

## SKISTYRETS MØTE NR. 19, 2022-2024

31.01.2024 og 07.02.2024

TEAMS

### PROTOKOLL:

#### SAKSOVERSIKT

#### EVALUERING AV STYREMØTET/STYRETS EGENTID

Skistyret evaluerer styrearbeidet.

#### FAST HABILITETSVURDERING

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

#### PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 18, 2022-2024, 19. desember 2023

#### RAPPORTERING

175. Statusrapport økonomi

#### INFORMASJON

176. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

177. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

- Risikoutvalget
- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget
- Internasjonalt utvalg, inkludert status FIS og sentralisering medierettigheter
- Styringsgruppen for strukturprosjektet

178. Rapport fra grenkomiteene

179. Rapport fra generalsekretæren, inkl. statusrapportering for arbeidet med X-utvalget (/landslagsutvalg III)

180. Orientering fra Langrennskomiteen angående sak 30, 2022-2024, Kompensasjon til grenkomiteene

## **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

181. Budsjett 2024 - hopp
182. Skitinget: Overordnet plan forberedelser/gjennomføring og skistyrets arbeid med tingsaker
183. Saker til FIS-kongressen
184. Ny NM-øvelse kombinert
185. Årsberetning 2022-2023
186. Revidert handlingsplan antidoping
187. Bytte av medlem av FIS-komite
188. Tildeling hovedlandrenn nordiske grener 2025
189. Stillingshjemmel kombinert
190. Sentralisering av Internasjonale TV rettigheter

### **Til stede:**

---

#### *Fra Skistyret:*

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Kristin Gjertsen (07.02, frem til kl. 19.10), Sveinung Karlsen, Stine Korsen, Aage Schaanning, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad og Øystein Tamburstuen.

#### *Forfall:*

#### *Fra administrasjonen:*

Arne Baumann, Ola Keul (referent), Mats Nysæter og Espen Graff (sak 181)

## **HABILITET**

Ingen styremedlemmer meldte seg inhabile i saker til behandling på styremøtet.

Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot andre styremedlemmers habilitet i saker til behandling i møtet.

Generalsekretær Arne Baumann meldte seg inhabil i sak 188. Tildeling hovedlandrenn nordiske grener 2025 som følge av styreverv i Heming IL.

## **PROTOKOLLER**

Flere innspill til endringer i protokollen ble sendt rett i forkant av skistyremøtet, og fra presidentskapet/administrasjonens side hadde en ikke rukket å vurdere/inkludere disse. Skistyret vurderer for tiden også protokollenes form og innhold, og vil i møtet 22. februar behandle en sak om dette. Skistyret besluttet som følge av dette å utsette behandlingen av protokollen fra styremøte 18, 2022-2024, 19. desember 2023.

## RAPPORTERINGSSAKER

### 175. Statusrapport økonomi

Generalsekretær Arne Baumann orienterte om den likviditetsmessige situasjonen, og at dette vies stor oppmerksomhet i hele organisasjonen. Bauman viste til at avdelingsledere og sportssjefer holdes løpende og ukentlig oppdatert om likviditetssituasjonen.

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte deretter administrasjonens saksunderlag.

Forventet resultat for 2023 er i henhold til prognoser vist skistyret og organisasjonen ellers gjennom høsten.

Det er videre planlagt med oppstart av revisjon av 2023 i uke 7, og fremleggelse av årsregnskap 2023 i starten av mai. Nysæter poengterte at det blir viktig å bygge egenkapital og likviditetsbuffer i 2024.

Nysæter redegjorde videre om NSF's finansielle eksponering mot VM nordiske grener 2025 i Trondheim.

Skistyremedlem Kristin Gjertsen har i forkant av møtet etterspurt et anslag over fordelingen av fellesfunksjonenes personalinnsats mellom de ulike grenene (virksomhetsstyring), og generalsekretæren kommenterte dette, og trakk blant annet frem at en slik kartlegging er ressurskrevende, og at NSF ifm. budsjettvedtaket har redusert kapasiteten i fellesfunksjonene. Det var bred enighet i skistyret om at kartlegging av tidsbruk i fellesfunksjonene ikke skal prioriteres.

Skistyret drøftet statusrapporten. Det var blant annet var enighet om at ledelsen for VM nordiske grener 2025 i Trondheim skal inviteres til et kommende skistyremøte med mål om å etablere en enda tettere dialog også på et politisk nivå, samt å gi skistyret en grundig gjennomgang av budsjett og likviditetsprognoser.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tok statusrapport økonomi til orientering.*

## INFORMASJONSAKER

### 176. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte om aktuelle saker siden forrige skistyremøte, samt aktiviteter hvor hun har deltatt.

