



## **SKISTYRETS MØTE NR. 22, 2018-2020**

19.08.20 kl 15-17

Teams-møte

### **PROTOKOLL:**

#### **REFERATSAKER**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 21, 2018-2020

#### **RAPPORTERING**

- 231. Regnskapsrapport pr 31.07.20
- 232. Rapport fra risikoutvalget

#### **INFORMASJON**

- 233. Rapport fra skipresidenten
- 234. Rapport fra grenkomiteene
- 235. Rapport fra generalsekretæren

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

- 236. Budsjett 2020, fordeling tiltakspakke
- 237. Retningslinjer for reiser og representasjon

---

**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, 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 andre saker til behandling i møtet.

**REFERATSAKER****Protokoll fra Skistyrets møte nr 21**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 21, 24.06.20, ble godkjent.

**RAPPORTERING****231. Regnskapsrapport pr 31.07.2020**

Regnskapsrapport pr 31.07. var utsendt som en del av styremappa.

Hovedpunktene i rapporten ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Samlet viste rapporten at NSF ligger noe bedre an enn revidert budsjett. Imidlertid påpekte økonomisjefen at det fortsatt er betydelige usikkerhetsmomenter knyttet til forbundets drift og konsekvensene av koronasituasjonen resten av året.

Skipresidenten uttrykte tilfredshet med at vårens tiltak har gitt ønsket effekt.

**Vedtak:**

- *Styret tar regnskapsrapport pr 31.07.20 til orientering*

**232. Rapport fra risikoutvalget**

Risikoutvalgets rapport var utsendt pr. epost. Hovedpunktene i rapporten ble i møtet gjennomgått av utvalgets leder EvaTine Riis-Johannessen.

Utvalget understreket at selv om den økonomiske situasjonen for NSF's del for øyeblikket ser ut til å være under kontroll, er det fortsatt knyttet betydelig grad av usikkerhet rundt videre restriksjoner knyttet til koronapandemien og konsekvensene av disse.

## Vedtak:

- *Styret tar risikoutvalgets rapport til orientering*

## INFORMASJON

### 233. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

Innledningsvis orienterte presidenten om at Bente-Lill Romøren hadde bedt om å få fratre vervet som leder av hoppkomiteen. Skistyret har i forbindelse med utsettelsen av Skitinget gitt en slik fratredelsesadgang. I henhold til NSF's lov trer dermed nestleder Alf-Tore Haug inn i vervet og fungerer som komiteleder og skistyremedlem fram til neste skiting.

Videre orienterte skipresidenten i møtet om følgende saker:

- Dødsfall Finn Christian Jagge
- Vedtak i FIS om innføring av VM hopp stor bakke kvinner
- Gjenåpning av idretten
- Status Holmenkollen skifestival AS, generalforsamling og oppnevning av styret
- Valg av VM-arrangører 2025 gjøres 3. oktober og publiseres digitalt
- Prosess for innmelding av nye komiteemedlemmer i FIS
- Behov for internasjonal strategi for NSF

Videre møteplan for høsten 2020 ble gjennomgått og justert som følger:

|                       |           |        |
|-----------------------|-----------|--------|
| Tirsdag 22. september | 1600-2000 | Teams  |
| Torsdag 8. oktober    | 1600-1900 | Teams  |
| Tirsdag 27. oktober   | 1600-1800 | Teams  |
| Tirsdag 17. november  | 1500-1700 | Teams  |
| Onsdag 16. desember   | 0900-1500 | Oslo ? |

## Vedtak:

- *Skistyret tar presidentens rapport til orientering*
- *Skistyret gir presidenten fullmakt til å vurdere behov og foreta oppnevning av nye styremedlemmer til styret i Holmenkollen skifestival AS*
- *Skistyret fastsetter justert møteplan for høsten 2020*

### 234. Rapport fra grenkomiteene

Grenkomitelederne orienterte muntlig om aktuelle saker.

## Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra grenkomiteene til orientering*

### 235. Rapport fra generalsekretæren

Det ble gitt en muntlig orientering fra generalsekretæren om forhandlingene med Trondheim kommune om avtale for VM nordiske grener 2025.

## **Vedtak:**

- *Skistyret tar generalsekretærens rapport til orientering*

## **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

### **236. Revidert budsjett 2020, fordeling tiltakspakke**

I styremøte nr 21 ble det diskutert hvorvidt hele eller deler av tiltakspakka som NSF ble innvilget i vår skulle fordeles i organisasjonen som lettelser i resultatkrav. Styret valgte i juni å avvende utviklingen både knyttet til NSFs økonomi og koronasituasjonen gjennom sommeren før en konklusjon om eventuelle lettelser ble tatt.

Styret diskuterte i møtet følgende:

1. Er det rom for lettelse i resultatkrav?
2. Størrelse på eventuelt lettelse
3. Prinsipp for fordeling
4. Skal det knyttes føringer/restriksjoner til hvordan pengene skal brukes

Styret konkluderte med at det i dagens situasjon var grunnlag for å kunne innvilge en lettelse i resultatkravene. Etter anbefaling fra risikoutvalget ble størrelsen på lettelsen satt til mnok 2,5.

Videre konkluderte styret med at lettelsen skulle fordeles etter samme prinsipp som resultatkravet opprinnelig ble fordelt etter. Styret uttrykte også en klar forventning om at grenene som følge av lettelsen skulle hensynta de merkostnader som vil påløpe som en følge av smittevernkrav og restriksjoner.

Kombinertkomiteens leder Edgar Fossheim orienterte om en økonomisk svært utfordrende situasjon for grenen, og at det som en følge av dette ville kunne bli aktuelt å be styret om utsettelse av deler av resultatkravet. Dette vil man eventuelt komme tilbake til i neste styremøte.

## **Vedtak:**

- *Styret vedtar lettelser i resultatkrav på mnok 2,5 i hht foreslått fordeling*
- *Styret ber grenene i planleggingen av sesongen hensynta de til enhver tid gjeldende retningslinjer i forhold til deltagelse og aktivitet*

### **237. Retningslinjer for reise og representasjon**

Forslag til instruks for reise og representasjon for NSFs ansatte, tillitsvalgte og utøvere var utsendt i forkant. Forslaget ble i styremøtet gjennomgått av leder organisasjon Øistein Lunde.

Styret hadde enkelte kommentarer og innspill til instruksene, og ga risikoutvalget i oppdrag å slutføre endelig tekstutforming i samarbeid med administrasjonen.

Generalsekretæren orienterte samtidig om at det vil bli gjenopprettet beredskapsgrupper som skal gjøre vurderinger av pandemisituasjonen underveis. Det vil bli nedsatt en gruppe for breddeidrett og en gruppe for toppidrett.

**Vedtak:**

- *Skistyret gir risikoutvalget fullmakt til å forestå endelig tekstutforming for instruksen for reise og representasjon i samarbeid med administrasjonen*
- 

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