

Referat Ekstra Styremøte #1 – 2025-2027

Dato: 25. mai 2025

Sted: Teams

Tidspunkt: 20:00-21:00

			Innkalles	Til stede
Narve Jostein Langmo	(NJL)	- leder	X	X
Kristin Mürer Stemland	(KMS)	- nestleder	x	X
Per Magnus Haram	(PMH)	- styremedlem	X	X
Kari Hovin Kjølle	(KHK)	- styremedlem	X	X
Gørill Gyllan	(GG)	- styremedlem	X	X
Ketil Aagesen	(KA)	- leder AK	X	X
Knut Ståle Skogstad	(KSS)	- leder HKK	X	
Gøril Holmvassdal	(GH)	- leder LK	X	X
Stig Gråberg	(SG)	- leder FK	X	X
Ragnhild Wigan	(RW)	-Varamedlem	x	x
Arnhild Skaanes	(AS)	-Varamedlem	x	x
Anders Myrland	(AM)	- administrasjon	X	x
Kjetil Øygard	(KØ)	- skiklubb utvikler	x	x

Styremedlem/leder HKK Knut-Ståle Skogstad hadde meldt forfall i forkant av møtet.

Det ble i møtet opplyst om at nestleder KMS vil ha en dobbeltrolle i denne saken, siden hun fremdeles er ansatt i VM selskapet.

Orientering: Regnskapet til Ski VM 2025 er forsinket. Oppdatert status gjeldende regnskap Ski-VM 2025 etter siste eiermøte i Ski-VM 2025 12. mai vil bli gitt av Gørill Gyllan som er Skikretsens representant i eiermøtene og medlem av hovedkomiteen for Ski-VM 2025.

- Det er enighet blant eierne (NSF, Trondheim kommune og STS) at referat fra eiermøte ikke skal videresendes, men at informasjonen kan deles med styrene.
- Uforutsette hendelser i administrasjonen i VM-selskapet er hovedårsaken til at regnskapet for Ski-VM 2025 Trondheim AS er forsinket,
- Ekstra ressurser fra BDO er engasjert for å bistå med ferdigstilling av regnskapet.
- Det ble varslet om at den økonomiske situasjonen i selskapet er mer negativ enn hva tidligere prognoser i eiermøtene har vist.
- Det ble ikke vist til eksakte prognoser i eiermøter ut over dette, men det ble orientert om ekstra kostnader knyttet til sikkerhet, FIS, og at billettinntektene er lavere enn budsjettert. Totale sponsorinntekter er over budsjett.

- AtB avtalen som var omdiskutert før VM ble ikke kommentert nærmere. Viktig å få avklart.

Viktige datoer fremover:

- Tentativt styremøte Ski-VM 27.mai
- Skistyremøte NSF: 2.juni
- Eiermøte Ski-VM 3.juni
- Styremøte skikretsen 4.juni
- Eiermøte Ski-VM tentativt 13. juni
- Vårmøte NSF 13-14.Juni

Det ble i styremøtet uttrykt bekymringer rundt at sentrale ansatte i VM selskapet har arbeidskontrakter som går ut før eller i løpet av sommeren. Dette understreker at det begynner å bli veldig dårlig tid til å kunne ferdigstille regnskapet.

Å diskutere hvilke konsekvenser og hva en «mer negativ» økonomisk situasjon innebærer for eierne blir bare spekulasjoner når vi p.t ikke vet mer enn hva vi gjør. Styret i skikretsen ønsker å gjøre en henvendelse mot styret i Ski-VM 2025 Trondheim AS der vi blant annet ber om prognoser og en detaljert tidslinje for videre arbeidet.

Gørill Gyllan, Narve Langmo, Ketil Aagesen og Anders Myrland følger opp arbeidet med å lage et utkast til et brev som sendes til Styret i Ski-VM 2025 AS. Arbeidet må skje raskt, og resten av styret får tilsendt brevet for gjennomlesing og kommentarer før det sendes til styret i Ski-VM 2025 AS.

Referent Anders Myrland