

## SKISTYRETS MØTE NR. 16, 2022-2024

25.10.2023

Gardermoen, Radisson Blu

### PROTOKOLL:

#### SAKSOVERSIKT

#### FAST HABILITETSVURDERING

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

#### PROTOKOLLER

- Protokoll fra styremøte 15, 2022-2024, 19. september 2023.
- Protokoll fra ekstraordinært skistyremøte 13. oktober, inkludert informasjon fra orienteringsmøter 4. oktober, 6. oktober og 12. oktober.

#### RAPPORTERING

144. Økonomirapport per 30.9

#### INFORMASJON

145. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

146. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

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

147. Rapport for grenkomiteene

148. Rapport fra generalsekretæren

149. Status arbeid med strategi 2024-2028

- 150. Status og planer randonee
- 151. Status landslagsavtale
- 152. Regelendringer randonee

#### **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

- 153. Budsjett 2024
- 154. Saker til ekstraordinært idrettssting
- 155. Skistyrets representasjon sesongen 2023-2024 og oppdatert årshjul/møteplan
- 156. Høring NIF forvaltningsordninger
- 157. FIS Games

#### Utsatt fra skistyremøte 14, 2022-2024, 30. august:

- 132. Oppfølging av sak 94 – svar på henvendelse fra Dalan v/ Carl Bore
- 158. Styrets egentid/evaluering av styremøtet
- 159. Fullmakt administrativ forføyning

---

#### **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, Sveinung Karlsen, Stine Korsen, Aage Schaanning, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad (via Teams) og Øystein Tamburstuen.

##### *Forfall:*

##### *Fra administrasjonen:*

Arne Baumann, Øistein Lunde, Ola Keul (referent og sakene 149 og 156), Mats Nysæter (sakene 144 og 153), Martin Bartnes (sak 150) og Terje Lund (sak 157).

<b>HABILITET</b>
------------------

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.

## PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 15, 2022-2024, 19. september 2023 og protokoll fra ekstraordinært skistyremøte 13. oktober (inkludert informasjon fra orienteringsmøter 4. oktober, 6. oktober og 12. oktober) ble godkjent.

## RAPPORTERINGSSAKER

### 144. Økonomirapport per 30.9

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte regnskapsrapporten, som fremlegges med et driftsresultat på kr. -17,7 mill. Dette er et avvik fra periodisert budsjett på kr. -16,1 mill.

Prognosen for 2023 er forbedret med kr. 2,8 mill. siden forrige skistyremøte, hvor det, per tid, mest sannsynlige resultatet for NSF er kr. -10,6 mill.

Nysæter viste videre til at avdelingsledere og sportssjefer holdes ukentlig oppdatert om likviditetssituasjonen.

#### Vedtak:

- Skistyret tok regnskapsrapport pr. 30.09.23 til orientering
- Skistyret tok resultatprognose per oktober for regnskapsåret 2023 til orientering

## INFORMASJONSAKER

### 145. Rapport fra skipresidenten og fritt valgte styremedlemmer

Skipresidenten orienterte om aktuelle saker siden forrige skistyremøte, samt aktiviteter hvor hun har deltatt:

- Landslagsavtaler,
- Nasjonal idrettspolitisk arena (NIPA)
- Møter med NRK og TV2
- Styremøte Narvik-VM
- Eiermøte Ski-VM Trondheim 2025
- Hovedkomitemøte Ski-VM Trondheim 2025
- Møte med kontrollutvalget
- Nasjonalanleggsavtaler
- FIS høstmøte Zurich, inkludert presentasjon fra kandidat til alpin-VM 2029, Narvik
- Kretssamling i Kirkenes
- Paraseminar i Trondheim i desember
- 100 års-jubileum Sogn og Fjordande Skikrins

#### **146. 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

For internasjonalt utvalg, inkludert status FIS og sentralisering medierettigheter, viste generalsekretæren til rapport sendt skistyret. Generalsekretæren fortalte at Skiforbundet fortsetter samarbeid med andre arrangørland med mål om sikre nødvendige avklaringer og forståelse for mulighetsrommet ved en fremtidig sentralisering av medierettigheter.