Dyrhaug viste til et tett program der blant annet skipolitiske saker, arbeid med VM i Nordiske grener i 2025 i Trondheim og representasjon på topp- og breddearrangementer følges opp.

Skipresidenten viste også til møte med kontrollutvalget.

### 177. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

Det ble gitt korte rapporter fra de styreoppnevnte utvalgene:

- Risikoutvalget
- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget
- Internasjonalt utvalg, inkludert status FIS og sentralisering medierettigheter
- Styringsgruppen for strukturprosjektet

### 178. Rapport fra grenkomiteene

Grenkomiteledere orienterte om aktuelle saker.

Skistyret ønsker at grenkomiteene fremover skal sende referat fra møtene i grenkomiteene til skistyrets medlemmer.

### 179. Rapport fra generalsekretæren, inkl. statusrapportering for arbeidet med X-utvalget (/landslagsutvalg III)

Generalsekretær Arne Baumann viste til rapport sendt skistyret.

I gjennomgangen trakk Baumann frem blant annet markedsforum, en presset ressursituasjon i administrasjonen og bredde og rekrutteringsarbeidet.

Baumann gav deretter en statusoppdatering fra arbeidet med X-utvalget (/landslagsutvalg III).

Skistyret stilte spørsmål rundt sammensetning og tidslinje.

## **180. Orientering fra Langrennskomiteen angående sak 30, 2022-2024, Kompensasjon til grenkomiteene**

Nestleder i langrennskomiteen, Yngve Thorsen, orienterte skistyret.

Skistyret takket for god og grundig informasjon.

Skistyremedlem Kristin Gjertsen ba om følgende protokolltilførsel:

Saken er meldt inn med følgende tittel i sin helhet: «*Orientering fra Langrennskomiteen angående sak 30 Kompensasjon til grenkomiteene med vurdering av hvorvidt det er økonomisk grunnlag for å opprettholde økt honorar til leder av langrennskomiteen.*»

## **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

### **181. Budsjett 2024 - hopp**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug innledet til saken før hun ga ordet til generalsekretær Arne Baumann som blant annet viste til et godt samarbeid mellom hoppkomiteen og administrasjonen i arbeidet med budsjettet.

Økonomisjef Mats Nysæter gjennomgikk deretter hoppets budsjett, som hoppkomiteen har vedtatt med et driftsresultat på kr. +1,5 mill. Nysæter viste til at det er blitt kuttet i budsjetterte kostnader slik at budsjetterte usikre inntekter også har kunnet reduseres, noe som igjen har redusert inntektsrisiko.

Grenkomiteleder hopp og skistyremedlem Stine Korsen presenterte deretter hoppkomiteens tiltaksplan som er utarbeidet for en udekket inntektsrisiko på kr. 6,7 mill. Korsen sa at det er fullt fokus på å realisere hoppets inntekspotensial i sponsormarkedet nasjonalt og internasjonalt, og viste til dialog med flere selskaper.

Skistyret drøftet hoppkomiteens budsjett og tiltaksplan. Det ble gitt honnør til hoppkomiteen og administrasjonen for et godt samarbeid.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret vedtok hoppkomiteens budsjett og tiltaksplan.*
- *Skistyret vil gi en resultatlettelse på kr. 1,5 mill. i driftsresultat i hopp dersom inntekter uteblir.*

## **182. Skitinget: Overordnet plan forberedelser/gjennomføring og skistyrets arbeid med tingsaker**

Organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skitinget holdes i Bodø, på hotell Scandic Havet, 8. og 9. juni. Grenenes fagmøter holdes 6. og 7. juni.

Keul presenterte rammeprogram, foreløpig plan og frister.

**Vedtak:**

- *Skistyret tok saken til orientering.*
- *Skistyret kommer tilbake til aktuelle tingsaker.*

<b>183. Saker til FIS-kongressen</b>
--------------------------------------

Generalsekretær Arne Baumann redegjorde for administrasjonens saksfremlegg og innstilling til vedtak.

FIS-kongressen holdes i Reykjavik 4./5. juni.

Skiforbundet har samarbeidet med øvrige nordiske lands skiforbund, samt konstellasjonen DACH-landene (Tyskland, Østerrike og Sveits), om et sett forslag som kan fremmes i felleskap.

Forslagene gir innspill til en forbedret styringskikk i FIS.

