

| | |
|-----------------------|--|
| Møte nr. | 5/2024-2026 |
| Dato: | 01.10.24 |
| Sted: | Skiforbundet, Ullevål stadion |
| Til stede: | Isabella Alveberg, Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sverre Helno, Stine Korsen, Henning Olsbakk, Aage Schaanning, Torbjørn Skogstad, Mari Kvaale Sletvold, Sigrid Snuggerud, Øystein Tamburstuen og Merete Tøndel. |
| Forfall: | Sveinung Karlsen |
| Fra administrasjonen: | Arne Baumann, Ola Keul (referent), Mats Nysæter, Espen Graff og Terje Lund (sak 45). |

Saksoversikt:

Fast habilitetsvurdering

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

Evaluering av styremøtet/styrets egentid

Skistyret evaluerer arbeidet.

Samhandling med komiteer:

LPU og Skistyret: Mandat, støtte og dialog kommende styreperiode.

Protokoller

Protokoll fra Skistyremøte 4/2022-2024, 17.09.2024.

Aksjonsliste og styrets årshjul

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul.

Saker utsatt fra 17. september:

Sak 31: Rapport fra Skipresident og fritt valgte Skistyremedlemmer

Sak 37: Representasjonsavtale sesongen 2024-2025

Sak 39: Bredde-/rekrutterings- og SKU-utvalg

Sak 40: Vurdering ansettelsesforhold

Rapporteringsaker

41. Rapport fra generalsekretæren

42. Rapport fra styreoppnevnte arbeidsgrupper og utvalg

Vedtaksaker

43. Oppfølging Skiforbundet Vil 2024-2028
44. Oppfølging grovbudsjett 2025
45. Arrangementsstrategi og status arrangørselskaper
46. Endring fellesreglement lisenser til kretsene
47. Representasjon Skistyret 2024-2025

Habilitet:

Grenkomiteleder i Hopp, Stine Korsen, meldte seg inhabil i sak 45, arrangementsstrategi og status arrangørselskaper, som følge av styreverv i selskapet som arrangerer World Cup og mesterskap i Vikersund.

Ingen styremedlemmer eller administrativt ansatte hadde innvendinger til andres habilitet.

Samhandling med komiteer:

LPU og Skistyret drøftet sammen læringspunkter fra forrige styreperiode og samhandling fremover.

Protokoller:

Protokoll fra Skistyremøte 4/2022-2024, 17.09.2024, ble godkjent.

Rapporteringsaker:

Sak 31: Rapport fra Skipresident og fritt valgte Skistyremedlemmer

Utsatt til 29. oktober.

Sak 41: Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretær Arne Baumann orienterte Skistyret om aktuelle saker. Baumann trakk frem vedtak på Skitinget om langtidsbudsjett og anbefalte nivåer for egenkapital og likviditetsreserver, og la vekt på føringene som ligger i dette. Baumann orienterte også om det krevende arbeid med budsjett 2025.

Baumann orienterte videre om status FIS-sentralisering av TV- og markedsrettigheter.

VEDTAK:

- *Skistyret tok rapporten til orientering.*

Sak 40: Vurdering ansettelsesforhold

Generalsekretær Arne Baumann viste til orientering sendt Skistyret fra HR-sjef Berit Nygaard om status for midlertidige og faste stillinger.

VEDTAK:

- *Skistyret tok rapporten til orientering.*

Sak 42: Rapport fra styreoppnevnte arbeidsgrupper og utvalg

Utsatt til 29. oktober.

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

Utsatt til 29. oktober.

Sak 39: Bredde-/rekrutterings- og SKU-utvalg:

Organisasjonssjef Ola Keul orienterte om opprettelsen av Bredde-/rekrutterings- og SKU-utvalget i tråd med vedtaket på Skitinget, inkludert forslag til sammensetning og mandat.

VEDTAK:

- *Skipresident og generalsekretær skal opprette utvalget med sikte på snarlig oppstart.*
- *Utvalgsmedlemmer kan suppleres i dialog med kretsenes arbeidsutvalg og grenene.*

Sak 43: Oppfølging Skiforbundet Vil 2024-2028

Utsatt til 29. oktober.

Sak 44: Oppfølging grovbudsjett 2025

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

NSF er «på merket» i arbeidet for å nå revidert budsjett 2024.

Nysæter presenterte videre status for arbeidet med budsjett 2025 og føringene gitt av Skistyret i Skistyre-møtet 17.09.24

Skistyret gav innspill og nye føringer for det videre budsjettarbeidet, der det blant annet ble vektlagt at den underliggende driften av NSF må bidra til EK-oppbygging.

Skistyret planlegger å vedta budsjett 2025 i Skistyre-møtet 28.11.24.

VEDTAK:

- *Skistyret ba administrasjonen arbeide videre med et budsjett for 2025 som ivaretar ansvarligheten i Skitingsakene om langtidsbudsjett og oppbygging av EK og likviditetsreserver.*

Sak 45: Arrangementsstrategi og status arrangørselskaper

Skipresident Tove Moe Dyrhaug innledet til saken før generalsekretær Arne Baumann og arrangementssjef Terje Lund presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Baumann og Lund orienterte om status hos arrangørselskapene, der blant annet økt kostnadsnivå fører til en presset økonomi.

NSF har betydelig økt sine tilskudd til arrangørselskapene foran kommende sesong. Det er fortsatt dialog med enkelte arrangører om tilskuddet, deriblant arrangørselskapet i Vikersund.

Skistyret ble videre orientert om arbeidet med en ny arrangementsstrategi.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering og ba administrasjonen komme tilbake til en langsiktig arrangementsstrategi. Tidsplan for utarbeidelse av strategien skal avklares nærmere i dialog mellom Skistyret og administrasjonen.*
- *Skistyret ba administrasjonen, i dialog med Hoppkomiteen, om å finne løsninger innenfor gjeldende tilskuddsramme for Vikersund, samt å iverksette et arbeid med mål om å kartlegge ulike fremtidige scenarier for WC-gjennomføringen i Vikersund («Prosjekt Vikersund 2026»).*

Grenkomiteleder Hopp, Stine Korsen, var inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken.

Sak 46: Endring fellesreglement lisenser til kretsene

Skipresident Tove Moe Dyrhaug viste til saksunderlaget.

Skikretsenes adm.sjefer har meldt inn et ønske om endring av fellesreglementets 214.3.1 om deltakeravgift, som administrasjonen har vurdert. Målet med endringen er en klargjøring av regelverket for kretsenes håndtering av deltakeravgift.

Saken er forelagt LPU som ikke hadde anmerkninger.

VEDTAK:

- *Skistyret endrer fellesreglementets punkt 214.3.1 som beskrevet i saksunderlaget.*

Sak 47: Representasjon Skistyret 2024-2025

Utsatt til 29. oktober.