

Møte nr.	9/2024-2026
Dato:	17.12.24
Sted:	Skiforbundet, Ullevål stadion
Til stede:	Deltok på teams: Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Sigrid Snuggerud og Ola Evjen. Deltok fysisk: Edgar Fossheim, Sverre Helno, Sveinung Karlsen, Stine Korsen, Henning Olsbakk, Aage Schaanning, Torbjørn Skogstad, Mari Kvaale Sletvold, Øystein Tamburstuen, Merete Tøndel og Isabella Alveberg,
Forfall:	
Fra administrasjonen:	Ola Keul, Mats Nysæter, Terje Lund (sak 73) og Marit Gjerland (referent)

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 8/2024-2026, 28.11.24

Aksjonsliste og styrets årshjul

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul

Rapporteringsaker

70. Rapport fra Skipresident og fritt valgte Skistyremedlemmer
71. Rapport fra styreoppnevnte arbeidsgrupper og utvalg.
72. Rapport fra generalsekretæren
73. Status medierettigheter
74. Orientering fra Ski-VM Trondheim

Vedtaksaker

75. Budsjett 2025
76. Revidert arrangementsstrategi del 1
77. Prosess oppdatering grenkomiteinstruks
78. Tildeling NM langrenn del 1

- 79. Vurdering av protokoll
- 80. Oppfølging SKU-utvalget
- 81. Fastsettelse av avgifter

Habilitet:

Skipresident Tove Moe Dyrhaug meldte seg inhabil til sak 73, status medierettigheter.

Hele Skistyret har besluttet tidlig mål for arbeidet med den sentraliserte medierettighetsavtalen, som administrasjonen deretter arbeidet intensivt for nå. Da det underveis i prosessen ble kjent at Viaplay - hvor Skipresident Tove Moe Dyrhaugs sønn er innleid ekspertkommentator - var en mulig sentral aktør, meldte hun seg inhabil i Skistyrets behandling av internasjonale medierettigheter framover. Resten av Skistyret støttet vurderingen.

Samhandling med komiteer

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

Protokoll:

Protokoll fra Skistyremøte 8/2024-2026, 28.11.202 ble godkjent per e-post i etterkant av møtet.

Rapporteringssaker:

Sak 70: Rapport fra Skipresident og fritt valgte Skistyremedlemmer

Av tidsmessige årsaker ble saken ikke behandlet.

Sak 71: Rapport fra styreoppnevnte arbeidsgrupper og utvalg:

Av tidsmessige årsaker ble saken ikke behandlet.

Sak 72: Rapport fra Generalsekretæren

Konstituert generalsekretær Ola Keul viste til rapport sendt Skistyret.

I sin presentasjon for Skistyret trakk Keul frem prioriteringer de to første ukene som konstituert generalsekretær, inkludert arbeidet med budsjettet. Keul fortalte at tidligere generalsekretær Arne Baumann har lagt til rette for en god overgang gjennom deling av dokumenter, råd og perspektiver på det videre arbeidet i saker han har holdt spesielt i de siste ukene.

Til arbeidet med budsjettet kommenterte Keul at det for NSF er viktig å finne en god balanse mellom økonomisk ansvarlighet og ambisjonen om å skape mest mulig aktivitet, både i

bredden og på toppnivå. Den underliggende driften i NSF må bidra til oppbygging av reserver for å håndtere løpende og fremtidig risiko.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

SAK 73: Status medierettigheter

Skistyret ble gitt en kort om oppdatering om arbeidet med FIS Media Rights Centralization Agreement (MRCA).

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

SAK 74: Orientering fra Ski-VM i Trondheim

Styreleder Åsne Havnelid og daglig leder Åge Skinstad i Ski-VM Trondheim orienterte om status for VM-planleggingen. Havnelid deltok på teams og Skinstad var fysisk til stede i møtet.

Skistyret stilte spørsmål, blant annet om mulige risikoelementer i innspurten frem mot mesterskapet, og presiserte behovet for fortsatt god økonomistyring i slutfasen. Det ble også tatt til orde for fortsatt felles innsats og mobilisering for å skape oppmerksomhet og et best mulig mesterskap for utøvere og publikum.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering*

VEDTAKSSAKER

Sak 75: Budsjett 2025

Generalsekretær Ola Keul innledet til saken, før økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksunderlag.

Budsjettforslaget legges frem med et driftsresultat på kr +15,8 mill. (inkl. Ski-VM kr. 12,1 mill.). Resultatet er i tråd med føringer gitt av Skistyret i budsjettprosessen.

Keul og Nysæter trakk frem viktigheten av et ansvarlig budsjett for NSF der den underliggende driften må bidra til oppbygging av reserver for å håndtere løpende og fremtidig risiko og ivareta ansvarligheten i Skitingsakene om langtidsbudsjett og egenkapital- og likviditetsreserver. Videre ble det presisert at en forutsetning for det innstilte budsjettet fra administrasjonens side er en

vilje til å gjennomføre de etablerte tiltaksplanene i grenene dersom inntektsmålene ikke nås.