**Vedtak:**

- *Skistyret støttet innsendelsen av totalt 13 forslag, som fremmes i felleskap av Norge, Sverige, Finland og Danmark, til FIS-kongressen. Likelydende forslag vil fremmes av DACH-landene.*

Saken ble behandlet per e-post for å sikre innsendelse innen forslagsfristen 5. februar.

<b>184. Ny NM-øvelse kombinert</b>
------------------------------------

Generalsekretær Arne Baumann presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Kominertkomiteen har oversendt forslag til «Kompakt» som ny NM-øvelse i kombinert.

Øvelsen ble gjennomført under sesongåpningen på Beitostølen og er nylig innført av FIS i Continental Cup og World Cup.

**Vedtak:**

- *Skistyret godkjente ny NM-øvelse i kombinert som foreslått av kombinertkomiteen.*

### **185. Årsberetning 2022-2023**

Organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skistyret vil komme med innspill til beretningen, som først skal publiseres sammen med øvrige dokumenter til skitinget 2024.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret vil gi innspill til beretningen og vedta denne på et senere møte.*

### **186. Revidert handlingsplan antidoping**

Generalsekretær Arne Baumann presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Handlingsplanen for Skiidrettens antidopingarbeid 2020-2024 gikk ut 31.12.2023.

Revidert handlingsplan er sendt på høring til organisasjonen ved organisasjonssjef, antidoping-koordinator, medisinsk ansvarlig, sportssjefer, skikrets og generalsekretær.

Det er, på bakgrunn av innspill og kommentarer fra høringen, gjort mindre endringer og tilpasninger, som det er opplyst om i saksfremlegget.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret vedtok revidert handlingsplan for Skiidrettens antidopingarbeid.*

### **187. Bytte av medlem av FIS-komite**

Organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Kombinertkomiteen har spilt inn ønske om bytte av et komiteemedlem i FIS, slik at Jan Schmid erstatter Arne Olaf Sween i Sub Comitee NC for Officials, Rules and Control.

Normalt oppnevner skistyret representanter til komiteene, basert på innspill fra grenene, i et senere møte. Kombinertkomiteen ønsket endringer umiddelbart og saken fremmes derfor nå.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret besluttet utskifting av FIS-komiteemedlem som foreslått av kombinertkomiteen.*

### **188. Tildeling hovedlandsrenn nordiske grener 2025**

Organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

NSF har mottatt en søknad for hovedlandsrenn i nordiske grener i 2025. Søkeren er Oslo med klubbene Lyn Ski, Heming IL og Kollenhopp.

Arrangementsavdelingen og de tre nordiske grenkomiteene støtter at hovedlandsrennet tildeles Oslo.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tildeler hovedlandsrenn i nordiske grener til Oslo ved klubbene Lyn Ski, Heming IL og Kollenhopp i 2025.*

### **189. Stillingshjemmel kombinert**

Generalsekretær Arne Baumann presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Kombinert frigjør midler innenfor vedtatt budsjettamme og investerer de frigjorte midlene i opprettelsen av en 100% stilling som administrasjons- og markedsansvarlig.

Tilsvarende stillinger i organisasjonen er faste stillinger, noe som gjør at likhetsprinsippet for stillingen må bli ivaretatt. Stillingen lyses derfor ut som fast, og det er følgelig behov for opprettelse av stillingshjemmel.

Skistyret skal godkjenne opprettelsen av nye stillingshjemler.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjente opprettelse av en fast stillingshjemmel i kombinert.*

### **190. Sentralisering av internasjonale TV-rettigheter**

Generalsekretær Arne Baumann presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Baumann orienterte om FIS' strategi med å sentralisere de internasjonale TV-/medierettighetene for skisporten, og hvordan Skiforbundet arbeider for å være best mulig



posisjonert inn mot en ny forhandling av TV-/medierettigheter. Generalsekretæren viste til at arbeidet er høyt prioritert og ressurskrevende og at det er et godt samarbeid mellom de store arrangørlandene. Det ble videre redegjort for mulige neste steg i arbeidet for NSF, sammen med øvrige nasjonene.

Baumann presenterte deretter en anbefaling fra administrasjonen knyttet til det videre arbeidet.

**Vedtak:**

- *Skistyret gav sin tilslutning til administrasjonens anbefaling knyttet til det videre arbeidet.*

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Anne Cathrine Enstad

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Kristin Gjertsen

Sveinung Karlsen

Stine Korsen

Aage Schaanning

Sigrid Snuggerud

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen