



SKISTYRETS MØTE NR. 12, 2022-2024

23.05.2023

Scandic Nidelven, Trondheim

PROTOKOLL:

SAKSOVERSIKT

PROTOKOLLER

Protokoll fra skistyremøte 11, 2022-2024, 25. april 2023

RAPPORTERING

87. Regnskapsrapport pr. 30.04.23

INFORMASJON

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 88. Årshjul for Skistyret
- 89. Revidert kommunikasjonsstrategi
- 90. Mandat, plan og prosess for strukturprosjektet
- 91. Forberedelser til Idrettstinget 2023
- 92. Status FIS og forberedelser til FIS-kongressen
- 93. Stillingshjemmel freeski

Til stede:*Fra Skistyret:*

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Kristin Gjertsen Sveinung Karlsen, Stine Korsen, Aage Schaanning, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad og Edgar Fossheim.

Forfall:

Tove Moe Dyrhaug og Øystein Tamburstuen

Fra administrasjonen:

Øistein Lunde, Ola Keul (referent), Mats Nysæter (via Teams, sak 87) og Espen Graff (via Teams, sak 89)

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

Protokoll fra styremøte 11, 2022-2024, 25. april 2023 ble godkjent.

RAPPORTERINGSSAKER**87. Regnskapsrapport 30.04.23**

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte regnskapsrapporten per 30.04.23 som fremlegges med et resultat på kr -10,6m. Dette er et avvik fra periodisert budsjett på kr -8,4m.

Nysæter trakk frem at hovedkonklusjonene etter april er at budsjettavviket fortsatt er stort.

April er siste måned det rapporteres mot ordinært budsjett. Fra og med mai vil det rapporteres mot revidert budsjett.

Det har vært en marginal reduksjon i usikre inntekter på kr 1m siden skistyremøte 25. april.

Det ble stilt spørsmål om status for hopps kommersielle arbeid. Grenkomiteleder i hopp tilbød seg å orientere mer i detalj i det kommende skistyremøtet 16. juni.

Skistyret etterlyste at det i planleggingen av når skistyremøtene skal gjennomføres høsten 2023 og fremover må tas høyde for at det settes av nok tid til en god og grundig økonomigjennomgang i grenene i forkant av styrets behandling av økonomirapportene. Dette for at grenkomitelederne skal kunne svare så presist som mulig på eventuelle spørsmål.

Fra administrasjonens side ble det påpekt at det er tatt høyde for dette i det nye årshjulet for skistyret (sak 88).

Vedtak:

- *Skistyret tok regnskapsrapporten per 30.04.23 til orientering.*

Skistyremedlem Sigrid Snuggerud stilte spørsmål om status for hopps kommersielle arbeid og ba om å få spørsmålet protokollført.

INFORMASJONSAKER

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

88. Årshjul for skistyret

Fungerende organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens forslag til årshjul for skistyret.

Årshjulet tar høyde for at styremøtene legges på et tidspunkt som sikrer en mest mulig oppdatert behandling av økonomisaker. Videre legges det opp til en kombinasjon av styresamlinger, fysiske møter og Teamsmøter, hvor det i sistnevnte kan behandles rapporteringssaker slik at tiden kan brukes til drøfting og diskusjon av strategiske saker.

Skistyret gav innspill til årshjulet, hvor det blant annet ble vist til viktigheten av at det settes av tid til å følge opp strategisk viktige saker løpende. Det ble også trukket frem at det må settes av tid til å diskutere og beslutte strategiske føringer i forkant av oppstart av arbeidet med budsjett 2024.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok årshjulet.*
- *Skistyret ba administrasjonen oppdatere årshjulet basert på innspill i møtet.*

89. Revidert kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonssjef Espen Graff presenterte den reviderte kommunikasjonsstrategien, som blant annet er oppdatert i tråd med Skiforbundets strategidokument Skiglede for alle og er tilpasset nåsituasjonen.

Skistyret trakk frem viktigheten av at kommunikasjon i alle kanaler, inkludert sosiale medier, må koordineres så godt som mulig også fremover med mål om læring og utvikling på tvers av grener, kretser og fellesadministrasjon. Kommunikasjonsavdelingen følger opp dette i den operative handlingsplanen basert på strategien.

Vedtak:

- *Skistyret vedtok revidert kommunikasjonsstrategi.*

90. Mandat, plan og prosess for strukturprosjektet

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Som en del av behandlingen av revidert budsjett i styremøte 25. april besluttet skistyret iverksettelsen av et strukturprosjekt med mål om å styrke virksomheten i møte med fremtidens utfordringer, herunder risikoen knyttet til sponsorinntekter og andre usikre inntekter.

