

## SKISTYRETS MØTE NR. 21, 2022-2024

19.03.2024

(oppfølgende møte 9. april på Teams for å behandle resterende saker)

Gardermoen, Radisson Blu

### PROTOKOLL:

#### SAKSOVERSIKT

#### FAST HABILITETSVURDERING

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

#### PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 18, 2022-2024, 19. desember 2023, protokoll fra styremøte 19, 2022-2024, 31. januar/7. februar 2024, Protokoll fra styremøte 20, 2022-2024, 22. februar 2024 og protokoll fra styrebehandling av sak per e-post 08.03.2024.

#### AKSJONSLISTE OG STYRETS ÅRSJUL

Skistyret gjennomgår aksjonslisten og styrets årshjul

#### RAPPORTERING

203. Økonomirapport og regnskap per 29.02.24

#### INFORMASJON

204. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

205. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

- Risikoutvalget
- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget
- Internasjonalt utvalg, inkludert status FIS og sentralisering medierettigheter
- X-utvalget (/landslagsutvalg III)

206. Rapport fra grenkomiteene

207. Rapport fra generalsekretæren

- 208. Status planlegging skitinget
- 209. Orientering VM Nordiske Grener Trondheim 2025
- 210. Status kommunikasjon

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

- 211. Søknad FIS Games
- 212. Videre finansering og organisering bredde/rekruttering
- 213. Oppnevne kandidat til FIS Council
- 214. Åpne klasser para
- 215. Overføring av oppgaver fra paratuvalget til gren

#### **EVALUERING AV STYREMØTET/STYRETS EGENTID**

Skistyret evaluerer møtet

#### **Til stede:**

---

##### *Fra Skistyret:*

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

##### *Forfall:*

Stine Korsen og Øystein Tamburstuen.

##### *Fra administrasjonen:*

Arne Baumann, Ola Keul (referent), Mats Nysæter, Espen Graff og Terje Lund (sak 211).

Utviklingssjef i langrenn Brit Baldishol, leder for skiklubbutviklerprosjekter Marianne Myklebust, leder for rekrutteringsavdelingen Sven Håkon Kulbeck og anleggsrådgiver Marit Gjerland orienterte om sitt arbeid.

#### **HABILITET**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug meldte seg inhabile til sak 213, Oppnevne kandidat til FIS Council.

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

## PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 18, 2022-2024, 19. desember 2023, protokoll fra styremøte 19, 2022-2024, 31. januar/7. februar 2024, protokoll fra styremøte 20, 2022-2024, 22. februar 2024 og protokoll fra styrebehandling av sak per e-post 08.03.2024 ble godkjent.

## RAPPORTERINGSSAKER

### 203. Økonomirapport og regnskap per 29.02.24

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Regnskapsrapport legges frem med et driftsresultat på kr. -27,6 mill. Dette er et avvik fra periodisert budsjett på kr. -1,6 mill.

Avviket skyldes merforbruk på aktivitet.

Prognosen for 2023 er uforandret, og det er fortsatt viktig å bygge egenkapital og likviditetsbuffer gjennom 2024 slik det er planlagt i styregodkjent budsjett.

#### Vedtak:

- Skistyret tok regnskapsrapport per 29.02.2024 til orientering.
- Skistyret ber administrasjonen iverksette en ansvarlig revidert budsjettbehandling, samt snarlig vurdere iverksettelse av tidligere vedtatte tiltaksplaner der dette evt. er påkrevet.

## INFORMASJONSAKER

### 204. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte om aktuelle saker siden forrige skistyremøte, samt aktiviteter hvor hun har deltatt.

### 205. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

Det ble gitt korte rapporter fra de styreoppnevnte utvalgene:

- Risikoutvalget
- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget

- Internasjonalt utvalg
- X-utvalget

#### **206. Rapport fra grenkomiteene**

Grenkomitelederne orienterte skistyret om status i egen gren.

#### **207. Rapport fra generalsekretæren**

Generalsekretær Arne Baumann viste til rapport sendt skistyret. En muntlig gjennomgang av rapporten i skistyremøtet ble ikke prioritert.

#### **208. Status planlegging Skitinget**

Organisasjonssjef Ola Keul orienterte Skistyret om status for planlegging av Skitinget som gjennomføres i Bodø 8. og 9. juni.

#### **209. Orientering VM Nordiske grener Trondheim 2025**

Styreleder Åsne Havnelid og VM-sjef Åge Skinstad orienterte skistyret om status for planleggingen av mesterskapet.

Skistyret stilte bla. spørsmål om risikofaktorer knyttet til budsjett, herunder f. eks status for billettsalg og andre budsjetterte inntekter.

Skistyret takket Havnelid og Skinstad for en god orientering.

#### **210. Status kommunikasjon**

Kommunikasjonssjef Espen Graff orienterte skistyret om Skiforbundets kommunikasjonsarbeid, herunder utfordringer og muligheter.

Graff trakk blant annet frem det store antallet mediehenvendelser og ressursituasjonen i kommunikasjonsavdelingen.

Skistyret takket Graff for en grundig og god orientering.

### **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

#### **211. Søknad FIS Games**

Leder for søkerkomiteen i Gudbrandsdalen, Ole Kristian Kirkerud, presenterte det regionale arrangementskonseptet.

Skistyret takket Kirkerud for en god og inspirerende presentasjon, og gav søkerkomiteen honnør for et meget godt arbeid.

