

Møte nr.	6/2024-2026
Dato:	29.10.24
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, Øystein Tamburstuen og Merete Tøndel.
Forfall:	
Fra administrasjonen:	Arne Baumann, Ola Keul (referent) og Mats Nysæter.

Saksoversikt:

Fast habilitetsvurdering

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

Protokoller

Protokoll fra Skistyremøte 5/2022-2024, 01.10.2024 og ekstraordinært Skistyremøte 22.10.2024.

Aksjonsliste og styrets årshjul

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul

Rapporteringsaker

49. Regnskapsrapport per 30.09.24 og årsprognose 2024
50. Rapport fra generalsekretæren

Vedtaksaker

51. Løypemelding budsjett 2025
52. Organisasjonsprosjektet: Oppdaterte mandater for styringsgruppen og delprosjekter
53. Godkjenning av navn på team
54. Standard representasjonsavtale 2024-25
55. Oppnevne oppfølgingsansvarlig for randonee
56. Møteplan Skistyret februar t.o.m. juni 2025

Utsatt fra 1. oktober

- Sak 31: Rapport fra Skipresident og fritt valgte Skistyremedlemmer
- Sak 42: Rapport fra styreoppnevnte arbeidsgrupper og utvalg.
- Sak 43: Oppfølging Skiforbundet Vil 2024-2028
- Sak 47: Representasjon Skistyret 2024-2025

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.

Protokoller:

Protokoll fra Skistyremøte 5/2022-2024, 01.10.2024, ble godkjent.

Rapporteringsaker:**Utsatt fra 1. oktober:****Sak 31: Rapport fra Skipresident og fritt valgte Skistyremedlemmer**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte om aktuelle saker og representasjonsoppdrag.

Dyrhaug trakk blant annet frem det internasjonale arbeidet, inkludert oppfølging i vedtak i FIS Council om sentralisering av medierettigheter, oppfølging av VM i Trondheim og oppfølging av organisering av Narvik 2029.

Sak 42: Rapport fra styreoppnevnte arbeidsgrupper og utvalg

Skistyret ble gitt en orientering fra følgende arbeidsgrupper og utvalg:

- Arbeidsgruppe risiko
- Arbeidsgruppe internasjonalt arbeid,
- Arbeidsgruppe strategi (inkludert sak Sak 43: Oppfølging Skiforbundet Vil 2024-2028)
- Organisasjonsprosjektet (se egen sak)
- X-utvalget

Sak 49: Regnskapsrapport per 30.09.24 og årsprognose 2024

Skistyret får hver måned regnskapsrapporter og oppdaterte årsprognoser fra administrasjonen innen resultat og likviditet. Dette er viktig for å ha god kontroll, og for at Skistyret skal oppdatert styringsinformasjon.

Regnskapsrapport per 30.09.24 ble fremlagt med et driftsresultat på kr +0,3 mill, som er et avvik mot revidert budsjett på kr -1,2 mill.

Det er en negativ utvikling i prognosen for 2024, men målet er fortsatt å nå revidert budsjett vedtatt av Skistyret.

Vedtak:

- *Skistyret tok regnskapsrapport per 30.09.24 og årsprognose 2024 til orientering.*

Sak 50: Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretær Arne Baumann orienterte Skistyret om aktuelle saker. Baumann trakk igjen frem vedtak på Skitinget om langtidsbudsjett og anbefalte nivåer for egenkapital og likviditetsreserver, la vekt på føringene som ligger i dette og behovet for å ha god likviditets- og økonomistyring i de krevende tider nå Skiforbundet står i. Baumann orienterte også om et utfordrende arbeid med budsjett 2025.

Baumann orienterte videre om status FIS-sentralisering av TV- og markedsrettigheter, om status for etablering av LOC Narvik 2029 og om mediehendelser og pågående mediasaker.

VEDTAK:

- *Skistyret tok rapporten til orientering.*

Vedtaksaker:**Sak 51: Løypemelding budsjett 2025**

Generalsekretær Arne Baumann og økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg, hvor Skistyret ble gitt en ny løypemelding fra budsjettarbeidet.

