



SKISTYRETS MØTE NR. 09, 2022-2024

07.03.2023

Via Teams

PROTOKOLL:

SAKSOVERSIKT

PROTOKOLLER

RAPPORTERING

50. Regnskapsrapport 31.01.23 og årets resultat 2022

INFORMASJON

51. Status Ski-VM 2025
52. Status ansettelsesprosess generalsekretær

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

53. Undersøkelse organisering NIF/NOK
54. Retningslinjer Kongepokal for paraklassene og tildeling kongepokal para langrenn og alpint 2023
55. Oppfølging kultur- og verdiprosess

Til stede:

Fra Skistyret:

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Kristin Gjertsen, Sveinung Karlsen, Stine Aaseth Korsen, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad, Edgar Fossheim og Øystein Tamburstuen.

Forfall:

Aage Schaanning

Fra administrasjonen:

Øistein Lunde, Ola Keul (referent) og Mats Nysæter (sak 50).
Administrasjonen deltok ikke ved behandlingen av sakene 52 og 55.

HABILITET

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av sakene som ville bli behandlet møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile.

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

PROTOKOLLER

RAPPORTERINGSSAKER

50. Regnskapsrapport 31.01.23 og årets resultat 2022

Økonomisjef Mats Nysæter orientere om arbeidet med årsregnskapet for 2022, som vil bli behandlet av skistyret på møtet 25. april.

Nysæter presenterte deretter regnskapsrapporten per 31.01.23. Regnskapsrapport per januar fremlegges med et resultat på kr -23,3 millioner, som gir et avvik mot budsjett på kr -1,4m.

Vedtak:

- *Skistyrets medlemmer tok informasjonen om arbeidet med årsregnskapet for 2022 til orientering.*
- *Skistyret tok regnskapsrapport pr. 31.01.23 til orientering*

INFORMASJONSAKER

51. Status Ski-VM 2025

Skipresident Tove Moe Dyrhaug gav en orientering om Ski-VM 2025.

52. Status ansettelsesprosess generalsekretær

Det ble gitt en redegjørelse fra ansettelsesprosessen ved ansettelsesutvalget.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

53. Undersøkelse organisering NIF/NOK

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg, hvor administrasjonen ber om skistyrets innspill og føringer til svar på en undersøkelse om samorganisering NIF/NOK

(Idrettsforbund/olympisk og paralympisk komite i en og samme organisasjon).

NIF har nedsatt en ressursgruppe som skal forberede en sak for behandling i idrettsstyret, og senere på Idrettstinget i juni i år, om samorganisering NIF/NOK med utgangspunkt i følgende vedtak i sak 13.24 fra Idrettstinget i 2019:

Forslagstiller (Norges bandyforbund) ba om at saken ble oversendt til det nye Idrettsstyret. Idrettsstyret ble bedt om å utrede til neste Idrettsting hvordan samorganiseringen av NIF og NOK er sett opp mot NIFs verdier; frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Rapporten skal legges som bakgrunn for behandling av spørsmålet om skille av NIF og NOK.

For å hente innspill fra særforbundene og idrettskretsene er det sendt en undersøkelse med svafrist 10. mars. Skiforbundet er også invitert til et møte med ressursgruppen.

Fra enkelte av skistyremedlemmene ble det trukket frem at behandlingen på idrettstinget kan reise store og viktige spørsmål for idrettsorganisasjonen.

Skistyret ba administrasjonen om å dele svarene som blir gitt i undersøkelsen med skistyret.

Skistyret vil formelt vurdere aktuelle saker til behandling på Idrettstinget i et senere møte.

Vedtak:

- *Skistyret gir administrasjonen mandat til å svare på undersøkelsen fra Norges idrettsforbund om organisering NIF/NOK med utgangspunkt i følgende idrettspolitiske føringer:*
 - *Dagens samorganisering (idrettsforbund, olympisk og paralympisk komite, tjener skiidretten godt, og er i tråd med vårt helhetlige perspektiv på skiidretten fra bredde til topp.*
 - *Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess. Skiforbundet kan ha forståelse for argumenter og innvendinger mot dagens ordning, men mener at disse ikke bør adresseres ved å endre dagens samorganisering. Kontinuerlig etterlevelse av – og utvikling i tråd med – idrettens verdigrunnlag skal skje innenfor rammene av dagens Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite.*
 - *I spørsmål rundt om det kan være problematisk at valgte styremedlemmer i nasjonale organisasjonsledd også innehar internasjonale verv, vil Skiforbundet mene at det er avgjørende å være bevisst dette, men at de problematiske sidene kan adresseres ved tydelighet rundt, og god innsikt i, inhabilitetsutfordringer i enkeltsaker. Det samme vil gjelde for styremedlemmer i internasjonale organisasjoner med lovfestet rett til styreplass i nasjonale organisasjonsledd.*

54. Retningslinjer Kongepokal for paraklassene og tildeling kongepokal para langrenn og alpint 2023

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg, hvor skistyret blir bedt om å ta stilling til retningslinjer for tildeling av Kongepokaler i paraklassene og tildeling Kongepokal til para langrenn og alpint 2023.

I tråd med NIFs justerte bestemmelser søkte NSF om Kongepokaler til paraklassene og fikk innvilget to pokaler, en til para langrenn og en til para alpint.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok følgende retningslinjer for Kongepokal i paraklassene:*
 - *Det skal tilstrebes rullering mellom kjønn.*
 - *Pokalen skal deles ut i Norges Mesterskap for senior.*
 - *Det er den enkelte grenkomite som beslutter hvilken øvelse pokalen skal deles ut i, eller om pokalen skal gå til beste enkeltprestasjon året pokalen deles ut. Dersom grenkomiteen beslutter at pokalen skal gå til beste enkeltprestasjon, gjelder bestemmelsen om tildeling i fellesreglementets pkt 219.9 c)*
- *Kongepokal til para alpint deles ut til beste enkeltprestasjon i klassen senior menn alpint under Norgesmesterskapet i Trysil 2023, i tråd med innstillingen fra alpinkomiteen.*
- *Kongepokal til para langrenn tildeles beste enkeltpresentasjon under Norgesmesterskapet i langrenn på Tolga 2023, i tråd med innstilling fra langrennskomiteen.*

55. Oppfølging kultur- og verdiprosess

Skistyret ble gitt informasjon om kultur- og verdiprosessen og læring fra denne, og drøftet videre oppfølging.

Vedtak:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

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 Aaseth Korsen

Aage Schaanning

Sigrud Snuggerud

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen