



SKISTYRETS MØTE NR. 01, 2021-2022

16.06.2021 kl 16-18

Teams-møte

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

1. Regnskapsrapport pr. 30.04.21

INFORMASJON

2. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer
3. Rapport fra grenkomiteene
4. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

5. Oppnevning av grenkomiteer
6. Hovedlandsrenn hopp og kombinert 2021
7. Tildeling NM langrenn del 2 2022
8. Møteplan skistyret høsten 2022
9. Diverse oppnevninger

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Alf Tore Haug, Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen, Erik Røste, Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad, Sigrid Johanna Snuggerud, Øystein Tamburstuen

Forfall:

Tove Moe Dyrhaug

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Andreas Lind Groh, Øistein Lunde (referent)

HABILITET

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av enkeltsakene i møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile.

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

RAPPORTERING**1. Regnskapsrapport pr. 30.04.21**

Regnskapsrapport pr. 30.04. var sendt ut i forkant. Hovedpunktene ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Rapporten viste et negativt avvik mot revidert budsjett, noe som hovedsakelig skyldes høyere kostnadsforbruk enn budsjettet i hopp og kombinert.

Økonomisjefen orienterte videre om at det fortsatt er flere usikre størrelser som kan påvirke resultatet betydelig. Dette er blant annet knyttet til:

- Tiltakspakke 4, kompensasjonsordning både for avlyste arrangement og for merkostnader til aktivitet
- Usikre inntekter i grenene
- Gjennomføring av arrangement høsten 2021

Grenkomitelederne orienterte om status sponsorsalg og usikre inntekter i sine respektive grener.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr 30.04.21 til orientering*

INFORMASJON

2. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

Skistyret takket administrasjonen for godt og profesjonelt gjennomført skiting.

Skipresidenten orienterte i møtet om følgende saker:

- Oppfølging fra Skitinget:
 - Strategidokumentet Skiglede for alle, følges opp gjennom handlingsplaner
 - Bredde- og rekrutteringsarbeidet
 - Skiklubbutviklere
 - Fagteam
 - FIS, valg av ny president og council
 - Møte FIS council 1. og 2. juni
 - Alle terminlister, med unntak av alpint, fremlagt og godkjent
 - Økonomisk resultat ikke så bra som budsjettet, noe som resulterer i lavere fordelt beløp til nasjonene
 - Antidoping
 - Oppnevning jury og TD'er til internasjonale mesterskap
 - Status skikretsting
 - Fluor, C8-teknologien forbudt i alle FIS-konkurranser kommende vinter

Listen med oppfølgingsansvar for skikretsene ble gjennomgått og fordelt blant styremedlemmene. Listen vedlegges denne protokollen.

Vedtak:

- *Styret tar skipresidentens rapport til orientering*

3. Rapport fra grenkomiteene

Det ble ikke rapport fra grenkomiteene i møtet.

4. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretæren informerte i møtet om:

- Status nasjonal TV-avtale
- VM Trondheim 2025, status ansettelsesprosess
- OL Beijing 2022, prosess rundt menneskerettigheter og holdning til deltagelse

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra generalsekretæren til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

5. Oppnevning av grenkomiteer

Med unntak av leder innstilles grenkomiteene av grenenes fagmøter og oppnevnes av Skistyret. Det forelå innstilling fra fagmøtene som følger:

Alpinkomiteen

Verv	Navn	Krets	
Nestleder	Dagfinn Neteland	Hordaland	gjenvalg
Medlem	Anne Cathrine Enstad	Møre og Romsdal	gjenvalg
Medlem	Roar Karlsen	Oslo	gjenvalg
Medlem	Nora Sofie Dietrichson Brun	Oslo	gjenvalg
Medlem	Unni Elisabeth Forshaug	Nordland	ny

Freestylekomiteen

Verv	Navn	Krets	
Nestleder	Kristin Vestgren Sæterøy	Buskerud	gjenvalg
Medlem	Jon Opsahl	Buskerud	ny
Medlem	Geir Erik Samnøy	Akershus	ny
Medlem	Anita Formo Bones	Sør-Trøndelag	ny
Medlem	Johanne Killi	Oppland	ny

Hoppkomiteen

Verv	Navn	Krets	
Nestleder	Kristian Brenden	Oppland	gjenvalg
Medlem	Anniken Mork	Oslo	gjenvalg
Medlem	Per Bergerud	Buskerud	ny
Medlem	Stine Korsen	Oslo	ny
Medlem	Jonas Sloth Sandell	Troms	ny

Kombinertkomiteen

Verv	Navn	Krets	
Nestleder	Linda Svendsrud	Oppland	gjenvalg
Medlem	Eiliv Flakne	Sør-Trøndelag	gjenvalg
Medlem	Jan Erik Aalbu	Akershus	ny
Medlem	Kristoffer Erichsen	Oslo	ny
Medlem	Sara Nordsveen	Hedmark	ny

Langrennskomiteen

Verv	Navn	Krets	
Nestleder	Yngve Thorsen	Sogn og Fjordane	ny
Medlem	Tone Haugen Ramstad	Akershus	ny
Medlem	Bjørg Sissel Kvannli	Nord-Trøndelag	gjenvalg
Medlem	Per Morten Nyeng	Oppland	gjenvalg
Medlem	Berit Mogstad	Sør-Trøndelag	ny

Telemarkkomiteen

Verv	Navn	Krets	
Nestleder	Berit Nygaard	Oslo	gjenvalg
Medlem	Guro Kjølseth	Møre og Romsdal	gjenvalg
Medlem	Bjarne Ringstad	Akershus	gjenvalg
Medlem	Per Ståle Grude	Rogaland	gjenvalg
Medlem	Niri Lyngdal	Telemark og Vestfold	ny

Tre av komiteene har ikke kjønnsbalanse i ledende posisjoner, noe som bryter med valgkomiteens instruks som styret har vedtatt. Styret hadde derfor forespurt valgkomiteene i alpint, hopp og langrenn om en begrunnelse for mangelfull kjønnsbalanse. En skriftlig redegjørelse var mottatt fra valgkomiteene i alpint og hopp. Styret ba derfor igjen om å få oversendt en begrunnelse fra langrenn.

Vedtak:

- *Styret oppnevner grenkomiteene i alpint, hopp, freestyle, kombinert, langrenn og telemark for perioden 2021-22*
- *Styret ber valgkomiteen i langrenn om en redegjørelse for avviket fra kjønnsbalanse i ledende posisjoner*

6. Hovedlandsrenn hopp og kombinert 2021

Det var mottatt innstilling fra hopp- og kombinertkomiteen. Hovedlandsrennet som sist sesong måtte avlyses grunnet koronarestriksjonene, var foreslått flyttet til august med gjennomføring på plast og rulleski.

Vedtak:

- *Hovedlandsrennet for Hopp og Kombinert for sesongen 2020/2021 som ble avlyst i vinter flyttes til 26. – 29. august og gjennomføres på plast/rulleski i Oslo med Kollenhopp som teknisk arrangør*

7. Tildeling NM langrenn del 2 2022

Innstilling fra langrennskomiteen var utsendt som en del av styremappa. Da OL i Beijing kommende sesong gjør at hoveddelen av NM i langrenn må gjennomføres etter OL, hadde langrennskomiteen arbeidet med ulike løsninger for de resterende distansene. Det var først planlagt å gjennomføre øvelsene på Beitostølen i november, men etter innspill fra flere klubber og kretser hadde langrennskomiteen kommet til at en gjennomføring på Lygna 6.-8. april var et vesentlig bedre alternativ.

Vedtak:

- *Skistyret tildeler følgende NM øvelser i langrenn for senior til Gran IL, Lygna Skisenter i 2022: Sprint stafett K, Skiathlon og 5/10km K for kvinner og menn*

8. Møteplan høsten 2021

Forslag til møteplan for høsten var sendt ut:

Dato	Tid	Sted	Kommentar
24.08.21	1600-1900	Teams-møte	
23.-24.09.21	Torsd 1700 – fred 1400	Gardermoen/Oslo?	Med overnatting
22.10.21	0900-1400	Oslo	I forb. med høstmøtet
03.12.21	0900-1400	Lillehammer	I forb. med World Cup

Styret sluttet seg til forslaget til møteplan.

Vedtak:

- *Møteplanen for høsten 2021 tas til etterretning*

9. Diverse oppnevninger

Skistyret skal ved oppstart av ny tingperiode oppnevne representanter til utvalg, komiteer og styrer.

