

Møte nr.	8/2024-2026
Dato:	28.11.24
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:	Isabella Alveberg (kun tilstede under fremleggelse av Telemark budsjett 2025)
Fra administrasjonen:	Arne Baumann, Ola Keul (referent), Mats Nysæter og Terje Lund (sakene 62, 63 og 64), Niclas Ericsson (rådgiver medierettigheter, sak 63) og Marit Gjerland (sak 66)

Saksoversikt:

Fast habilitetsvurdering

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

Samhandling med komiteer

Etisk komite og Skistyret: Mandat, støtte og dialog kommende styreperiode

Protokoller

Protokoll fra Skistyremøte 6/2024-2026, 29.10.24

Aksjonsliste og styrets årshjul

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul

Rapporteringsaker

57. Regnskapsrapport per 31.10.24 og årsprognose 2024
58. Rapport fra Skipresident og fritt valgte Skistyremedlemmer
59. Rapport fra styreoppnevnte arbeidsgrupper og utvalg.
60. Rapport fra generalsekretæren

Vedtaksaker

61. Budsjett 2025
62. Revidert arrangementsstrategi del 1
63. Sentralisert medierettighetsavtale
64. Etablering LOC Narvik 2009
65. Oppnevning styremedlem Kvitfjell Idrett AS
66. Høring nasjonalanleggsordningen

- 67. Endringer fellesreglementet vedr. arrangement
- 68. Tildelinger sport/gren Kongepokaler sesongen 2024-25
- 69. Standard representasjonsavtale 2024-25

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.

Samhandling med komiteer

Etisk komite og Skistyret drøftet mandat, støtte og dialog kommende styreperiode.

Protokoller:

Protokoll fra Skistyremøte 6/2024-2026, 29.10.2024, ble godkjent.

Rapporteringsaker:**Sak 57: Regnskapsrapport per 31.10.24 og årsprognose 2024**

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

Driftsresultat per 31.10.24 er kr - 5,4 mill, som er et avvik mot revidert budsjett på kr -1,1 mill.

Prognosen for 2024 viser at NSF styrer mot et overskudd i 2024 i tråd med revidert budsjett. Driftsresultat i 2023 var kr – 10,9 mill. så dette er en god forbedring sett opp mot fjoråret.

Likviditeten følger likviditetsprognosen med små avvik.

VEDTAK:

- *Skistyret tok regnskapsrapport per 31.10.24 og årsprognose 2024 til orientering.*

SAK 58: Rapport fra Skipresident og fritt valgte Skistyremedlemmer

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte om aktuelle saker og oppdrag, inkludert oppfølging av strategien, Ski-VM i Trondheim, kommunikasjonsstrategi og internasjonale medierettigheter.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

SAK 59: Rapport fra styreoppnevnte arbeidsgrupper og utvalg:

Skistyret ble gitt en orientering fra følgende arbeidsgrupper og utvalg:

- Arbeidsgruppe risiko
- Arbeidsgruppe internasjonalt arbeid,
- Arbeidsgruppe strategi
- Organisasjonsprosjektet
- X-utvalget

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

SAK 60: Rapport fra Generalsekretæren

Generalsekretær Arne Baumann orienterte Skistyret om aktuelle saker, inkludert budsjettprosessen. Baumann vektla viktigheten av at NSF må komme i en situasjon hvor løpende drift bidrar til å sikre et økonomisk bærekraftig Skiforbund, med mål om å styrke egenkapital og likviditetsreserver. Tiltakene som er gjennomført gjennom 2023 og 2024 har bidratt til å redusere graden av underfinansiering. Det er fortsatt nødvendig for å sikre økonomisk forsvarlig drift av NSF, og de målsetninger som ble vedtatt på Skitinget i Bodø (Krav til egenkapital/Likviditetsreserve og Langtidsbudsjett 2024-2028).

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

VEDTAKSSAKER**Sak 61: Budsjett 2025**

Generalsekretær Arne Baumann innledet til saken, før økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksunderlag. Deretter presenterte grenene v/ grenkomitelederne sine budsjetter.

Skistyrets budsjettbehandling for 2025 startet i Skistyre møtet 17. september. Det gjenstår fortsatt et stykke arbeid for å komme i mål med et budsjett der den underliggende driften bidrar til EK-oppbygging og ivaretar ansvarligheten i Skitingsakene.

