

## SKISTYRETS MØTE NR. 13, 2022-2024

16.06.2023

Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

### PROTOKOLL:

#### SAKSOVERSIKT

#### PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 12, 2022-2024, 23. mai 2023 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 30. mai 2023

#### RAPPORTERING

97. Status usikre inntekter

#### INFORMASJON

98. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

99. Rapport fra styreoppnevnte utvalg:

- Risikoutvalget
- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget

100. Rapport for grenkomiteene

101. Rapport fra generalsekretæren

102. Status og strategi kommersielt arbeid i hopp

103. Status behandling av utvalgsrapport funksjonstid, valgordninger og kompensasjon

104. Orientering landslagsavtaler

#### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

105. Mandat og organisering av strukturprosjektet

106. Prosess og organisering - Skiglede for alle/Skiforbundets strategidokument 2024-2028

107. Vedta nye lisenser

108. Behandling av revidert budsjett kombinert

109. Åpenhetsloven
110. Status FIS
111. Søknad om støtte fra World Cup Drammen
112. Innledende dialog om FIS Games
113. Søknad Randonee World Cup
114. Søknad fra Berger IL om overgang til Buskerud Skikrets
115. Søknad om støtte til Equinor Internasjonal Juniorcamp
116. Beslutning høstmøtet 2023
117. Eventuelt
118. Evaluering av styremøtet/styrets egentid

Skistyremedlem Kristin Gjertsen ba om følgende protokolltilførsel:

Sak 104, Orientering landslagsavtaler ble meldt inn av styremedlem Kristin Gjertsen med tittel Landslagsavtaler og Lovutvalgets - LPU's -uttalelser, omtale i pressen.

---

#### **Til stede:**

*Fra Skistyret:*

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

*Forfall:*

*Fra administrasjonen:*

Øistein Lunde, Ola Keul (referent) og Mats Nysæter (sakene 97, 105, 107, 108 og 109).

#### **HABILITET**

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av sakene som ville bli behandlet møtet, meldte Anne Cathrine Enstad seg inhabil til behandlingen av sak 113 (Søknad JR World Cup Randonee 2024).

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

#### **PROTOKOLLER**

Protokoll fra styremøte 12, 2022-2024, 23. mai 2023 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 30. mai 2023 ble godkjent.

## RAPPORTERINGSSAKER

### 97. Status usikre inntekter

Økonomisjef Mats Nysæter orienterte om status for usikre inntekter per tid.

For grener med høy andel usikre inntekter ble det gitt en mer detaljert orientering om status for det inntektsbringende arbeidet og fremtidsutsikter.

Nysæter viste til at det per tid er lavere sannsynlighet for at avtaler kan bli signerte innen 2023, gitt at flere norske bedrifter må styrebehandle sponsoravtaler av en viss størrelse eller forankre og beslutte i toppledelse, og at slike prosesser tar tid.

Regnskapsrapporten per mai vil bli sendt skistyret når den er klar.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tok informasjonen om status for usikre inntekter til orientering.*

## INFORMASJONSAKER

### 98. Rapport fra skipresident og fritt valgte skistyremedlemmer

Skipresident Tove Moe Dyrhaug informerte om saker/temaer det blir viktig å jobbe med for skistyret fremover:

- Generelt mer fremoverrettet fokus
- Organisering, mandater, roller og rolleforståelse
- Verdier
- Økonomi

### 99. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

Det ble orientert om det pågående arbeidet i følgende utvalg:

- Risikoutvalget
- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget

Parautvalgets leder, skistyremedlem Sveinung Karlsen, orienterte om at utvalget har oversendt en henvendelse til administrasjonen om å forberede en styresak om videre organisering av organisasjonens arbeid med paraidretten. Administrasjonen vil, i samarbeid med parautvalget, forberede en sak til skistyret innen 31.12.

#### **100. Rapport fra grenkomiteene**

Av tidsmessige årsaker ble det ikke tid til rapport fra grenkomiteene. Det vil derfor bli satt av tid til en grundig rapportering i skistyrets neste møte.

#### **101. Rapport fra generalsekretæren**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde viste til rapporten sendt med saksunderlaget.

#### **102. Status og strategi kommersielt arbeid i hopp**

Hopp har i en periode arbeidet med et prosjekt hvor det sees på forretningsstrategi, posisjonering i sponsormarkedet, merkevarebygging og det visuelle uttrykket, inkludert en ny logo for grenen. Skistyret ble gitt en orientering om dette prosjektet ved en representant for hoppets samarbeidspartner.

Skistyremedlemmer gav honnør til hopp for et spennende og nytenkende prosjekt.

Det ble videre stilt spørsmål ved hvordan det visuelle uttrykket og hoppets logo skal koordineres med Skiforbundets og øvrige greners nye felles uttrykk, som blir lansert som en del av merkevareprosjektet.

#### **Vedtak:**

*Skistyret tok saken til orientering og ba om at hopp koordinerer sitt pågående arbeid med NSF's merkevareprosjekt.*

Skistyremedlem Marita Hakestad Andresen ba om følgende protokolltilførsel:

Hopp skal innlemme seg merkevareprosjektet, slik som resten av Skiforbundets grener har gjort og følge de retningslinjer som er satt i prosjektet på lik linje med alle andre grener. Dette vil si at ny visuell profil må samsvare med felles merkevare.

#### **103. Status behandling av utvalgsrapport funksjonstid, valgordninger og kompensasjon**

Skistyret fikk i skistyremøte 11, 2022-2024, presentert rapporten fra utvalget for funksjonstid, valgordninger og kompensasjon.

I møtet ba skistyret administrasjonen om «å hente innspill til utvalgets anbefalinger fra berørte deler av organisasjonen.» Innspillene vil inngå som en del av beslutningsgrunnlaget når skistyret senere skal beslutte videre oppfølging av utvalgets anbefalinger.

Rapporten er sendt på høring til grenene. Den er også sendt kretslederne og står på agendaen under kretsledermøtet.

**Vedtak:**

*Skistyret tok informasjon til orientering, og vil legge opp til behandling av utvalgets anbefalinger, hvor innspillene fra grener og kretslederne vil følge saksunderlaget, i august.*

#### **104. Orientering landslagsavtaler**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde orienterte om prosess og arbeid med landslagsavtalene (ref. styresak 81).

Grenkomiteledere gav uttrykk for at idrettens egenart, organisering og finansiering legger føringer for utformingen av landslagavtaler.

**Vedtak:**

*Skistyret tok informasjonen til orientering og ba om at generalsekretæren fortsetter oppfølgingen, i samarbeid med grenenes sportssjefer.*

Skistyremedlem Kristin Gjertsen ba om følgende protokolltilførsel:

Jeg anser måten landslagsavtalen forvaltes på som utfordrende og anmoder administrasjonen om å forberede og presentere følgende i neste Skistyremøte:

- I. Sammenlikner NSF's landslagsavtaler med andre forbundslandslagsavtaler
- II. Presenterer motpartenes posisjon [Alpint og eventuelle andre]
- III. Fremlegger en vurdering av utfordringer
- IV. Legger frem ulike løsninger

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

#### **105. Mandat og organisering av strukturprosjektet**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde innledet. Fungerende organisasjonssjef Ola Keul presenterte deretter administrasjonens saksfremlegg, som er en oppfølging og koordinering av skistyrets tidligere behandling av videre arbeid med strukturprosjektet.

Strukturprosjektet er ment å styrke virksomheten i møte med fremtidens utfordringer, herunder risikoen knyttet til usikre inntekter. Det vil i prosjektet bli sett på organisatoriske problemstillinger rundt pengestrømmer og prioriteringer, inkludert ansvars-, oppgave-, inntekts- og kostnadsfordeling mellom gren og fellesadministrasjon.

Fra administrasjonens side er det i prosjektet lagt opp til at en på administrativt nivå, her inkludert grenene, utreder og foreslår tiltak. Skistyret eier prosjektet og beslutter, med begrenset ekstern prosjektstøtte og bistand der det er hensiktsmessig.

Et formål med prosjektet er å sikre en bedre felles forståelse i hele organisasjonen rundt de problemstillingene som behandles, og at det kan justeres/endres ved enighet om det.

Som en del av arbeidet med å styrke virksomheten for fremtiden vil det også, fra administrasjonens side, bli sett på tiltak for å avhjelpe en mulig presset økonomisk situasjon fra og med budsjett 2024 og fremover, inkludert effektivisering og besparelser, herunder f. eks drifts- og leverandøravtaler. Det vil videre bli sett på prinsipper for risikostyring i Skiforbundet, herunder styring med andel usikre inntekter og hvilken risikobuffer organisasjonen som helhet skal ta på vegne av enkeltgrener/avdelinger.

Skistyret drøftet prosjektets innretning og organisering, blant annet samspill mellom og deltagelse på administrativt og politisk nivå i prosjektet.

**Vedtak:**

- *Skistyret v/ visepresident og president vil nærmere, innen prosjektets oppstart i august, avklare samspill og deltagelse i prosjektets ulike nivåer og arbeidsstrømmer, samt avklare eksternt prosjektbistand.*
- *Skistyret v/ president og visepresident vil også koble på ny generalsekretær, som skal lede prosjektet, i etterkant av hans oppstart 7. august.*

<b>106. Prosess og organisering - Skiglede for alle/Skiforbundets strategidokument 2024-2028</b>
--

Fungerende organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Iht. til NSFs lov skal skitinget «Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett» (§ 21. Skitingets oppgaver, punkt 11). Skiglede for alle er i dag denne langtidsplanen.

Skistyret har tidligere behandlet en evaluering av måloppnåelse for gjeldende strategidokument.

Skistyret ble presentert forslag til prosess og organisering for utarbeidelsen av langtidsplanen/strategidokumentet som skal vedtas på Skitinget i 2024.

I prosessen med å utarbeide gjeldende strategi ble det lagt opp til bred inkludering av hele organisasjonen. I arbeidsgruppen for utarbeidelsen av dokumentet var kretser, klubb, gren og fellesadministrasjon representert. Det legges opp til en tilsvarende bred og inkluderende prosess for utarbeidelsen av det nye strategidokumentet.

**Vedtak:**

- *Skistyret vedtok prosess og organisering for utarbeidelsen av Skiglede for alle/Skiforbundets strategidokument 2024-2028.*

### **107. Vedta nye lisenser**

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Utøvere innløser lisens til Norges Skiforbund for at de skal være forsikret mot ulykker ved utøvelse av idretten sin.

Skiforbundet går i dag med et betydelig underskudd der forsikringskostnadene overgår lisensinntektene. Det foreslås derfor en begrenset økning av lisensene med det formål å unngå et større direkte tap også fremover.

Skistyret poengterte viktigheten av at lisensprisene ikke økes mer enn absolutt nødvendig og kun slik at inntektene dekker forsikringspremien.

Skistyret oppfordret også administrasjonen til å se på betingelser i gjeldende i avtale med mål om kostnadskutt som kan komme utøverne til gode.

#### **Vedtak:**

- *Sesonglisens skal økes med 10%.*
- *Med unntak av for alpint, skal engangslisens økes med 5% under 26 år og 10% over 26 år.*

### **108. Revidert budsjett kombinert**

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Kombinert ba om en ny revidert budsjettbehandling da en ønsker en redusert gjeldsnedbetaling pga. betydelig økt kostnadspress.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjente nytt revidert budsjett for kombinert.*

### **109. Åpenhetsloven**

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skiforbundet faller inn under kravene til Åpenhetsloven og må publisere en redegjørelse om arbeidet så langt på sine nettsider innen 30.06.23.

**Vedtak:**

- *Skiforbundet skal gjøre aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven.*
- *Skiforbundet skal redegjøre offentlig på de krav som Åpenhetsloven stiller.*
- *Skiforbundet skal publisere gjennomgåtte redegjørelse om arbeidet så langt innen fristen.*

**110. Status FIS**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

FIS kongressen ble gjennomført digitalt 25. mai. Skiforbundets kongressdelegasjon bestod av Aage Schaanning og Øistein Lunde, samt Terje Lund som rådgiver.

Lunde orientere skistyret om kongressaker av spesiell betydning for Norge, som f. eks at komiteene «Legal and Safety» og «Medical» får tilbake en formell posisjon gjennom vedtektene, at forslag om gjeninnføring av langtidskalendere og siste frist for vedtak av World Cup-kalender ikke ble vedtatt og at forslag vedrørende nominasjon av sittende president til gjenvalg ble trukket før kongressen. Lunde orientere også om FIS' budsjettbehandling.

Skistyret drøftet de aktuelle sakene.