Generalsekretær Arne Baumann innledet, før arrangementssjef Terje Lund, sammen med økonomisjef Mats Nysæter og organisasjonssjef Ola Keul, presenterte administrasjonens detaljerte saksunderlag som er utarbeidet i nært samarbeid med søkerkomiteen i Gudbrandsdalen

FIS Games er et nytt arrangementskonsept som skal samle alle FIS-grenene til et 16 dagers felles «super-VM», planlagt gjennomført hvert fjerde år og første gang i 2028.

Gudbrandsdalen, ledet an av de to arrangørselskapene Lillehammer Olympiapark AS og Hafjell-Kvifjell Alpin AS, har etablert en søkerkomitee og laget et kompakt og nytenkende arrangementskonsept basert på gjenbruk av anlegg og enkelte nye anleggsinvesteringer og oppgraderinger.

Konseptet FIS Games fortsatt er i støpeskjeen og på enkelte områder gjenstår avgjørende avklaringer, først og fremst fra FIS.

Det er knyttet stor usikkerhet til FIS Games gitt at det er gitt lite informasjon om arrangementet fra FIS og at gjenstår avgjørende avklaringer fra FIS.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret besluttet ikke å søke om FIS Games i 2028.*
- *Skistyret vil følge med på utviklingen av FIS Games fremover, og mener det er nødvendig med flere avgjørende avklaringer knyttet til arrangementet når det gjelder en mulig fremtidig søknad, ikke minst når det gjelder økonomisk risiko.*

## **212. Videre finansiering og organisering bredde/rekruttering**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug og generalsekretær Arne Baumann innledet.

Utviklingssjef i langrenn Brit Baldishols, leder for skiklubbutviklerprosjekter Marianne Myklebust, leder for rekrutteringsavdelingen Sven Håkon Kulbeck og anleggsrådgiver Marit Gjerland orienterte om sitt arbeid.

Organisasjonssjef Ola Keul presenterte sentrale funn fra klubbundersøkelsen 2023 og økonomisjef Mats Nysæter orienterte om økonomiske forhold rundt bredde/rekruttering i Skiforbundet.

Pål Angell Berg orienterte om skikretsenes forventinger og ønsker for arbeidet med feltet.

I etterkant av innleggene drøftet skistyret fremtidig organisering og finansiering. Bredde/rekruttering er høyt prioritert innsatsområde for skistyret.

**Vedtak:**

- *Skistyret vil fremme en sak for skitinget om overordnede skipolitisk føringer for bredde/rekruttering, inkludert skiklubbutviklere.*
- *Skistyret ber administrasjonen (ledere i fellesadm. og gren) til neste ordinære skistyremøte 2./3. mai om å vurdere og legge frem forslag til:*
  - *Ulike former for organisering, herunder ansvarsfordeling mellom gren, krets og fellesfunksjoner*
  - *Finansieringsmuligheter*

**213. Oppnevne kandidat til FIS Council**

Visepresident Aage Schaaning fremmet forslag til skistyret om at skipresident Tove Moe Dyrhaug skal være Norges kandidat til FIS Council, i tråd med etablert prinsipp om at sittende president skal være Norges kandidat.

Valget til FIS Council skjer under FIS-kongressen på Island 5. juni 2024. Tidligere skipresident Erik Røste er i dag medlem av FIS Council.

**Vedtak:**

- *Skistyret innstiller Tove Moe Dyrhaug som Norges kandidat til FIS Council i tråd med etablert prinsipp.*

**214. Åpne klasser para**

Leder i langrennskomiteen og skistyremedlem Torbjørn Skogstad orienterte skistyret.

Kravet for deltagelse i paraidretten er gyldig/godkjent klassifisering.

Noen utøvere har ikke gyldig/godkjent klassifisering, men har et ønske om å delta i konkurranser. På bakgrunn av dette er det på regionale og lokale renn, tilrettelagt for «åpen klasse» ved behov.

Langrennskomiteen ønsket en presisering rundt gjeldende praksis.

**Vedtak:**

- *Skistyret støtter langrennskomiteens presisering der det fortsatt åpnes for muligheten til å arrangere renn med åpen paraklasse i regionalt og lokalt, men ikke i Norgescup og Norgesmesterskap*

## 215. Overføring av oppgaver fra parautvalg til gren

Leder for parautvalget, skistyremedlem Sveinung Karlsen, orienterte skistyret.

I tråd med Norsk idretts mål om en idrett, som også Skiforbundet entusiastisk støtter opp om, hvor hver idrett/gren har ansvaret for å organisere og utvikle paraidrett, det ikke lenger et behov for parautvalget i sin nåværende form.

Et enstemmig parautvalg ønsker at utvalgets oppgaver fordeles til grenene alpint og langrenn.

### **Vedtak:**

- *Skistyret avvikler parautvalget og ber administrasjonen, i dialog med skistyremedlem Sveinung Karlsen og pararessurser i berørte grener, å iverksette en hensiktsmessig fordeling av de oppgavene parautvalget har hatt et ansvar for, inkludert fordeling av øremerkede aktivitetsmidler*
- *Skistyret ga skistyremedlem Sveinung Karlsen et særskilt ansvar for para i skistyret i inneværende periode*
- *Skistyret ba aktuelle grenkomiteer å tildele et særskilt ansvar for para til et av grenkomiteens medlemmer*
- *Skistyret ba administrasjonen inkludere utvikling av og arbeid med para i to ganger i skistyrets årshjul*

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