Generalsekretæren viste også til rapport sendt skistyret fra styringsgruppen for strukturprosjektet. I prosjektet sees det for tiden med å øke kunnskapen om og forståelse for NSF's styrings- og finanseringsmodell som kan danne grunnlag for en kontinuerlig utvikling og forbedring.

#### **147. Rapport fra grenkomiteene**

Grenkomiteledere orienterte om aktuelle saker.

#### **148. Rapport fra generalsekretæren**

Generalsekretær Arne Baumann viste til rapport sendt skistyret.

I gjennomgangen trakk Baumann frem medarbeidertilfredshetsundersøkelsen som er gjennomført, og som skistyret vil bli gitt en grundigere orientering om senere. Baumann trakk også frem koordinering mellom hoppes kommersielle plattform og uttrykk med Skiforbundets nye merkevare. Det har her, som en oppfølging av skistyrets vedtak fra 16. juni 2023, møte 13, vært samarbeidet godt for å sikre hoppes individuelle uttrykk og tilpassning til merkevareprosjektet på linje med øvrige grener, kretser og fellesfunksjoner.

#### **149. Status arbeid med strategi 2024-2028**

Ola Keul orienterte om det pågående strategiarbeidet, og presenterte foreløpige funn og læring. Keul orientert også om prosessen frem mot strategien skal oversendes skitinget for vedtak.

Administrasjonen forbereder en sak om strategiske prioriteringer til skistyret som skal behandles i det kommende møtet 29. november.

### **150. Status og planer randonee**

Sportssjef i randonee, Martin Bartnes, orienterte skistyret.

Randonee har gått fra et budsjett på kr. 200 000 til kr. 2 900 000, og har en ambisjon om å øke til kr. 4 500 000 i 2024.

Aktivitetstallet for 2022 var 730 medlemmer ved første års registrering. Randonee forventer å passere 1000 med god margin i 2023. Videre er det estimert at en kan nå 2000 i 2024, da en begynner å høste frukter av prosjektet «Randonee – økt lokal aktivitet prosjektet».

I 2026 er randonee på OL-programmet med tre øvelser, der målet er en medalje.

Bartnes trakk også frem skipolitiske og organisatoriske spørsmål randonee ønsker avklart, f. eks sportens formelle, fremtidige organisatoriske tilknytning til NSF.

Skistyret takket Bartnes for en god orientering, og vil komme tilbake til organisatoriske spørsmål på et senere tidspunkt.

### **151. Status landslagsavtale**

Generalsekretær Arne Baumann om orienterte om dialog med involverte interessenter og parter, og skistyret drøftet aktuelle problemstillinger og videre prosess.

Baumann viste videre til arbeidet med nedsettelsen av et utvalg, med bred utøverrepresentasjon, som skal se på utvikling av landslagsmodellen og fremtidige nye muligheter.

### **152. Regelendringer randonee**

Marita Hakestad Andresen, ansattrepresentant i skistyret som til daglig er ansatt i arrangementsavdelingen, orienterte.

Randonee har, med bakgrunn i reglene til Det internasjonale forbundet for randonee (ISMF), fristilt sitt eget regelverk. Randonees regelverk var tidligere i samme dokument som telemarks regelverk.

Reglementsendingene har vært til behandling hos Lov og påtaleutvalget med *en* bemerkning, som er hensyntatt.

Reglementsendingen for randonee er godkjent i randoneeutvalget 10.10.23.

## **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

### **153. Budsjett 2024**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug innledet om den krevende økonomiske situasjonen, og gav ordet til generalsekretær Arne Baumann.

Baumann gav honnør til hele organisasjonen for et godt budsjettarbeid. Generalsekretæren poengterte at organisasjonen er «avhengig av de beste folka» og viktigheten av åpenhet og tillit. Videre nevnte Baumann at det for å sikre en forsvarlig drift av Skiforbundet må risikostyres med utgangspunkt i egenkapitalnivå og likviditetsreserve.

