



NORGES  
SKIFORBUND

VESTFOLD OG  
TELEMARKE SKIKRETETS

## PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - VTSK**  
Fra : Marie Renate Haugen  
Kopi: : Vara  
Tid : **Tirsdag 24.mai, kl 18- 20**  
Sted : Uniongata 18, Skien  
Møtenr: Styremøte nr.6, 2021-2023/VTSK

**TIL STEDE:** Johnny Mortensen, Hanne Bakke Arvesen, Dag Nielsen, Christian Berg, Kay Kittelsen (n.leder HKK), Pia Groven- Robertsen (Teams), Elise Gravningen (Teams)

**Ikke møtt:** Aud Torild Stensrød, John Haagen Gjems

### Orienteringssaker:

- Ansettelse skiklubbutvikler
- Info søknader adm.sjef stilling
- Info fra gren
- Info idrettskretstinget
- Info NSF v/Johnny
- Kort info fra miljøsamlingen/arrangementer
- Info Hovden Skigymnas v/Johnny

## SAKSLISTE

### Sak nr. 26, 2021-2023/VTSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Kort om saken: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 05, 2021-23

*Vedtak: Godkjent*

### Sak nr. 27, 2021-2023/VTSK – ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 29.04.22:

- Administrasjon: - 210 722,-
- Alpint: 84 060,-
- Hopp/kombinert: 79 370,-
- Langrenn: 140 305,-
- Grenland Ski: 117 138,-
- Nordre Vestfold: 113 925,-
- Kretslag VTSK: 25 467,-

▪ Telemark: 13 840,-

○ Åpen post: 182 011,-

*Vedtak: Resultatregnskap per 29.04.22 tas til etterretning.*

#### **Sak nr. 28, 2021-2023/VTSK – SKITINGET 2022**

Kort om saken: Gjennomgå saksdokumenter til Skitinget 2022 (blir tilgjengeliggjort innen lørdag 21.05.22)

*Vedtak: Gjennomgang av innkomne saker til Skitinget 2022:*

#### ***Sak 12.1 fra Oppland skikrets vedr. bredde og rekruttering:***

*Framlegg til vedtak:*

- Forslag til lovendring som overfører ene ansvaret for bredde-, rekruttering- og utviklingsarbeid fra gren til en mer sentralisert funksjon på tvers av grener i samarbeid med gren.
- Opprette en bredde- og rekrutteringsavdeling, med forslag til hvordan den kan driftes og finansieres

Vedtak: Positivt med bredde og rekruttering- ser hva drøfting og forslag som kommer opp på tinget og tar stilling til saken deretter.

#### ***12.2 Fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, styrking av bredde- og rekrutteringsarbeidet***

*Framlegg til vedtak:*

Skitinget oppmodar skistyret til å opprette ei eiga avdeling i NSF/sentral administrasjonen for å koordinera og fylgja opp breidde og rekrutteringsarbeidet i heile organisasjonen. I den hensikt å stagge fallande aktivitetstal og skape grunnlag for aktivitets – og medlemsvekst.

Avdelinga bør få eige budsjett og økonomi Avdelinga bør arbeide særleg med den greinuavhengige rekrutteringa og koordinere rekrutterings- og breiddetiltak på tvers av skigreinene og skikretsane.

De er naturleg at utgangspunktet for ei slik avdeling vert knytt opp mot området som dagens rådgivar klubb og krets dekker

Vedtak: Saken peker på flere like punkter som sak 12.1 fra Oppland skikrets. Styret ønsker derfor å se an de innspill og drøftingen rundt denne saken, før de tar noen beslutning.

#### ***12.3 Forslag fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, funksjonstidsavgrensning for tillitsvalgte***

*Framlegg til vedtak:*

- Presidenten, visepresidenten, styremedlemmer og dei sentrale komitéleiarane vert vald for 2 år, og kan veljast på nytt inntil 3 gonger (dvs. maks funksjonstid 8 år).
- Ingen kan ha meir enn 12 års total funksjonstid i styret. (medl./pres./visepres.). Dette gjeld også alle sentrale styre og komitéar.
- Valkomiteen skal ha 3 tingvalde medlemmer, der ein ny medlem normalt vert vald på kvart skiting. Dvs. ei total maks funksjonstid på 6 år. Det skal og veljast eit varamedlem til valkomiteen. Valkomiteen skal og legge fram forslag til skitinget om honorar for president, visepresident og dei fritt valte medlemmane i skistyret. Dette skal vedtakast som eiga sak på tinget.

*Vedtak: Styret støtter forslaget fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins*

#### **12.4 Forslag fra Oslo skikrets, åremålsstilling for administrativ og sportslig leder**

*Framlegg til vedtak:*

Oslo skikrets foreslår å innføre åremålskontrakt for NSF's øverste ledere: et vedtak for generalsekretær og et vedtak for øverste sportslige leder i gren. Videre blir det en følgeendring av §35. Forslag til lovendring

**§28 Generalsekretær:** § 28. Generalsekretæren (1) Generalsekretæren er daglig leder av NSF's administrasjon og foresatt for alle ansatte i NSF. Hun/han er ansvarlig for alle administrative funksjoner og utfører pålegg og setter i verk vedtak som er truffet av Skistyret. For øvrig arbeider hun/han etter stillingsbeskrivelse fastsatt av Skistyret. Generalsekretæren ansettes i åremålsstilling for en periode på seks (6) år med mulighet for forlengelse for seks (6) nye år.

**Forslag til lovendring ny §29:** Øverste sportslige leder under kapittel 4 – Administrasjon:

(1) Øverste sportslige leder i administrasjonen ansettes i åremålsstilling for en periode på seks (6) år med mulighet for forlengelse for seks (6) nye år. Det er grenkomitéens beslutning å eventuelt ansette en sportssjef i sin gren og utarbeide instruks for rollen (§35-4-9).

Følgeendring: Forslag til lovendring §35 Komiteenes oppgaver:

(4-9) Utarbeide instruks for øverste sportslige leder, trenere, støttepersonell og andre ansatte.

*Vedtak: Styret støtter forslaget fra Oslo skikrets.*

#### **12.5 Forslag fra Oslo skikrets, honorar til president**

Forslag til vedtak: Lønnen til Skipresidenten skal følge lønnen til stortingspolitikere. Boligstøtten økes fra 100.000 kroner til 200.000 så fremt Skipresidenten må leie seg bosted i Oslo for å utføre rollen sin på en tilfredsstillende måte.

*Vedtak: Det må utarbeides klare retningslinjer hva angår lønn til skipresidenten.*

## 12.7 Forslag fra Oslo skikrets, fordeling av post 3 midler

Forslag til vedtak:

- Skitinget ber Skistyre om å nedsette et utvalg bestående av tre (3) representanter fra Skistyre, to (2) fra grenkomité og to (2) skikretsene med bestilling om å utarbeide en ny modell for internfordeling av post 3 midler i Norges Skiforbund som:
- I større grad følger samme tildelingskriterier som Norges Idrettsforbund benytter i sin tildeling til særforbund
- I større grad tilfaller skikretsene til deres arbeid med aktivitetstiltak for barn, ungdom og breddeaktivitet
- I større grad følger leveranse og aktivitet, blant annet gjennomføring av kompetansetiltak Representantene fra Skistyre skal være blant de fritt valgte styremedlemmene uten grentilhørighet. Ny modell for internfordeling av post 3 midler skal vedtas av Skistyre og legges frem på kretsledermøtet under Skiforbundets høstmøte i oktober 2022. Modellen skal tre i kraft 1. januar 2023.

*Vedtak:* VTSK styre støtter ikke nødvendigvis opprettelse av et utvalg som skal jobbe med ny modell for internfordeling av midler- men mener at Post 3- midlene i stor grad bør kanaliseres direkte til krets/klubb, da helst direkte til skiklubbutviklers arbeid i klubb og krets.

### **Sak nr. 29, 2021-2023/VTSK – GODKJENNING ÅRSREGNSKAP 2021**

Kort om saken: Regnskap for VTSK 2021 er tidligere sendt ut for godkjenning per mail. Beretning fra kontrollutvalg foreligger.

*Vedtak:* Godkjent

### **Sak nr. 30, 2021-2023/VTSK – VIDEREFØRING AV TEAMAVTALER**

Kort om saken: Det er per i dag to Team som organisatorisk ligger under VTSK. Det må tas en gjennomgang av status for de to teama, og hva som gjøres av arbeid fra kretsens side/administrasjonskostnader, samt om teamavtalene skal videreføres.

*Vedtak:* Team Nordre Vestfold har per sesongen 2021/22 kun 3 aktive klubber, hvorav IL Ivrig har hele 13 av 22 løpere. Berger IL har 7 aktive løpere, men har for sesongen 2022/23 valgt å trekke seg ut av Teamet. Styret i VTSK mener at det ikke er grunnlag for Teamstatus med kun 2 aktive klubber, samt få utøvere. Det forfattes et brev fra administrasjonen til samtlige Team-klubber, hvor kretsen får frem dette, og at det oppfordres til at Teamet legges på is til rekrutteringen er høyere, og antall aktive klubber øker.

Det skal også formidles til begge Team at det må gjøres en økning i de administrative kostnadene som Teamene betaler til kretsen. Dette med bakgrunn i økte honorarsatser og antall timer som går med til å administrere teamene.

**Eventuelt:**

**Vedtak:**

Vedlegg i Teams:

- Protokoll styremøte nr 5, 2021-23
- Regnskapsrapport per 29.04.22
- Saksdokumenter Skitinget 2022 (legges ut når de foreligger)

---

Johnny Mortensen

---

Hanne Bakke Arvesen

---

Dag Nielsen

---

Elise Gravningen

---

Christian Berg

---

Pia Groven- Robertsen

---

Kay Kittelsen

---

Marie Renate Haugen (adm.)