Skistyret drøftet føringer for det videre budsjettarbeidet og aksjonspunkter frem mot Skistyre møtet 17. desember.

VEDTAK:

- *Skistyret ba administrasjonen arbeide videre med budsjett 2025 med utgangspunkt i føringer gitt i budsjettprosessen.*
- *Skistyret vil vedta budsjett 2025 i Skistyre møtet 17. desember.*

Sak 62: Revidert arrangementsstrategi del 1

Generalsekretær Arne Baumann innledet til saken, før økonomisjef Mats Nysæter og arrangementssjef Terje Lund presenterte administrasjonens saksunderlag.

NSF har opplevd en betydelig reduksjon i arrangementsoverskuddet, fra over kr 40 mill. i 2022–2024 til kr 25 millioner i budsjett for 2025, blant annet grunnet betydelig kostnadsøkning hos arrangørene som krever høyere bidrag fra NSF. Situasjonen krever vurderinger som kan sikre økonomisk bærekraft, der gjeldende sak er starten på en revidert arrangementsstrategi. I del 1 av strategien er økonomisk innsikt i arrangementsporteføljen, inkludert økonomisk bidrag per renn.

Skistyret drøftet problemstillinger som må adresseres og håndteres på kort og lang.

VEDTAK:

- *Skistyret ber administrasjonen iverksette behandling av revidert arrangementsstrategi del 1 i grenkomiteene med leveranse innen 10.12 slik at en innstilling følger saksunderlaget til Skistyre møtet 17.12.*
- *Skistyret ber administrasjonen arbeide videre med revidert arrangementsstrategi del 2 Slik at denne er klar i god tid før FIS Vårmøte mai 2025.*

Sak 63: Sentralisert medierettighetsavtale

Generalsekretær Arne Baumann innledet til saken, før arrangementssjef Terje Lund presenterte administrasjonens saksunderlag, sammen med NSFs rådgiver innenfor medierettigheter, Niclas Ericsson.

Etter lengre tids dialog og forhandlinger med FIS, sammen med andre store arrangørnasjoner, foreligger det en «FIS International Media Rights Centralization Agreement» (MRCA) som kan godkjennes av nasjonale forbund ved signering av et «MRCA signeringsbrev». I signeringsbrevet er det fra de nasjonale forbundenes side listet vilkår/forbehold som må oppfylles for at MRCA skal aksepteres og endelig signeres.

Skistyret drøftet saken og stilte spørsmål om innholdet i MRCA.

VEDTAK:

- *Skistyret gir Skipresidenten fullmakt til å signere MRCA signeringsbrevet..*

- *Skistyret gir Skipresidenten fullmakt til å signere MRCA dersom vilkårene/forbeholdene i MRCA signeringsbrevet er oppfylt.*

Sak 64: Etablering LOC Narvik

Generalsekretær Arne Baumann presenterte saksunderlaget.

Baumann orienterte om sentrale forhold ved etablering av Narvik VM 2029 AS, inkludert at NSF og Narvik kommune står solidarisk ansvarlige for avtalen med FIS og at tiltak for risikohåndtering er avgjørende. Videre orienterte Baumann om at Narvik VM 2029 AS hovedsakelig finansieres gjennom tilskudd fra FIS og billettinntekter, og at Narvikfjellet Allmenn AS har ansvaret for anleggsutbygging.

Narvik VM 2029 AS, LOC for alpin-VM i Narvik 2029, vil ha NSF som hovedaksjonær (60 %) og Narvikfjellet Allmenn AS som minoritetsaksjonær (40 %). Styret skal bestå av 5-7 medlemmer, med representanter fra NSF, Narvik kommune og Narvikfjellet.

VEDTAK:

- *Skistyret tok redegjørelsen for arbeidet ifm. etableringen av Narvik VM 2029 AS til orientering.*
- *Skipresidenten gis fullmakt til å signere på aksjonæravtalen, og innstille følgende styrekandidater generalforsamlingen/stiftelsesmøte i Narvik VM 2029 AS:*
 - *Styreleder: Eirik Frantzen*
 - *Styremedlemmer:*
 - *Unni Forshaug*
 - *Astrid Strandbu*
 - *Sigbjørn Aanes*
 - *Claus Johan Ryste*
 - *Dagfinn Neteland*
 - *Thor Hushovd*

Sak 65: Oppnevning styremedlem Kvitfjell Idrett

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksunderlag.

