvalget
39. Bredde-/rekrutterings og SKU-utvalget
40. Vurdering av ansettelsesforhold

### **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 3/2022-2024, 27.08.2024 ble godkjent.

**Rapporteringsaker:****Sak 34: Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer**

Utsatt til Skistyremøtet 1. oktober.

**Sak 32: Rapport fra generalsekretæren**

Generalsekretær Arne Baumann orienterte Skistyret om aktuelle saker. Baumann viste til vedtak på Skitinget om langtidsbudsjett og anbefalte nivåer for egenkapital og likviditetsreserver, og det krevende arbeid med budsjett 2025 som må til for å imøtekomme Skitingets vedtak.

Baumann trakk blant annet også frem administrasjonens plan for tilstedeværelse under og oppfølging av VM i Trondheim.

**VEDTAK:**

- *Skistyret tok rapporten til orientering.*

**Sak 33: Orientering høring nasjonalanlegg**

Organisasjonssjef Ola Keul innledet til saken, før anleggsrådgiver Marit Gjerland orienterte om Skiforbundets arbeid med et hørings svar.

Kulturdepartementet (KUD) har i en årrekke meldt at de ønsker en gjennomgang av Nasjonalanleggsordningen. I forbindelse med ny nasjonal anleggsplan og revisjon av spillemiddelordningen i sin helhet er også Nasjonalanleggsordningen til vurdering. KUD har to alternativer til videreføring i sitt høringsforslag: 1. Opprettholde dagens nasjonalanleggsordning med mindre justeringer og 2. en justert ordning, der det foreslås en differensiert modell med ulik innretning av tilskudd til dagens nasjonalanlegg.

Skistyret drøftet nasjonalanleggenes betydning for Skisporten i bredde og topp og det videre arbeidet.

**VEDTAK:**

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

**Vedtaksaker:****Sak 34: Prognose driftsresultat 2024 og grovbudsjett 2025**

Generalsekretær Arne Baumann innledet til saken før økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Revidert budsjett 24 er under kontroll slik det ser ut nå, men både Baumann og Nysæter presiserte viktigheten av å unngå tradisjonelle «glipptak» på kostnadssiden i 4. kvartal, og at det arbeidet med å sikre nye inntekter fortsatt prioriteres. Her har det kommet inn nye avtaler den siste tiden.

Til det videre arbeidet med grovbudsjett 2025 er Skistyret bedt om å gi føringer for resultatkrav i NSF.

Administrasjonens innstilling til grovbudsjett 2025 er behandlet i NSF ledermøtet før oversendelse til Skistyret.

Skistyret drøftet grovbudsjett for 2025, som blir krevende. Det ble trukket frem at det jobbes godt i grener og fellesavdelingene for å tilpasse organisasjon og aktivitet. Skistyret vektla videre viktigheten av et ansvarlig budsjett for 2025 som tar høyde for kjente risikofaktorer og som har som ambisjon å nå Langtidsbudsjett 2025-28.

**VEDTAK:**

- *Skistyret ba administrasjonen arbeide videre med et grovbudsjett for 2025 i tråd med vedtatt langtidsbudsjett på Skitinget 2024.*
- *Føringene som er gitt i saksunderlaget på hvordan budsjettmålet skal nås med resultatkrav i grener og fellesfunksjoner skal legges til grunn i det videre arbeidet med grovbudsjettet som skal presenteres på styremøtet 01.10,2024.*

**Sak 35: Overordnet strategi nye medierettighetsavtaler**

Arne Baumann innledet til saken før arrangementssjef Terje Lund presenterte administrasjonens saksfremlegg.

NSF sin internasjonale medierettighetsavtale løper ut sesongen 2025/26, og den nasjonale avtalen løper ut sesongen 2026/2027. Forhandlinger med FIS om sentralisering av internasjonale rettigheter pågår, og forhandlinger om nasjonale rettigheter er startet opp. Hovedmål med nye medierettigheter er å sikre bred nasjonal og internasjonal dekning, til det beste for skiidrettens anseelse og fremtidig vekst, og sikre finansiering av vår aktivitet i bredde og topp.

Skistyret drøftet de pågående forhandlingene, inkludert situasjonen i FIS og prosessen rundt sentralisering av medierettigheter hvor det er en uenighet mellom FIS og enkelte store arrangørland.

Det internasjonale utvalget nedsatt av Skistyret vil møtes snarlig og i forkant av det neste Skistyremøtet.

VEDTAK:

- *Skistyret ba generalsekretæren lede forhandlingene om medierettighetsavtaler videre etter prinsippene i saksopplysningene.*
- *Internasjonalt utvalg skal holdes oppdatert og skal rådggi i forhandlingene.*
- *Avtaler skal behandles og godkjennes i Skistyret før de signeres av NSF.*

**Sak 36: Organisering Narvik 2029**

Generalsekretær Arne Baumann og arrangementssjef Terje Lund presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Arbeidet med det første alpine mesterskap på norsk jord, som byr på mange muligheter for skisporten nasjonalt og internasjonalt, for regionen og for Norge, går nå over i en planleggings- og gjennomføringsfase.

Prinsipper for organisering av mesterskapet og NSFs rolle i anleggsutbygningen ligger i vedtak som ble gjort da NSF, sammen med Narvik Kommune, søkte om mesterskapet. Arrangørselskap (LOC) og prinsipper for anleggsutbygningen må nå på plass så snart som mulig.

Administrasjonen har utarbeidet et notat, «Organisering og oppfølging av VM i Narvik 2029 fra NSF».

VEDTAK:

- *Godkjenning av Styret for Narvik 2029 AS skal gjøres av Skistyret i samarbeid med Narvik Allmenn og Narvik Kommune.*
- *Skistyret ba Skipresident og generalsekretær iverksette tiltak beskrevet i saksopplysninger og medfølgende notat «Organisering og oppfølging av VM i Narvik 2029 fra NSF», inkludert:*
  - *Operative administrative hastesaker knyttet til anlegg og utkast på budsjett.*
  - *Etablering av formelle avtaler mellom involverte parter i prosjektet.*
  - *Praktisk oppstart av arrangementsselskapet, herunder snarlig fremme sak for Skistyret om opprettelse og utnevnelse av styret i selskapet.*
  - *Økonomiske avklaringer om muligheter og utfordringer for NSF.*
- *Skistyret ba videre om at prinsippene beskrevet i notatet skal legges til grunn for NSF sin rolle i anleggsutbygningen.*

**Sak 37: Representasjonsavtale sesongen 2024-2025**

Utsatt til Skistyremøtet 1. oktober.

**Sak 38: Organisasjonsutvalget**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte Skistyret om dialogen med skikretsene og aktuelle utvalgsmedlemmer.

Skistyret drøftet videre fremdrift.

**VEDTAK:**

- *Skistyret ga mandat til Skipresident, visepresident og generalsekretær, i samråd med styringsgruppen, til å supplere styringsgruppen og delprosjekter med medlemmer for å ivareta kompetansebehov og en god kjønns-, alders- og geografisk sammensetning.*
- *Skistyret ba Skipresident, visepresident og generalsekretær, i samråd med styringsgruppen, oppnevne referansegruppen i tråd med tidligere presenterte plan for arbeidet.*

**Sak 39: Bredde-, rekrutterings- og SKU-utvalg**

Utsatt til Skistyremøtet 1. oktober.

**Sak 40: Vurdering ansettelsesforhold**

Utsatt til Skistyremøtet 1. oktober.