Skistyret drøftet budsjettforslaget, inkludert risiko- og usikkerhetsfaktorer. Skistyret drøftet også en indeksregulering av egenandelene på kr. 50 000 per krets for kretsens administrasjonssjef.

VEDTAK:

- *Styret vedtar budsjett 2025 som presentert i saksunderlaget under følgende forutsetninger:*
 - *Det er budsjettet med et overskudd på kr. 15,8 mill. (Inkl. Ski-VM kr. 12,1 mill.) hvorav grenene leverer et overskudd på 5 mill. Styret registrerer at usikre inntekter samlet er 12 % hvorav målet var 10 % i hver gren. Arbeidet med tiltaksplaner er igangsatt, og grenene arbeider med å øke inntektene.*
 - *Virksomhetenes art tilsier en del usikkerheter som for eksempel:*
 - *Ski-VM*
 - *Valuta*
 - *Usikre inntekter*
 - *Arrangementsavlysninger*
- *Det er viktig at styret følger opp disse usikkerhetene regelmessig og minst i hvert Skistyremøte.*
- *Styret ber om å få rapportert virksomhetens utvikling på risikoområdene gjennom 1. kvartal*

Sak 76: Revidert arrangementsstrategi del 1

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksunderlag.

NSF har opplevd en betydelig reduksjon i arrangementsoverskuddet, fra over 40 millioner kroner i 2022–2024 til 25 millioner i 2025. Dette krever vurderinger som kan sikre økonomisk bærekraft.

Siden Skistyremøtet 28.11.24 har arrangementsstrategien vært på høring i grenkomiteene og det har blitt gitt innspill.

Skistyret drøftet innspillene fra grenene og administrasjonens innstilling.

VEDTAK:

- *Skistyret vil komme tilbake til saken i et styremøte 1. kvartal 2025.*

Sak 77: Prosess oppdatering grenkomitéinstruks

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

I tråd med vedtak fra Skitinget skal grenkomitéinstruksen oppdateres med bredde- og rekrutteringsforpliktelser.

Tilsvarende skal det lage en instruks for rekrutteringsavdelingen som speiler grenkomiteinstruksen innenfor bredde/rekruttering.

VEDTAK:

- *Skistyret ønsker å se oppdateringen av grenkomiteinstruksen som en del av arbeidet med Organisasjonsprosjektet og SKU-utvalget.*
- *Skistyret ber administrasjonen følge opp dette*

Sak 78: Tildeling NM langrenn 2027 del 1

På grunn av behov for å gjøre ytterligere avklaringer med gjeldene arrangør, ble saken utsatt til neste styremøte.

Sak 79: Vurdering av protokoll

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Kontrollkomitéen har tidligere påpekt at det ikke foreligger publisering av enkelte protokoller fra styremøter høsten 2021 eller henvisning til at disse er unntatt offentlighet. Etter undersøkelse av saken er det blitt avklart at de aktuelle protokollene ikke ble unntatt offentlighet ved en inkurie. Andre protokoller fra gjeldende sakskompleks er blitt unntatt offentlighet.

Lov- og påtaleutvalget har vurdert saken og konstaterer at Skistyret kan unnta protokollen fra 2021 offentlighet, selv om denne er fra en tidligere styreperiode.

Etisk komité presiserer videre at innholdet er av en slik art at den ikke kan publiseres.

VEDTAK:

- *Skistyret unntar gjeldende samleprotokoll fra høsten 2021 offentlighet.*
- *Skistyret ba administrasjonen oppdatere nettsiden med oversikt over styreprotokoller fra 2021 slik at det kommer frem at protokollen fra de aktuelle møtene er unntatt offentlighet.*

Sak 80: Oppfølging av SKU-utvalget

Knyttet til Skitingets vedtaket om forlengelse av SKU-prosjektet vedtok også Skitinget enstemmig at det skal nedsettes «et SKU-utvalg», inkludert representanter fra Skistyret og kretser, som skal avklare videre finansiering av SKU og evaluere bredt SKU opp mot nøkkelindikatorer under strategien 2024-2028 fastsatt av Skistyret.»

Utvalget skal rapportere til Skistyret.

Aktuelle personer forespørres om å delta i tråd med innspill fra kretsene og drøfting i Skistyret.

VEDTAK:

- *Skistyret ba administrasjonen oversende Skistyret foreslått sammensetning av SKU-utvalget når deltakelse er bekreftet for endelig vedtak.*

Sak 81: Fastsettelse av avgifter

Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skistyret drøftet en mulig indeksregulering av deltageravgiften, i tråd med Skitingvedtaket, for å bidra til å styrke kretsenes økonomi fremover.

VEDTAK:

- *Deltakeravgifter for turrenn endres ikke for sesongen 24/25.*
- *Skistyret vil komme tilbake til det ekstraordinære skitinget med en helhetlig sak om avgiftsnivå.*