Sammen med Ringebu kommune eier Skiforbundet Kvifjell Idrett AS som igjen eier 50,1 % av Sameiet Kvifjell Nasjonalanlegg AS, sammen med Kvifjell Alpinanlegg AS, som eier 49,9 % av sameiet. NSF har ved stiftelsen av selskapet opprinnelig hatt to styremedlemmer, men de siste årene har NSF bare hatt ett.

VEDTAK:

- *Det skal kalles inn til ekstraordinær generalforsamling i Kvifjell Idrett AS for å velge styremedlem nr. fire i selskapet.*

- *Skiforbundet skal innstille Tommy Rudihagen som styremedlem.*

Sak 66: Høring Nasjonalanleggsordningen

Generalsekretær Arne Baumann innledet til saken, før anleggsrådgiver Marit Gjerland presenterte administrasjonens saksunderlag.

Kulturdepartementet 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.

Skiforbundet hørings svar til departementet bygger på forståelse av hensynene bak departements forslag, samt dialog med departementet og relevante interessenter. Hørings svaret har som formål å fremme Skiforbundets vurderinger i saken. Andre interessenter er derfor oppfordret til å sende egne hørings svar. Skiforbundet har i hørings svaret argumentert for videreføring av dagens ordning, da med mindre justeringer.

VEDTAK:

- *Skistyret vedtok NSF's hørings svar for nasjonalanleggsordningen og ba administrasjonen sende høringsnotatet til Kultur- og likestillingsdepartementet innen fristen 4. desember 2024.*
- *Skistyret gav administrasjonen mandat til å gjøre mindre korrigeringer og språklige justeringer ved behov, blant annet etter en gjennomgang med NSF alpint.*

Sak 67: Endringer fellesreglement vedr. arrangement

Ola Keul presenterte administrasjonens saksunderlag.

Fellesreglementet er gjennomgått og det er gjort oppdateringer basert på endringer hos FIS. Reglementet har også blitt tilpasset ISMF som forvalter det internasjonale regelverket for randonee.

Reglementsendringene har vært på høring i NSF's ledergruppe og til behandling hos Lov- og påtaleutvalget.

VEDTAK:

- *Skistyret vedtok endringer i fellesreglementet slik de kommer frem av saksunderlaget med vedlegg.*
- *Skistyret tok endringer i grenreglementet for langrenn til orientering.*

Sak 68: Tildelinger sport/gren kongepokaler 2024/2025

Ola Keul presenterte administrasjonens saksunderlag.

Skistyret bestemmer hvilke grener/kjønn pokalene skal settes opp i. Deretter er det opp til respektive grenkomite å fastsette i hvilken øvelse pokalen skal tildeles.

Skistyret drøftet ordningen med rullering mellom grener. Det ble bla. annet tatt til orde for en bedre forutsigbarhet i tildelingen slik at f. eks grener som Freestyle (/Freeski) med stor medlemsmasse og deltagelse i NM prioriteres høyere.

VEDTAK:

- *Skistyret innstiller ovenfor NIF at NSF søker kongepokalen for følgende grener i 2025:*
 - *Alpint kvinner*
 - *Hopp kvinner*
 - *Hopp menn*
 - *Kombinert menn*
 - *Langrenn menn*
 - *Randonee menn*
 - *Kombinert World Cup Holmenkollen menn*
 - *Kombinert World Cup Holmenkollen kvinner*
 - *Para Alpint*
 - *Para Langrenn*

Sak 69: Standard representasjonsavtale 2024/2025

Generalsekretær Arne Baumann og Ola Keul orienterte Skistyret.

Som følge av endringer i standard landslagsavtale skal også standard representasjonsavtale oppdateres og vedtas av Skistyret.

Avtalen kan benyttes av våre grener for utøvere som ikke er tatt ut på NSF's landslag, men skal konkurrere på internasjonalt nivå.

Det ble vist til god dialog med Lov- og påtaleutvalget underveis i prosessen. LPU's innspill er tatt høyde for i avtalen som presenteres Skistyret.

VEDTAK:

- *Skistyret vedtok standard representasjonsavtale for sesongen 2024-25.*