Lunde presenterte forslag til prinsipper, forutsetninger og mandat for et slikt prosjekt.

I etterkant av presentasjonen drøftet skistyret prosjektets innhold, omfang og organisering, og hvordan administrasjonens saksfremlegg kan sees i sammenheng med øvrige relevante prosesser iverksatt av skistyret.

Skistyret vil, i samarbeid med administrasjonen, utarbeide oppdatert mandat, plan og prosess for strukturprosjektet.

Vedtak:

- *Skistyret tok administrasjonens forslag til mandat, plan og prosess for strukturprosjektet til orientering.*
- *Skistyret vil behandle oppdatert mandat, plan og prosess for strukturprosjektet i skistyremøte 13, 2022-2024, den 16. juni.*

91. Forberedelser til Idrettstinget

Fungerende organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Idrettstinget gjennomføres i Bergen fra 2. til 4. juni. Administrasjonen har gjort en foreløpig vurdering av sakene som skal behandles på Idrettstinget og denne ble presenter for Skistyret. Fra administrasjonens side ble det tatt forbehold om at det kan komme frem opplysninger nærmere idrettstinget eller under tingforhandlingene som kan påvirke administrasjonens vurdering.

Administrasjonen trakk videre frem saker som er spesielt viktige for Skiforbundet, og skistyret drøftet disse.

Skistyreets vedtak i sak 20 på idrettstinget, velge idrettsstyre, vil bli drøftet av skistyret i etterkant av skistyreets møte med de to aktuelle idrettspresidentkandidatene som er berammet til fredag 26. mai.

Vedtak:

- *I sakene som ble trukket frem av administrasjonen som spesielt viktige for Skiforbundet besluttet skistyret følgende:*
 - *Sak 17.11: Skistyret støtter Tings sammensetningsutvalgets innstilling.*
 - *Sak 17.12: Skistyret støtter ikke Idrettsstyrets forslag om nye krav til sammensetning av store særforbunds representasjon på Idrettstinget.*

- *Sakene 18.12 og 18.13: Skistyret vil gå i dialog med Viken Idrettskrets om deres saker som omhandler anlegg. Skistyret mener at nåværende nasjonalanleggsordning må utvikles/forbedres og ikke «skrotes, og kan følgelig ikke støtte et forslag hvor det tas til orde for dette.*
- *Skistyret ga Skiforbundets representanter på idrettstinget mandat til å fremme Skiforbundets syn i øvrige saker slik en vurderer at det er til skisportens og Skiforbundets beste.*

92. Status FIS og saker til FIS-kongressen

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde orienterte om aktuelle internasjonale saker, herunder status i etterkant av FIS' vårmøte i Cavtat, Kroatia.

Lunde trakk frem at det, etter målrettet og godt arbeid fra mange involverte i forkant av og under FIS' vårmøte, ligger an til at Norge før gjennomslag for blant følgende:

- Hopp for menn på Lillehammer i desember i tillegg til hopp kvinner og kombinert
- Forbedret program for langrenn i Trondheim i desember (prøve-VM) med flere individuelle distanser
- Alpint med fartshelg både for menn og kvinner på Kvitfjell i februar og mars
- Raw Air også med World Cup status for kvinner i Vikersund

Lunde orienterte også rundt status for drøftinger internt i FIS og mellom FIS og medlemsnasjoner om sentralisering av medierettigheter.

FIS-kongressen, hvor det foreligger en rekke saker til behandling av betydning for norsk skisport, gjennomføres digitalt torsdag 25. mai. Lunde presenterte et sammendrag av disse sakene og administrasjonens innstilling til Skiforbundets holdning.

Skistyret drøftet sakene i etterkant av presentasjonen.

Vedtak:

- *Skistyret tok informasjonen om status i FIS til orientering*
- *Skistyret tok informasjonen om saker til FIS kongressen til orientering. Skistyret ga NSF's delegater fullmakt til å fremme NSF's syn basert på framlagte saksoversikt, gjennomgang og diskusjon i styremøtet.*
- *Skistyret ønsket mer løpende informasjon fra FIS*

93. Stillingshjemmel freeski

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Etter bestemmelser i arbeidsmiljøloven skal det årlig foretas en gjennomgang av alle midlertidige ansettelser i Norges Skiforbund.

Ved gjennomgangen for freeski er det funnet at det er en stilling som fremover må gjøres fast iht. Arbeidsmiljøloven, § 14-9.

Opprettelse av nye faste stillinger skal godkjennes av Skistyret.

Lunde understreket at stillingen ligger innenfor grenens budsjett.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner opprettelse av fast stillingshjemmel som Utviklingsansvarlig i Freski.*

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