

Møte nr.	3/2024-2026
Dato:	27.08.24
Sted:	Teams
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), Mats Nysæter, Mari Hagvaag Seim (sak 25) og Espen Graff.

Saksoversikt:

Fast habilitetsvurdering

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

Protokoller

Protokoll fra Skistyremøte 2/2022-2024, 05-06.08.2024

Aksjonsliste og styrets årshjul

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul

Rapporteringsaker

21. Regnskapsrapport per 31.07.24 og årsprognose 2024
22. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer
23. Rapport fra generalsekretæren

Vedtaksaker

24. Søknad randonee gren uten komite
25. Beslutte nivå Skilisens
26. Behandle sammensetning og/eller avvikling av styreoppnevnte arbeidsgrupper/utvalg:
 - a. Risikograppa
 - b. Strategigrappa
 - c. Internasjonal gruppe
 - d. X-utvalget (/landslagsutvalg III)
27. Opprettelse av organisasjonsutvalget
28. Opprettelse av bredde/rekrutterings- og skiclubbutviklerutvalget
29. Beslutte nøkkelindikatorer strategi 2024-2028
30. Regelendringer alpint og randonee

Evaluering av styremøtet/styrets egentid

Skistyret evaluerer møtet.

Habilitet:

Ingen styremedlemmer eller administrativt ansatte meldte seg inhabile. Ingen styremedlemmer eller administrativt ansatte hadde innvendinger til andres habilitet.

Protokoller:

Protokoll fra Skistyremøte 2/2022-2024, 05-06.08.2024 ble godkjent.

Rapporteringssaker:**Sak 21: Regnskapsrapport per 31.07.24 og årsprognose 2024**

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

Regnskapet per 31.07.24 viser et resultat på kr +11,5 mill., som er opp fra kr -4 mill. på samme tid i fjor.

Likviditeten er fremdeles under press, men NSF følger plan/prognose.

Skistyret ble også orientert om årsprognose 2024, hvor NSF p.t. ligger NSF noe bak revidert budsjett.

Til Skistyremøtet 17. september vil det legges frem en mer gjennomarbeidet prognose for NSFs driftsresultat i 2024, sammen med en oppdatert likviditetsprognose.

Skistyret drøftet den økonomiske situasjonen og prosess for budsjett 2025.

VEDTAK:

- *Skistyret tok økonomirapport per 31.07.24 og årsprognose 2024 til etterretning.*

Sak 22: Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte.

Dyrhaug trakk blant annet frem det internasjonale arbeidet, inkludert oppfølging i vedtak i FIS Council om sentralisering av medierettigheter, onboarding av nytt Skistyre, fremtidig organisering av Narvik 2029, oppfølging av VM i Trondheim 2025 og oppfølging av vedtak på Skitinget.

VEDTAK:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

Sak 23: Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretær Arne Baumann orienterte Skistyret.

Baumann vektla status økonomi 2024 og budsjett 2025 og utfordringene som ligger i dette, hvor han viste til Skitingets vedtak om å bygge likviditetsreserver på min. kr 35 mill. til utgangen av 2025 og anbefalingen om en EK. på mellom kr 75 til 85 mill. Baumann orienterte også blant annet arbeidet med nye TV-avtaler/FIS sentralisering, organisering av Narvik 2029 og arrangementsavdelingens forberedelser til kommende vintersesong, inkluder dialog med arrangørene.

VEDTAK:

- *Skistyret tok rapporten til orientering.*

Vedtaksaker:

Sak 24: Søknad randonee gren uten komite

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

I sak 13, lovendringer, endringsforslag 9, vedtok Skitinget 2024 å opprette en ny kategori gren, gren uten komite, som er utøvende organ i sine gren innenfor særskilt fullmakt fastsatt av Skistyret.

Idretter opptatt av NIF (jfr. NIFs lov § 6-3), som ikke er naturlig tilhørende i en eksisterende grenkomite, kan gis status som gren uten komite. Det er skistyret beslutter om en gren som tilfredsstillt kravet skal gis status som gren uten komite, samt grenens plassering i organisasjonen.

Randonee har søkt Skistyret om å få status som gren uten komite. I forkant av Skitinget ble det gjort et grundig arbeid av randonee, Skistyret og administrasjonen der det ble sett på alternativer for randonees fremtidige organisatoriske stilling.

VEDTAK:

- *Skistyret gav randonee status som gren uten komite.*
- *Skistyret ba administrasjonen, sammen med randonee, om å utarbeide en forenklet grenkomiteinstruks der følgende prinsipper legges til grunn:*
 - *Sportssjef rapporterer til generalsekretæren. Øvrig ansatte i grenen rapporterer til sportssjef. For øvrig gjelder NSF's ordinære personalmessige bestemmelser.*
 - *Sportssjef har budsjettansvar innenfor ramme fastsatt av generalsekretæren.*
 - *Sportssjef har ansvaret for grenens sportslige utvikling og prioriteringer i bredde og topp.*
 - *Grenen skal velge og/eller oppnevne et rådgivende utvalg for sportssjef med 3 til 7 medlemmer som oppnevnes/velges på fagmøte vår for en periode på 2 år. Utvalget medlemmer skal oppnevnes/velges blant randoneeklubbene. Idrettens*

bestemmelser om kjønns- og alderssammensetning skal videre gjelde for utvalget. Utvalget skal ha en leder og nestleder. Sportssjef skal ikke selv sitte i utvalget, men ha møterett.

- *Sportssjef og det rådgivende utvalget utarbeider sammen et mandat for utvalget. Mandatet skal inkludere at utvalget skal rådggi generalsekretær ved ansettelse av ny sportssjef eller ved en forlengelse av sittende sportssjefs avtale. Mandatet skal godkjennes av generalsekretær.*
- *Skistyret vil oppnevne ett av de fritt valgt Skistyremedlemmene som oppfølgingsansvarlig for grenen. Inkludert i oppfølgingsansvaret er dialog med generalsekretær og sportssjef om grenens utvikling og orientering i Skistyret om aktuelle randoneesaker.*

Sak 25: Beslutte nivå skilisens

Baumann innledet til saken før Mari Hagvaag Seim, prosjektleder for skilisens i økonomiavdelingen, presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Administrasjonen fikk mandat fra skistyret i desember 2023 til å se på lisensordningen for sesongen 2024/25.

Flere av NSF's grener er idretter som innebærer risiko for skader der det trengs en god forsikringsordning som tar vare på de aktive hvis uhellet er ute.

Akkumulert underskudd for NSF på lisensordningen i perioden 2021 til 2024 er på kr 4,2 mill. som følge av betydelige økning i forsikringspremien. Det er mange andre idretter som også opplever en betydelig økning i premien. Ventetiden i det offentlige helsevesenet bidrar også til å gjøre idrettens forsikringsordninger attraktive.

Administrasjonen presenterte forslag til justeringer av ordningen som sikrer at lisensordningen går i økonomisk balanse.

Skistyret drøftet innretning og de foreslåtte justeringene av ordningen, inkluderer mulig tiltak rettet mot økonomi som barriere for deltagelse i skiidretten.

VEDTAK:

- *Skistyret ba administrasjonen sørge for at skilisensordningen fremover går i økonomisk balanse.*
- *Skistyret ba administrasjonen vurdere tiltak direkte rettet mot utøvere som opplever økonomi som en barriere for deltagelse.*

Sak 26: Behandle sammensetning og/eller avvikling av styreoppnevnte arbeidsgrupper/utvalg

Arne Baumann og Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skistyret skal opprette arbeidsgrupper og utvalg som skal støtte opp om styrets arbeid og de beslutninger som skal fattes innenfor prioriterte områder.

Arne Baumann orienterte også om videreføringen av X-utvalget i tråd med gjeldende mandat.

Skistyret drøftet sammensetning av arbeidsgrupper.

VEDTAK:

- *Skistyret opprettet følgende arbeidsgrupper med tilhørende mandater:*
- *Arbeidsgruppe risiko:*
 - *Mandat: Drøfte og vurdere risikomomenter for Skiforbundet i aktuelle saker til behandling. Gi Skistyret råd basert på vurderingene.*
 - *Medlemmer: Aage Schaanning (leder), Merete Tøndel, Anne Cathrine Enstad og Sveinung Karlsen. I tillegg møter Skipresidenten, generalsekretæren og Mats Nysæter. Avhengig av saker til behandling kan også andre ansatte og styremedlemmer delta.*
- *Arbeidsgruppe strategi:*
 - *Mandat: Vurdere organisasjonens oppfølging av strategien og nøkkellindikatorene. Gi Skistyret råd basert på vurderingene i aktuelle saker til behandling.*
 - *Medlemmer: Sverre Helno (leder), Sigrid Snuggerud, Mari Kvaale Sletvold og Henning Olsbakk. Fra administrasjonen deltar Ola Keul.*
- *Arbeidsgruppe internasjonalt arbeid:*
 - *Mandat: Drøfte problemstillinger i det internasjonale arbeidet. Løpende rådgi i forhandlinger om ny Tv-/medierettighetsavtale med FIS og NRK innenfor rammer fastsatt av Skistyret. Gi Skistyret råd og beslutningstøtte i internasjonale saker.*
 - *Medlemmer: Tove Moe Dyrhaug (leder), Aage Schaanning, Edgar Fossheim, Torbjørn Skogstad og Ola Evjen. Fra administrasjonen deltar Arne Baumann, Terje Lund og andre ansatte ved behov.*
- *Skistyret viderefører X-utvalget i tråd med gjeldende mandat og etter ønske fra medlemmene i utvalget.*
- *Skistyret gav generalsekretæren mandat til å gjøre endringer i utvalgets sammensetning om nødvendig.*

