



SKISTYRETS MØTE 2018-2020

11.05.2021 kl 1530-1730

Teams-møte

PROTOKOLL:

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 308. Skitinget 2021
 - d. Langtidsbudsjett – kompensasjon til Skistyre
 - f. Innkomne forslag
 - g. Skistyreets forslag
- 315. World Cup telemark 2021

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Alf Tore Haug, Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen, Andrea Bell Pedersen, Erik Røste, Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad, Øystein Tamburstuen, Ståle Villumstad

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Espen Graff, Øistein Lunde (referent)

HABILITET

Styret konkluderte med at president og visepresident fratrer behandlingen av sak 308 d, kompensasjon til Skistyret, da kompensasjonsordningen har særegen interesse for disse. I sak 315, World Cup telemark, diskuterte styret Rolf Bryn sin habilitet da Bryn er rennleder for arrangementet. Styret konkluderte med at Bryn ikke er inhabil i saken.

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av de andre enkeltsakene i møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile. Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot andre styremedlemmers habilitet knyttet til andre saker til behandling i møtet.

INFORMASJON

Skipresidenten informerte i møtet om følgende:

- Intervju med kandidater til presidentvervet i FIS
- Status skikretsting. NSF sender oppmerksomhet til avgåtte kretsledere

303. Rapport fra risikoutvalget

Behandlingen av saken var utsatt fra styremøte nr 30. Styret behandlet saken uten administrasjonens tilstedeværelse.

Eva Tine Riis-Johannessen innledet om utvalgets arbeid, før Erik Bruun la frem utkast til ny stillingsbeskrivelse for generalsekretæren (som også var sendt ut på forhånd). Utgangspunktet for innholdet i utkastet til stillingsbeskrivelse var flertallet i organisasjonsutvalgets funn og anførsler, herunder flertallets påpekning av viktigheten av en tydeliggjøring av roller og ansvar for blant annet generalsekretæren. Hensikten med gjennomgangen var å få innspill knyttet til utvalgets videre arbeid som også skal omfatte delegasjonsreglementet og grenkomiteinstrukser.

I etterfølgende debatt fremkom det klare motforestillinger fra de fleste grenkomitelederne, primært knyttet til to punkter:

- Ved ansettelse av sportssjef i grenene skal slik ansettelse forberedes av generalsekretæren i samråd med grenkomiteen.
- Vedr. økonomi: Grenkomiteene rapporterer til generalsekretæren, som har det overordnede ansvaret for at grenene har en forsvarlig økonomistyring.

Risikoutvalget tar med seg innspillene fra debatten, og kommer tilbake til styret med ny sak til høsten. Det vil da også omfatte nødvendige endringer i delegasjonsreglement samt grenkomiteinstrukser.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

308 d. Langtidsbudsjett – Kompensasjon til Skistyret

Som en del av langtidsbudsjettet som legges fram på Skitinget skal også kompensasjon til styrets medlemmer behandles.

Skipresident og visepresident deltok ikke i styrets behandling av saken.

Generalsekretæren gjennomgikk hovedpunktene i administrasjonens forslag som innebar å videreføre gjeldende kompensasjonsordning. Denne er basert på Norges Idrettsforbunds ordning, og innebærer følgende:

President:

Honorar basert på 100% stilling baseres på følgende prinsipper:

- Årlig honorar tilsvarende 14 G – årlig justering
- Firmabilordning i henhold til gjeldende regelverk
- Årlig bostøtte: kr. 100.000,-

Bostøtten forutsetter at han/hun har folkeregistrert adresse i en kommune som vanskeliggjør daglig pendling mellom folkeregistrert bosted og en regelmessig tilstedeværelse i Oslo, og som naturlig må løses gjennom et leie- og/eller eieforhold av sekundær boenhet for en slik regelmessig tilstedeværelse i Oslo for utførelse av presidentvervet.

- Pensjonsutgifter:

Skipresidenten skal ikke tape pensjonsopptjening i henhold til opprinnelig ordinært arbeid på presidentvervet i NSF med utgangspunkt i det tidspunkt han/hun ble valgt til Skipresident. Det som legges til grunn er eventuell kompensasjon mellom kollektiv pensjonsavtale med hovedarbeidsgiver og Norges Skiforbunds pensjonsavtale på valgtidspunktet for presidentvervet.

- Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NSF for øvrig
- Telefon, bredbånd og aviser etter NSF standard
- Etterlønn settes til 3 måneder ved frivillig fratreden og 6 måneder ved ufrivillig fratreden

Visepresident:

Honorar baseres på følgende prinsipper:

- Årlig honorar tilsvarende 15% av 14 G – årlig justering
- Visepresident i Norges Skiforbund skal kunne dekke sitt verv uavhengig av bosted
- Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NSF for øvrig

Styremedlem:

- Årlig styrehonorar kr 30.000
- Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NSF for øvrig

Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:

- Skistyret innstiller ovenfor Skitinget at gjeldende kompensasjonsordning for Skistyret videreføres

308 f. Innkomne forslag

Som en oppfølging av sak 308 f fra styremøte nr 30 skulle Skistyrete behandle styrets innstilling til Nordland skikrets sine forslag til Skitinget vedrørende like økonomiske muligheter. Administrasjonen hadde utformet forslag til innstilling basert på diskusjon og innspill i møtet.

Vedtak:

- *Styret sluttet seg til administrasjonens forslag, og fremmer følgende innstilling til Nordland skikrets sitt forslag vedrørende like muligheter til Skitinget:*
 - *Norges Skiforbund skal jobbe for like muligheter for begge kjønn og alle grener både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder rammer for deltakelse, sportslig innhold og økonomiske rammevilkår. Den enkelte grens egenart og sportens utbredelse skal danne grunnlag for arbeidet.*

308 f og g. Forslag til Skitinget, Bredde- og rekrutteringsarbeidet i NSF

Saken var en oppfølging av sak 308 g i styremøte nr 30. Skistyrete skulle behandle endelig saksframlegg til Skitinget i saken vedrørende bredde- og rekrutteringsarbeidet som et samlet svar på forslagene fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal skikretser og Oppland skikrets.

Forslag til saksframlegg var framsendt som en del av styremappa. I forslaget var hensyntatt styrets innspill og ønsker fra diskusjonen i styremøtet.

Vedtak:

- *Skistyrete fremmer for Skitinget følgende forslag til vedtak:*
 - *Intensjonen i forslagene fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal skikretser og Oppland skikrets om sterkere prioritering av bredde- og rekrutteringsarbeidet støttes. Skistyrete fremmer alternativt forslag til vedtak basert på fremlegg av en helhetlig plan for bredde- og rekrutteringsarbeidet inkludert ressurser til oppfølging av hovedområdene i nytt strategidokument for perioden 2021-2024. Skistyrete slutter seg etter dette ikke til forslagene til vedtak i de fremlagte sakene, og viser til forslag til vedtak i saksframlegget fra Skistyrete*
- *Skistyrete legger fram for Skitinget en orientering om bredde- og rekrutteringsarbeidet, med følgende forslag til vedtak:*
 - *Skitinget tar redegjørelsen om bredde- og rekrutteringsarbeidet til orientering, og slutter seg til planens intensjon og retning*

315. World Cup telemark 2022

Det har vært arbeidet med å finne en ny World Cup-arrangør i telemark i Norge, etter den mangeårig og rutinerte arrangøren på Rjukan som gjennomførte sitt foreløpig siste renn i 2020.

Administrasjonen hadde mottatt søknad fra Ål idrettslag. Både arrangøren og telemarkkomiteen var av den oppfatning at Ål var velegnet som arrangørsted med et idrettslag som var en god og kvalifisert arrangør, og anbefalte derfor at NSF skulle søke FIS om arrangementet.

Vedtak:

- *NSF søker FIS om World Cup telemark i 2022 med Ål idrettslag som arrangør*
-

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Alf-Tore Haug

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Andrea Bell Pedersen

Erik Røste

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen

Ståle Villumstad