Oversikt over interne komiteer og utvalg med administrasjonens innstilling til sammensetning var utsendt i forkant:

Interne utvalg og styrer	Medlemmer
Parautvalget	Sveinung Karlsen, leder Medlem AK Medlem LK Medlem Skikrets Utøverrepresentant Anne Ragnhild Kroken (sekretær)
Hedersbevisningskomiteen	Sverre Seeberg, leder Per Ottesen Johan Baumann Erik Røste Toril Skaflestad Eva Tine Riis-Johannessen Øistein Lunde (sekretær)
Løperfondet	Bjørn Ivar Carlsen, leder Ella Gjørle Eirik Brandsdal Andreas Lind Groh
Ankeutvalget	Per Magne Kristiansen, leder Pål Th. Teigen Medlem AK Medlem FK Medlem HK Medlem KK Medlem LK Medlem TK

Styret skal også oppnevne representanter til arrangør- og anleggsselskaper hvor NSF har styreplass. Følgende oversikt var utsendt:

Arrangements- og anleggsselskaper	Medlemmer
Holmenkollen Skifestival	Fullmakt til president og generalsekretær
Ski-VM 2011 fondet	Sverre Seeberg Torbjørn Vik
Granåsen aktivum (allerede valgt på GF i mai)	Tove Moe Dyrhaug Torbjørn Vik
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS	Roar Karlsen
Kvitfjell Idrett AS	Erik Røste Andreas Lind Groh
Sameiet Kvitfjell Nasjonalanlegg	Erik Røste
Hafjell Idrett AS	Andreas Lind Groh
Hafjell Nasjonalanlegg AS	Erik Røste Andreas Lind Groh
Stiftelsen Vikersund hoppcenter	Alf Tore Haug

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner representanter til arrangør- og anleggsselskaper, interne utvalg, styrer og komiteer iht. vedlagte liste*
- *Skistyret gir president og visepresident fullmakt til å oppnevne representanter i Holmenkollen Skifestival AS*
- *Skistyret gir skipresident og parautvalgets leder fullmakt til å oppnevne utøverrepresentant i parautvalget*
- *Skistyret ber grenkomiteene foreslå medlemmer til ankeutvalg til styrets møte i august*
- *Skistyret oppnevner risikoutvalg bestående av EvaTine Riis-Johannessen, Sveinung Karlsen og Erik Bruun, samt Andreas Lind Groh og Øistein Lunde fra administrasjonen*

Sak fra hoppkomiteen – søknad om lettelse i resultatkrav

Hoppkomiteen hadde oversendt søknad om lettelse i resultatkrav for inneværende år. Grenen søker om en lettelse i resultatkrav gjennom utsettelse i nedbetaling av gjeld på mnok 1,3, som reduseres til mnok 0,5 dersom søknad om omdisponering av Raw Air-midler fra Kulturdepartementet innvilges.

Komiteleder Alf Tore Haug redegjorde for situasjonen og økonomisk og markedsmessig status i hopp. Det arbeides fortsatt for å komme i mål med kommersielle inntekter i henhold til vedtatt budsjett, men dersom dette ikke skulle inntreffe søker hoppkomiteen om en lettelse gjennom utsettelse av gjeldsnedbetaling.

Hoppkomiteen hadde gjennom oversendt tiltaksliste redegjort for de potensielle konsekvensene av ikke å nå inntektsbudsjettet, herunder kostnadsreduserende tiltak som permitteringer.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg uttrykte forståelse for hopp sin krevende situasjon og anbefalte ovenfor styret at søknaden skulle innvilges, men understreket samtidig at grenen må tilpasse driften til nåværende inntektsnivå dersom det ikke tilkommer nye inntekter. Generalsekretæren påpekte også at det i denne situasjonen sannsynligvis ikke foreligger grunnlag for permitteringer som foreslått i tiltakslisten fra hoppkomiteen, og at dette er noe som eventuelt må undersøkes nærmere.

Styret uttrykte seg positivt til å etterkomme hoppkomiteens søknad, men ønsket at risikoutvalget først skulle gjennomføre et møte med komiteen for å gjennomgå grenens økonomiske situasjon for deretter å komme tilbake til styret med en innstilling for endelig vedtak.

Vedtak:

- *Skistyret stiller seg positiv til søknaden fra hoppkomiteen om lettelse av gjeldsnedbetaling*
 - *Før endelig beslutning tas, ber styret om at risikoutvalget gjennomgår økonomistatus med hoppkomiteen. Risikoutvalget avgir rapport med anbefaling til styret når gjennomgangen er gjort*
-

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Alf-Tore Haug

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Erik Røste

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Sigrid Johanna Snuggerud

Øystein Tamburstuen

Sett:

Tove Moe Dyrhaug