

Møte nr.	11/2024-2026
Dato:	28.01.25
Sted:	Skiforbundet, Ullevål stadion
Til stede:	Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Sigrid Snuggerud og Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sverre Helno, Sveinung Karlsen, Stine Korsen, Henning Olsbakk, Aage Schaanning, Torbjørn Skogstad, Mari Kvaale Sletvold, Øystein Tamburstuen, Isabella Alveberg. På teams: Merete Tøndel
Forfall:	
Fra administrasjonen:	Ola Keul, Mats Nysæter, Terje Lund (sak 86 og 88), Berit Nygaard (sak 91) og Marit Gjerland (referent)

Saksoversikt:

Fast habilitetsvurdering

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot saklisten.

Protokoller

Protokoller fra ekstraordinære Skistyremøter 16.12.24 og 14.01.25 og Skistyremøte 10/2024-2026, 17.12.24

Aksjonsliste og styrets årshjul

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul

Rapporteringsaker

83. Rapport fra Skipresident og fritt valgte Skistyremedlemmer
84. Rapport fra styreoppnevnte arbeidsgrupper og utvalg.
85. Rapport fra Generalsekretæren
86. Oppsummering etter inngåtte medierettighetsavtaler
87. Status arrangementsstrategi
88. Orientering om Narvik 2029
89. Status Ski-VM Trondheim

Vedtakssaker

90. Oppfølging budsjettvedtak og status økonomi
91. Etske retningslinjer
92. Fastsettelse vedtekter World Cup fond Granåsen/Trondheim
93. Tildeling NM langrenn 2027

- 94. Søknad om FIS kongress til Lillehammer
- 95. Jr. Vm alpint Narvik 2026
- 96. Idrettstinget 2025 – saker fra NSF
- 97. Etablering av SKU-utvalget
- 98. Søknad om VM i Telemark

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.

Protokoll:

Protokoller fra ekstraordinære Skistyremøter 16.12.24 og 14.01.25 og Skistyremøte 10/2024-2026, 17.12.24, ble godkjent.

Rapporteringssaker:**Sak 83: Rapport fra Skipresident og fritt valgte Skistyremedlemmer**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte om aktuelle saker og oppdrag, inkludert økonomisk status, Ski-VM i Trondheim og forslag til kongressen

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 84: Rapport fra styreoppnevnte arbeidsgrupper og utvalg.

Skistyret ble gitt en orientering fra følgende arbeidsgrupper og utvalg:

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

I tillegg ble det gitt en utfyllende rapport til Skistyret fra leder i styringsgruppen for organisasjonsprosjektet, visepresident Aage Schaaning.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering*

Sak 85: Rapport fra Generalsekretæren

Konstituert generalsekretær Ola Keul viste til rapport sendt Skistyret.

I sin presentasjon for Skistyret trakk Keul blant annet frem de sportslige meget gode resultatene, det høye aktivitetsnivået i hele ski-Norge, budsjettoppfølging, pågående og planlagt utviklingsprosesser/prosjekter.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 86: Oppsummering etter inngåtte medierettighetsavtaler

Konstituert generalsekretær Ola Keul orienterte om arbeidet med internasjonale og nasjonale medierettigheter. Dette har vært en lang og krevende prosess som med oppnådd resultat bidrar til å gi organisasjonen økonomisk forutsigbarhet.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 87: Status arrangementsstrategi

Konstituert generalsekretær Ola Keul, arrangementssjef Terje Lund og økonomisjef Mats Nysæter orienterte Skistyret om status for arbeidet med første del av en arrangementsstrategi som vil bli behandlet innen mars 2025.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 88: Orientering om Narvik 2029

Skipresident Tove Moe Dyrhaug innledet til saken før Skistyret ble gitt en orientering av styreleder i Narvik 2029 Eirik Frantzen.

Frantzen orienterte om at Styret i LOC Narvik 2029 er etablert og at det er avholdt to møter. Prioriterte oppgaver framover er ansettelse av daglig leder, oppfølging av anleggsutbygging og forberedelse til befarings med FIS i april. Et fellesforum med representanter fra NSF, Narvikfjellet

Allmenn og Narvik Kommune sørger for framdrift i påvente av ansettelse av daglig leder for å følge opp viktige saker.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 89: Status Ski-VM Trondheim

Skipresident Tove Moe Dyrhaug innledet til saken før Skistyret ble gitt en orientering av styreleder Åsne Havnelid og daglig leder Åge Skinstad.