Skistyrets budsjettbehandling for 2025 startet i Skistyre møtet 17. september, og planen er å vedta budsjett 28. november.

Det arbeides godt i grener og fellesfunksjoner med budsjettet, men det er fortsatt en vei å gå for å komme i mål. Skistyret drøftet løypemeldingen og gav innspill og føringer for det videre arbeidet frem mot 28. november.

VEDTAK:

- *Skistyret ba administrasjonen arbeide videre med føringer gitt 1.10.24 og nye innspill og føringer gitt i møtet 29.10.24.*

Sak 52: Organisasjonsprosjektet: Oppdaterte mandater for styringsgruppen og delprosjekter

Organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skitinget besluttet at det skal gjøres «en total gjennomgang av Skiforbundet som organisasjon», og at enkelte saker, f. eks sammensetningen av Skistyret, skal behandles på et ekstraordinært digitalt Skiting våren 2025.

Ekstraordinært Skiting blir 18. juni 2025.

Arbeidet er i gang i styringsgruppen og delprosjekter, og det har kommet enkelte innspill til justeringer av mandater for delprosjektene og innspill om å formelt forankre et oppdatert

mandat for styringsgruppen.

Det er derfor behov for at Skistyret på ny behandler delprosjektenes mandater og et mandat for styringsgruppen.

VEDTAK:

- *Skistyret vedtok styringsgruppens mandat som foreslått i saksunderlag.*
- *Skistyret vedtok delprosjektenes mandater som foreslått i saksunderlaget.*

Mandatene vil bli publisert på Skiforbundet.no.

Sak 53: Godkjenning av navn på team

Organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Iht. standard teamavtale, punkt 4, skal Skistyret godkjenne navnet på teamet. Navnet på teamet Skistyret skal behandle for godkjenning er Team Olympiaparken.

VEDTAK:

- *Skistyret godkjenner navnet Team Olympiaparken.*

Sak 54: Standard representasjonsavtale

Generalsekretær Arne Baumann presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Som følge av endringer i standard landslagsavtale skal også standard representasjonsavtale oppdateres og vedtas av Skistyret. Avtalen kan benyttes av NSF's grener for utøvere som ikke er på NSF's landslag, men som en sjelden gang blir tatt ut for å konkurrere på internasjonalt nivå.

Baumann orienterte om den pågående prosessen med oppdatering av avtalen, som bla. skal tas opp på et planlagt møte i X-utvalget.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen om status for arbeidet med standard representasjonsavtale sesongen 2024-25 foreløpig til orientering*

Sak 55: Oppnevne oppfølgingsansvarlig for randonee

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Randonee fikk i Skistyre-møtet 17. september status som nyvinningen «Gren uten komite» og er med det formelt en gren i NSF.

I sak 24, Søknad randonee gren uten komite, ble det blant annet vedtatt at: (...) «Skistyret vil oppnevne ett av de fritt valgt Skistyre-medlemmene som oppfølgingsansvarlig for grenen.

Inkludert i oppfølgingsansvaret er dialog med generalsekretær og sportssjef om grenens utvikling og orientering i Skistyre om aktuelle randoneesaker.»

VEDTAK:

- *Skistyret oppnevnte Anne Cathrine Enstad som oppfølgingsansvarlig for randonee.*

Sak 56: Møteplan Skistyre februar t.o.m. juni 2025

Organisasjonssjef Ola Keul viste til utsendt forslag til møteplan.

VEDTAK:

- *Skistyret vedtok møteplan t.o.m. juni 2025*

Møteplanen publiseres på Skiforbundet.no.

Utsatt fra 1. oktober:

Sak 43: Oppfølging Skiforbundet Vil 2024-2028

Saken ble behandlet under sak 42: Rapport fra styreoppnevnte arbeidsgrupper og utvalg.

Organisasjonssjef Ola Keul orienterte om oppfølging av strategien.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 47: Representasjon Skistyre 2024-2025

Skipresident Tove Moe Dyrhaug viste til drøfting om Skistyrets representasjon for kommende sesong.

VEDTAK:

- *Skistyret vil slutføre planen for representasjon sammen med administrasjonen.*