Baumann, sammen med Mats Nysæter, presenterte deretter administrasjonens saksfremlegg og budsjettforslaget, som legges frem med et driftsresultat på kr. +9,9 mill. Budsjettforslaget, som er i henhold til styrets guiding fra september, er svært stramt, og pågående tiltak må opprettholdes og nye iverksettes. Dette gjelder spesielt for å håndtere kortsiktig likviditetsrisiko -og for å gjenoppbygge likviditetsbuffer.

Det ble videre vist til at budsjettforslagets risikoprofil kan kategoriseres som medium til høy, med usikre inntekter som driver, spesielt i hopp hvor andelen usikre inntekter er 40 %. Øvrige grener budsjetteres med usikre inntekter i størrelsesorden 0 til 11 %. I tillegg er makrobildet utfordrende, ble det poengtert av Baumann og Nysæter.

Egenkapitalnivået ved utgangen av 31.12.24 vil være kr. 62,6 mill. dersom prognosen for 2023 og budsjett 2024 følges, noe som er innenfor intervallet vedtatt av skitinget i 2022.

Avslutningsvis i presentasjonen av administrasjonens saksfremlegg ble det orientert om kostnadsfordelingen for Skiforbundets fellesfunksjoner og gjennomførte kostnadsreducerende tiltak.

Grener hvor det budsjetteres med usikre inntekter orienterte skistyret om status for det inntektsbringende arbeidet. Det ble også orientert om fellesfunksjonenes budsjettering av usikre knyttet til et bredde- og rekrutteringskonsept.

Skistyret uttrykte bekymring for den likviditetsmessige situasjonen dersom ikke usikre inntekter realiseres.

Skistyret drøftet videre den økonomiske situasjonen og risikobildet, der balansen mellom aktivitet og administrasjon og de betydelige nivåforskjellen på usikre inntekter grenene i mellom sto sentralt.

## **Vedtak:**

- *Skistyret godkjente budsjett for 2024, under forutsetning av:*
  - *For de av grenene med usikre inntekter over 10%, skal det frem til neste styremøte 29. november utarbeides planer for tiltak på kostnadssiden for å opprettholde budsjettert resultat i grenen. Tiltakene utarbeides av sportssjef, og legges frem av grenkomitéleder. Tiltakene må inneholde en plan for hvordan grenene skal redusere kostnadene tilnærmet de usikre inntektene som gjenstår, samt en deadline for tiltakene, forventet effekt og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene.*
  - *For grener med usikre inntekter t.o.m. 10% legges det frem til neste styremøte 29. november hvilke tiltak som skal gjøres dersom det fremdeles er usikre inntekter 1. mai 2024.*
- *Skistyret besluttet å ha som mål om at det skal gjenoppbygges en likviditetsbuffer i 2024 og 2025 på kr. 20,0 mill. Med likviditetsbuffer menes midler som går ut av driftskonto og inn på annen plassering, f.eks høyrentekonto. Driftslikviditet skal fremdeles opprettholdes på slikt nivå at det ikke trekker på nevnte reserve eller kassekreditt.*
- *Skistyret ba administrasjonen utarbeide en plan for hvordan det inntektsbringende arbeidet skal koordineres, og at det skal sees på mulige felles inntektsgenererende prosjekter.*
- *Skistyret ba administrasjonen legge frem en tentativ og konkret plan for hvordan kostnadene i fellesfunksjonene kan reduseres ytterligere.*
- *Det skal også sees på kostnader knyttet til skistyret.*

## **154. Saker til ekstraordinært idrettsting**

Ekstraordinært Idrettsting gjennomføres digitalt torsdag 26. oktober. NSF's delegater er skipresident Tove Moe Dyrhaug, visepresident Aage Schaanning og skistyremedlem Sigrid Snuggerud.

Det ekstraordinære tinget skal behandle saker som ble utsatt fra det ordinære idrettstinget i juni i år.

Skistyret fikk presentert saker til behandling vurderte disse i forkant av det ordinære idrettstinget i juni.