**Vedtak:**

- *Skistyret tok informasjonen om status i FIS til orientering.*
- *Skistyret vil, for å ivareta et ekstra fokus på det internasjonale arbeidet i en tid med stor utvikling, sette ned en politisk internasjonal gruppe.*

**111. Søknad World Cup Drammen om ekstra tilskudd for 2023**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Eierutvalget for World Cup-sprinten i Drammen har søkt Skiforbundet om ekstra økonomisk tilskudd.

World Cup-sprinten i Drammen, og øvrige World Cup-arrangementer i Norge, er påvirket av prisstigningen og en ugunstig valutakurs.

Det ble gjort en helhetsvurdering av søknaden.

**Vedtak:**

- *Skistyret innvilger ikke søknaden fra World Cup Drammen om ytterligere tilskudd til World Cup 2023.*



## 112. FIS Games 2028 – innledende dialog

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

FIS lanserte i slutten av mai et nytt stort internasjonalt arrangementskonsept kaldt FIS Games. Hensikten med FIS Games er å samle FIS sine OL-grener, alle paragrener og de grener som ikke er på OL- eller PL-programmet til et stort mesterskap hvert fjerde år.

Første mulighet for et FIS Games er i 2028 og mesterskapet er tenkt gjennomført over 16 dager i februar måned.

FIS medlemsland inviteres i første rekke til uforpliktende å vise interesse som mulige arrangører av et FIS Games.

### **Vedtak:**

- *Skistyret ba administrasjonen innen 1. august om å innlede samtaler med FIS knyttet til Norge som mulig arrangør av FIS Games i 2028 for nærmere å avklare omfang, vilkår og betingelser.*
- *Skistyret ba administrasjonen om å komme tilbake til skistyret vedr. eventuell videre framdrift og forutsetninger etter at innledende samtaler med FIS er foretatt.*

## 113. Søknad JR World Cup Randonee 2024

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

ISMF World Cup Randonee ble sist arrangert i Norge av Tromsø Randoneeklubb i 2023. Det er nå sendt en ny henvendelse fra Randoneeutvalget med ønske om å ha et nytt arrangement i Norge, en junior World Cup-avslutning for U16, U18 og U20. Til dette arrangementet er det f. eks ikke krav om streaming eller tv-produksjon.

### **Vedtak:**

- *Skiforbundet søker The International Ski Mountaineering Federation (ISMF) om JR World Cup finale i Randonee i 2024 med Romsdal Randoneeklubb som arrangør.*

## 114. Søknad fra Berger IL om overgang til Buskerud Skikrets

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Det er mottatt søknad fra Berger IL om overgang fra Vestfold og Telemark til Buskerud skikrets.

Overgangen medfører en synkronisering med den geografiske fylkesgrensen og idrettskretsens grenser. Skigruppa får tilsvarende tilhørighet som idrettslagets tilknytning til idrettskrets.

Begge de berørte kretsene støtter overgangen.

**Vedtak:**

- *Skistyret godkjente overgang for skigruppa i Berger IL fra Vestfold og Telemark til Buskerud skikrets.*

**115. Søknad om støtte til Equinor internasjonal juniorcamp**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Langrenn har sendt søknad til Skistyret om støtte på kr. 200 000 til en internasjonal juniorcamp.

Bakgrunnen er, som oppgitt i søknaden, at langrenn av budsjettensyn må si foreløpig nei til fem nasjoner som alle har meldt seg på innen fristen.

**Vedtak:**

- *Skistyret er svært positive langrenns internasjonale juniorcamp.*
- *Dessverre, av budsjettensyn, finner likevel ikke skistyret at søknaden kan innvilges.*

**116. Beslutning høstmøtet**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Midler avsatt til gjennomføringen av et fullskala fysisk høstmøte, inkludert arrangør og anleggsseminar, ble kraftig redusert i revidert budsjett.

Aktuelle datoer er 13. til 15. oktober og per nå er det lagt opp til at det kun er fagmøter/kretsledermøtet som skal avholdes.

**Vedtak:**

- *Skistyret ba administrasjonen gå videre med en planlegging av høstmøtet der møteromsfasiliteter på Ullevål benyttes og overnatting organiseres av den enkelte.*
- *Grener som ønsker andre løsninger, f. eks digital gjennomføring, beslutter dette selv.*

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