

Møteprotokoll

Hva: AK styremøte nr. 08, 2024 - 2026
Tidspunkt: Fredag 29.11.2024, kl. 15:30 – 16:30
Avholdt: Microsoft Teams-møte
Til stede: Ola Evjen, Roar Karlsen, Thomas Liland-Vik, Mari Herdlevær og Unni E. Forshaug
Forfall: Tonje Norheim Tangerud
Fra admin: Claus Johan Ryste, Mari Hagvaag Seim
Kopi: Internt
Referent: Unni Forshaug

Sak 37 2024-2026 Godkjenne innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 38 2024-2026 Kort overordnet status

Ola Evjen orienterte fra skistyremøte den 28. november 2024.

Budsjett for 2025 er p.t. ikke vedtatt i Skistyret. Ny dato styremøte i Skiforbundet og behandling av budsjettet er satt til 17. desember. Grunnet anstrengt økonomi i hele organisasjonen, vil sparetiltak måtte iverksettes.

Skistyret godkjente forslag på styrerepresentanter til styret i VM 2029-selskapet, som vil bestå av:

- Styreleder: Eirik Frantzen
- Styremedlemmer: Astrid Strandbu, Unni Forshaug, Claus Johan Ryste, Dagfinn Neteland Sigbjørn Aanes og Thor Hushovd.

Roar Karlsen orienterte fra styremøte i Hafjell – Kvitfjell Alpin AS. Det er en utfordrende økonomisk situasjon mtp. internasjonale arrangement, der arrangørtilskudd fra Skiforbundet ikke vil være tilstrekkelig for å få økonomien i balanse.

Det pågår arbeid vedr regjeringens forslag om endringer i dagens nasjonalanleggsordning, samt en ny ordning med tilskudd til mesterskapsanlegg. Høringsfristen er 4. desember 2024.

Claus J. Ryste orientert om TV-rettigheter, der TV-sendinger fra Østerrike ikke er avklart pr. d.d. De resterende nasjoner sendes på Viaplay/TV3.

Sak 39 2024-2026 Regnskap pr oktober 2024

Claus J. Ryste og Mari Hagvaag Seim presenterte regnskapsrapport pr. oktober 2024.

Resultat målt opp mot revidert budsjett viser et avvik med kr -3,3 mill. per oktober. Økningen på kostnadssiden skyldes i all hovedsak avvik på herrelagene. Damelagene har fortsatt besparelser lik forrige måned. Prognosen for alpint nedjusteres ytterligere, og pr oktober er det et negativt resultat på kr -1,1 mill. Noe av det negative avviket vil kompenseres med økte inntekter som alpint får inn ekstra, det er likevel vanskelig å få redusert kostnadene noe mer ut året nå. På inntektssiden vil egenandeler, skipool og barteravtaler innbetales mot slutten av året og det pågår forhandlinger med nye avtalepartnere, men disse vil ikke ha effekt på resultatet i 2024.

Det er gjennomført flere møter med EC-laget for å se på og vurdere eventuelle tiltak, budsjett disiplin kontroll og rapportering. Tiltak kan være endring av organisasjonsstrukturen. Det er utarbeidet aksjonsliste for tiltak.

Årsaken til avviket er sammensatt av flere ulike momenter og høyere totalkostnader.

AK uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen og anmoder administrasjonen om å vurdere tiltak. Det er ikke heldig med et regnskap pr oktober i minus, når det var budsjettert et overskudd på årsbasis. Målsetningen må være att vi kommer i null eller balanse.

Vedtak: AK tar regnskapsrapport pr oktober 2024 til etterretning.

Sak 40 2024-2026 Eventuelt

Ingen saker var meldt inn under sak 40 Eventuelt

Neste AK-møte:

Mandag 16. desember 2024, via Microsoft Teams.

Møtet hevet 16:30