Sak 27: Opprettelse av organisasjonsutvalget / Sak 28: Opprettelse av bredde/rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget

Arne Baumann og Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Iht. vedtak på Skitinget 2024 skal Skistyret opprette organisasjonsutvalget og bredde/rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget.

VEDTAK:

- *Skistyret vil opprette organisasjonsutvalget i tråd med Skitingvedtaket.*

- Skistyret vil opprette bredde/rekrutterings- og skiklubb utviklerutvalget i tråd med Skitingvedtaket.
- Skistyret vil slutføre utvalgenes sammensetning og mandat frem mot Skistyremøtet 17.09.24.

Sak 29: Beslutte nøkkelindikatorer strategi 2024-2028

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

I tråd med strategi Skiforbundet Vil for perioden 2024-2028 som ble vedtatt på Skitinget 2024 skal Skistyret beslutte felles nøkkelindikatorer innenfor hvert innsatsområde. Få av de 13 målene i strategien er direkte målbare i seg selv, noe som viser viktigheten av å fastsette indikatorer slik at Skistyret løpende kan evaluere organisasjonens arbeid opp mot strategien.

Skistyret drøftet de foreslåtte nøkkelindikatorerne.

VEDTAK:

- Skistyret oppretter følgende nøkkelindikatorer innenfor strategiens innsatsområder:
- *Mangfold og rekruttering:*
 - Medlemstall og antall klubber, inkludert kjønnsbalanse og alder blant medlemmer og i styrer/utvalg/representasjon på klubb-, krets og forbunds nivå (PowerBI/medlems- /klubbrapportering og nylig gjennomført mangfoldskartlegging ved hjelp av NIF. Historiske tall vil danne grunnlaget for utvikling etter vedtatt strategi.)
 - Kostnaden for å drive skiidrett på barne- og juniornivå (Jfr. rapport Deloitte 2024)
 - Antall i Norge som har drevet med skiaktivitet siste 12 måneder (jfr. Levekårsundersøkelsene)
- *Arrangementer og anlegg:*
 - Antall deltagere på sentrale nasjonale renn/konkurranser/aktiviteter (Påmeldingslister) (f. eks LF/HL/JR-NM og senior-NM)
 - Antall nyetablerte og moderniserte anlegg, inkludert anleggenes geografiske spredning (jft. oversikten over totalt antall anlegg).
 - Antall tilskuere, TV-seere nasjonalt/internasjonalt på internasjonale konkurranser og mesterskap i Norge og verdi eksponeringsmålinger for sponsorer.
- *Utøvere og rollemodeller:*
 - Antall medaljer i internasjonale konkurranser og mesterskap på junior- og seniornivå.
 - Frivillig deltagelse på klubbnivå (Jfr. klubbundersøkelsen 2023) og estimert antall frivillige årsverk i skiidretten (data fra Frivillighet Norge og NIF).
- *Ansvarlighet og utvikling:*
 - Skiforbundets omdømme.
 - Samlet rekkevidde på sosiale medier på tvers av NSF.

- *Investering i prosjekter eller ressurser dedikert til organisasjons- og kommersiell utvikling. Økonomiavdelingen definerer hva som kan kategoriseres som slike investeringer.*
- *Resultat- og likviditetsutvikling og disponering i tråd med vedtatt langtidsbudsjett, samt årsresultat i strategiperioden. I tillegg at EK og likviditetsreserver følger langtidsbudsjettet.*
- *Klimautslipp (Green Producers Tool) for NSF og arrangementer og gjennomføring/bidrag til prosjekter som skal redusere utslipp og ressursbruk nasjonalt og internasjonalt.*
- *Skistyret gav administrasjonen mandat, ved behov, til å omformulere indikatorene for å klargjøre meningsinnholdet.*

Sak 30: Regelendringer alpint og randonee

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Styret skal orienteres om reglementsendringer iht. NSF's regelverk.

Alpint og randonee har gjennomgått sine reglement og gjort oppdateringer basert på endringer hos FIS og ISMF.

Reglementsendringene har vært til behandling hos Lov og påtaleutvalget (LPU).

VEDTAK:

- *Skistyret tok randonee og alpint sine reglementsendringer til orientering.*