Skistyret stilte spørsmål til Havnelid og Skinstad.

Det ble ønsket lykke til med innspurten frem mot et svært viktig arrangement for ski-Norge.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

VEDTAKSSAKER

SAK 90: Oppfølging budsjettvedtak og status økonomi

Konstituert generalsekretær Ola Keul innledet før Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skistyret ble orientert for budsjettoppfølgingen, og drøftet denne. Det ble videre informert om at revisjon av regnskapet for 2024 skal gjennomføres i februar og starten av mars. Det har vært god styring i alle ledd gjennom fjoråret, og NSF vil gå med overskudd i 2024, som vil gi organisasjonen muligheten til å bygge egenkapital og forbedre likviditeten. Samtidig fortsetter arbeidet i 2025 med å ruste virksomheten til å møte morgendagens utfordringer og behov. Skiforbundet forventer et vesentlig redusert økonomisk overskudd fra arrangementene også i 2025 og 2026, blant annet som følge av kostnadsøkning. I løpet av det siste månedene har Hopp sikret inntekter som gjør at grenen med stor sannsynlighet når budsjetterte inntekter.

Vedtak:

- *Skistyret tok arbeidet med oppfølging budsjettvedtak og status økonomi til orientering.*

SAK 91: Etiske retningslinjer

Konstituert generalsekretær Ola Keul innledet til saken før HR-sjef Berit Nygaard presenterte administrasjonens saksfremlegg.

NSF ønsker å følge ett sett med etiske regler for organisasjonen og har, i samarbeid med Etisk komité, vurdert hvordan dette best kan implementeres. Som grunnlag for retningslinjene har Etisk komité foreslått å ta utgangspunkt i NIFs (Norges Idrettsforbund) etiske regelverk, men det er også gjort enkelte tillegg til disse som er tilpasset organisasjonen.

Vedtak:

- *Skistyret ga administrasjonen mandat til å implementere NIFs Etiske leveregler i organisasjonen.*

SAK 92: Fastsettelse vedtekter World Cup fond Granåsen/Trondheim

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

En andel av et eventuelt overskudd fra Ski-VM i Trondheim vil bli tildelt et WC-fond Granåsen, som er opprettet i henhold til avtalen mellom NSF og Trondheim Kommune. Midlene fra fondet skal primært brukes til å utvikle World Cup, nasjonale mesterskap og kontinentalcup innen nordiske grener i Granåsen.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar vedtektene for World Cup fond i Granåsen.*

SAK 93: Tildeling NM langrenn 2027

Arrangementssjef Terje Lund presenterte administrasjonens saksfremlegg.

NSF har mottatt søknader fra Søre Ål IL, Konnerud IL og Lygna Skistadion om å arrangere langrenn del 1 av NM 2027. Alle tre søkerne har omfattende erfaring med store arrangementer og har vist stor vilje til å påta seg slike oppgaver. Konnerud IL skiller seg imidlertid ut som den arrangøren som ikke har blitt tildelt et NM på lang tid. Siden administrasjonen vurderer søknaden deres som svært solid, anses det som mest rettferdig at Konnerud IL tildeles mesterskapet.

Vedtak:

- *NM langrenn senior del 1 2027 tildeles Konnerud IL.*
- *Skistyret ber administrasjonen vurdere tilskuddets størrelse gitt diskusjoner i Skistyret knyttet til Arrangementsstrategi del 1.*

SAK 94: Søknad om FIS kongress til Lillehammer

Konstituert generalsekretær Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Hafjell-Kvitfjell Alpin AS har foreslått å søke om å avholde FIS-kongressen i 2028 på Lillehammer, med Norges Skiforbund som formell søker.

Vedtak:

- *Skistyret ba administrasjonen om å utrede saken med sikte på å legge fram en innstilling på styremøte 24. februar.*
- *Skistyret forutsetter at gjennomføringen ikke skal innebære en økonomisk risiko for NSF.*

Skistyremedlem Stine Korsen gav følgende begrunnelse for ikke å støtte beslutningen: Av ressursmessige årsaker for NSF bør organisasjonen samlet sett være spesielt kritiske til å påta seg flere oppgaver og økonomisk risiko. Videre arbeides det for tiden med en helhetlig arrangementsstrategi som ikke enda er klar.

SAK 95: Jr. Vm alpint Narvik 2026

Arrangementssjef Terje Lund presenterte administrasjonens saksfremlegg,

Frem mot mesterskapet i 2029 vil det være viktig for arrangørselskapet Narvik 2029 å trene på gjennomføringen av større internasjonale arrangement.

Styret i Narvik 2029 ønsker å søke om mesterskapet. Alpinkomiteen har videre behandlet saken og støtter en søknad.

Skistyret drøftet en mulig søknad.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar at NSF skal søke FIS om tildeling av Junior VM Alpint i Narvik i 2026 med Narvik 2029 AS som teknisk arrangør.*
- *NSF yter et tilskudd til arrangøren på kr. 500.000.*
- *Vedtaket forutsetter at Narvikfjellet Allmenn AS investerer og dekker kostnad på nødvendig innkjøp av sikkerhetsutstyr som senere vil bli brukt under gjennomføringen av VM Alpint i 2029.*

*Skistyremedlem Stine Korsen ga følgende begrunnelse for ikke å støtte beslutningen:
Av ressursmessige årsaker for NSF bør organisasjonen samlet sett være spesielt kritiske til å påta seg flere oppgaver og økonomisk risiko. Videre arbeides det for tiden med en helhetlig arrangementsstrategi som ikke enda er klar.*

Sak 96: Idrettstinget 2025 – saker fra NSF

Konstituert generalsekretær Ola Keul innledet til saken før fungerende organisasjonssjef Marit Gjerland presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Idrettstinget skal avholdes 23-25.05.25 i Oslo, og Skistyret drøftet følgende to saker NSF kan fremme: Sak 1: Som organisasjon ønsker Norges Skiforbund, som idretten ellers, å synliggjøre og løfte frem samfunnsrollen. Sak 2: NSF ønsker på ny å fremme forslag omformulering av NIFs lov § 1-7, slik at særforbund kan søke om dispensasjon om å avlegge årsregnskap for en periode som avviker fra regnskapsåret.

Vedtak:

- *Skistyret gav administrasjonen mandat til å fremme forelagte saker til Idrettstinget.*

SAK 97 Etablering av Skiklubbutviklerutvalget (SKU-utvalget)

Konstituert generalsekretær Ola Keul innledet til saken før fungerende organisasjonssjef Marit Gjerland presenterte administrasjonens saksfremlegg, der det ble vist til tidligere orienteringer og vedtak.

SKU-utvalget skal rapportere til Skistyret.

Utvalgets sammensetning ble foreslått som følger, etter en bred innspillsrunde med blant annet kretsene:

- Leder: Anne Cathrine Enstad
- Skistyret fritt valgt: Mari Kvaale Sletvold og Sigrid Snuggerud
- Grenkomiteleder/-medlemmer: Torbjørn Skogstad og Bendik Hulløen.
- Tre fra krets: Fred Arne Jacobsen, Lene Faraasen, og Jorunn Åsfrid Røyrvik
- Prosjektassistent: Ellie Lein

Utvalgets mandat ble foreslått som følger, basert på vedtaket fra Skitinget 2024:

- Gi innspill til roller for gren og den sentrale rekrutteringsavdelingen og samarbeidet mellom disse organisatoriske enhetene, inkludert endring av grenkomiteinstruksen i tråd med vedtaket på Skitinget.
- Innstille modell(er) for finansering av bredde- og rekrutteringsarbeid, inkludert SKU, for Skistyret.

Evaluere SKU-satsningen opp mot nøkkelindikatorer i strategien Skiforbundet Vil og levere en rapport til Skistyret innen 30. juni 2025.

Vedtak:

- *Skistyret støtter forslaget til sammensetning av SKU-utvalg og mandat som presentert.*

98. Søknad om VM i Telemark

Telemarkkomiteen har fremmet forslag om å søke om Telemark VM i 2027, og komiteleder Isabella Alveberg redegjorde for den mulige søknaden

Vedtak:

- *Skistyret ønsker søknaden velkommen og ber administrasjonen komme tilbake til saken innen 1. kvartal som en del av arrangementsstrategien i samråd med Telemarkkomiteen*

Skistyremedlem Stine Korsen ga følgende begrunnelse for ikke å støtte beslutningen:

Av ressursmessige årsaker for NSF bør organisasjonen samlet sett være spesielt kritiske til å påta seg flere oppgaver og økonomisk risiko. Videre arbeides det for tiden med en helhetlig arrangementsstrategi som ikke enda er klar.