## **Vedtak:**

- *Skistyret tok saken til orientering og sluttet seg til vurderingen av de ulike sakene som ble gjort i forkant av det ordinære tinget i juni.*
- *Skistyret gav for øvrig Skiforbundets delegater mandat til å stemme og fremme Skiforbundets syn i øvrige saker slik en vurderer at det er til skisportens og Skiforbundets beste.*

## 155. Skistyrets representasjon sesongen 2023-2024 og oppdatert årshjul med møteplan frem mot Skitinget

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skistyret drøftet oppnevningen av offisielle representanter til WC-renn i Norge og nasjonale mesterskap

Skistyret planla også tidspunkter for skistyremøtene frem mot Skitinget

### Vedtak:

- Skistyret vil komme tilbake til endelig oppnevning av representanter.*
- Skistyret vedtok møteplan frem Skitinget, men vil avklare senere hvilke møter som gjennomføres digitalt og fysisk.*

## 156. Høring NIF forvaltningsordningene

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Idrettens forvaltningsordninger er prinsipper som skal legges til grunn for fordeling av offentlige midler til særforbundene.

Styret i Norges idrettsforbund (NIF) skal vedta forvaltningsordningene, og i høringen er det presentert ulike forslag til modeller som det bes om tilbakemelding på.

Skistyret drøftet forvaltningsordningene og gav innspill til Skiforbundets høringssvar.

### Vedtak:

- Skistyret gav administrasjonen mandat til svare på NIFs høring om idrettens forvaltningsordninger i tråd med de foreslåtte føringer:*
- Skiforbundet skal argumentere for de modellene som bidrar til å styrke tildelingen til idrettsaktivitet til barn og unge uavhengig av funksjonsevne over tid, gitt dagens organisering, og som gir størst mulig forutsigbarhet..*
- Skiforbundet skal argumentere mot ordninger som kan bidra til oppsplittelse av særforbund i uforholdsmessig små («ikke-robuste») enheter og som ikke stimulerer til en samorganisering i større enhet. Det må stimuleres til å ta ut administrative synergier.*
- Skiforbundet støtter de modelluavhengige endringene og en generell forenkling av ordningene med fokus på et enkelt og ubyråkratisk rapporteringssystem.*



## 157. FIS Games 2028

Terje Lund presenterte administrasjonens saksfremlegg.

I sak 112 i skistyremøte 13, 2022-2024, ble det vedtatt at NSF skulle innlede samtaler med FIS rundt en mulig søknad om FIS Games 2028.

Skistyre fikk presentert, og vurderte, oppdatert informasjon om FIS Games.

Lillehammer-/Kvitfjell-regionen ønsker å være vertsskap for et eventuelt FIS Games på norsk jord.

### **Vedtak:**

- Skistyre ba administrasjonen arbeide videre med en mulig søknad om FIS Games basert på forutsetningene som framgår av saksunderlaget.*
- En eventuell forpliktende søknad skal godkjennes av Skistyre før oversendelse til FIS.*

Utsatt fra skistyremøte 14, 2022-2024, 30. august:

## 132. Oppfølging av sak 94 – svar på henvendelse fra Dalan v/ Carl Bore

Saken er fremmet for skistyre av hoppkomiteen.

Skipresidenten innledet og gav ordet til grenkomiteleder i hopp, Stine Korsen, som viste til saksunderlag fra hoppkomiteen sendt skistyre.

### **Vedtak:**

- Skistyre medlem Erik Bruun og grenkomiteleder hopp/skistyre medlem Stine Korsen skal lage et forslag til svar som sendes skistyre for godkjenning før oversendelse til Dalan v/ Carl Bore*

## 159. Fullmakt administrativ forføyning

Saken ble behandlet i starten av skistyremøtet.

Saken gjelder en landslagsutøver i alpint og vedkommendes deltagelse i markedsaktiviteter for en klesleverandør som er i konkurranse med landslagets bekledningsleverandør.

Generalsekretær Arne Baumann orienterte om ønsket fullmakt knyttet til en administrativ forføyning.

Skistyre medlem og leder i alpinkomiteen, Ola Evjen, orienterte om alpinkomiteens

behandling og historikk.

**Vedtak:**

- *Skistyret gav generalsekretæren fullmakt til å ilegge administrativ forføyning i hht. fellesreglementets pkt 223.1, basert på saksframlegget.*

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