



## **SKISTYRETS MØTE NR. 23, 2018-2020**

22.09.20 kl 16-20

Teams-møte

### **PROTOKOLL:**

#### **REFERATSAKER**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 22, 2018-2020

#### **RAPPORTERING**

- 238. Regnskapsrapport pr 31.08.20
- 239. Rapport fra risikoutvalget

#### **INFORMASJON**

- 240. Rapport fra skipresidenten
- 241. Rapport fra grenkomiteene
- 242. Rapport fra generalsekretæren

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

- 243. Budsjett 2020, prinsipper politisk fordeling
- 244. Skistyrets beretning 2019-20
- 245. VM nordiske grener 2025, avtaler
- 246. Fluorforbudet, reglement og håndtering
- 247. Skipolitisk dokument, status og videre prosess
- 248. Internasjonal strategi
- 249. Møteplan høsten 2020
- 250. Høring nytt antidopingreglement

---

**Tilstede:***Fra Skistyret:*

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

*Forfall:*

Sveinung Karlsen

*Fra administrasjonen:*

Ingvild Bretten Berg, Espen Graff, Øistein Lunde (referent)  
Andreas Lind Groh og Mats Nysæter (sak 238, 239 og 243), Atle Rolstadaas (sak 244)

**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.

Andrea Bell Pedersen hadde via epost til styret 21.09. informert om nytt arbeidsforhold som vil kunne medføre mulig inhabilitet i enkeltsaker i framtiden.

**REFERATSAKER****Protokoll fra Skistyrets møte nr 22**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 22, var godkjent pr. epost.

**RAPPORTERING****238. Regnskapsrapport pr 31.08.2020**

Regnskapsrapport pr. 31.08.20 var utsendt i forkant og ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Rapporten viste at NSF samlet sett ligger noe bedre an enn revidert budsjett, noe som blant annet skyldes lavere kostnader på grunn av begrenset aktivitetsnivå.

Det ble imidlertid understreket at det fortsatt er knyttet stor usikkerhet til årets fire siste måneder, spesielt rundt sesongstart i World Cup og eventuelle merkostnader til reiser, arrangementsgjennomføring og smittevern. Det er også slik at grenene hopp, kombinert og telemark fortsatt befinner seg i en krevende økonomisk situasjon.

**Vedtak:**

- *Styret tar regnskapsrapport pr 31.08.20 til orientering*

## 239. Rapport fra risikoutvalget

Utvalgets rapport var utsendt i forkant av møtet.

Det var mottatt søknad fra kombinertkomiteen om lettelse i resultatkrav på kr 600.000,- i 2020. Søknaden var behandlet av risikoutvalget, og utvalget anbefalte at søknaden skulle innvilges.

I tillegg orienterte utvalgets leder EvaTine Riis-Johannessen om status i arbeidet med oppfølging av organisasjonsutvalgets anbefalinger.

### Vedtak:

- *Styret tar risikoutvalgets rapport til orientering*
- *Styret godkjenner kombinert sin søknad om lettelse i resultatkrav for 2020 på kr 600.000. Lettelsen innvilges med følgende forutsetninger:*
  - *Tilbakebetaling av gjeld gjennomføres i hht tidligere vedtatte plan*
  - *Kombinertkomiteen pålegges rapportering til risikoutvalget ved vesentlige avvik*
  - *Ved overforbruk en måned, må det umiddelbart settes inn tiltak for å dekke dette inn*
  - *Nye inntekter eksklusive administrasjonsfee og sparte kostnader kan i sin helhet benyttes til aktivitet*

## INFORMASJON

## 240. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresidenten var utsendt som en del av styremappa. I tillegg informerte skipresidenten i møtet om følgende:

- Anne Ragnhild Kroken oppnevnes som hovedleder for Para VM 2021
- For VM nordiske grener i Oberstdorf ble hopp, kombinert og langrenn bedt om å i fellesskap diskutere organiseringen av arrangementet
- Mulige endringer i World Cup-kalenderen i forbindelse med FIS høstmøte
- Presidenten varslet at han vil være inhabil ved behandlingen av eventuell søknad fra Vind Idrettslag om NM langrenn 2023

### Vedtak:

- *Styret tar presidentens rapport til orientering*
- *Skistyret opprettholder fullmakt til skipresident og generalsekretær til å gjøre endringer i World Cup-kalender på kort varsel dersom dette skulle bli nødvendig*

## 241. Rapport fra grenkomiteene

Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad orienterte om status for komiteens behandling av avtalen med Northug. Da saken er av prinsipiell karakter skal innstillingen fra kombinert- og langrennskomiteen i siste instans behandles i Skistyret.

Videre orienterte Skogstad om at langrennskomiteen hadde vedtatt ikke å sende norske langrennsløpere til europeisk ungdoms-OL (EYOF) kommende sesong.

Styret ba om at administrasjonen skulle følge opp grenene med en prosess angående framtidig norsk deltagelse i Ungdoms-OL.

Varamedlem Pål Angell Bergh foreslå at grenenes skriftlige rapporter til styret i større grad skulle fokusere på nøkkeltall og KPIer opp mot mål. Styret ba om at administrasjonen skulle se på en mal for rapporteringen.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar rapporten fra grenkomiteene til orientering*

**242. Rapport fra generalsekretæren**

Generalsekretæren rapporterte muntlig i møtet om:

- Koronasituasjonen, søknad om unntak fra karantene-reglene og arbeid med testopplegg og forberedelser knyttet til arrangementene
- Morgendagens Skiledere

**Vedtak:**

- *Skistyret tar generalsekretærens rapport til orientering*

**DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

**243. Budsjett 2021, prinsipper politisk fordeling**

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg innledet. Med utgangspunkt i organisasjonsutvalget anbefalinger hadde Skistyret tidligere forespurt administrasjonen om en forenkling av dagens finansieringsprinsipper med fokus på politisk fordeling.

Til grunn for forslaget lå at det fortsatt skal gjøres en omfordeling og at fellesfunksjonene skal opprettholdes på samme nivå som i dag.

Mats Nysæter og Andreas Lind Groh gjennomgikk hovedpunktene i forslaget. Disse innebar blant annet:

- Alle nåværende fordelingsordninger slås sammen til en enkelt fordeling
- I grunnlaget for fordelingen inngår administrasjonsfee, politisk fordeling, FIS-tilskudd og post 2
- Post 3 opprettholdes uendret i 2021, men endres i 2022 til at disse fordeles basert på tildelingskriteriene fra NIF
- Skipool flyttes til den grenen avtalen tilhører

Den faktiske fordelingen av midlene diskuteres når styret skal behandle budsjettet.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar forslag til nytt finansieringsprinsipp til orientering*

**244. Skistyrets beretning 2019-20**

Forslag til styrets beretning for sesongen 2019-20 var utsendt som en del av styremappa. Det var lagt opp en forenkling av struktur og forbedret leservennlighet, samtidig som behovet for å redegjøre på en god måte for styrets arbeid i perioden var opprettholdt. Styremedlemmene ble bedt om å gi sine innspill til beretningen innen 30. september.

## **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner Skistyrets beretning for 2019-2020, med de mulige endringene som fremkommer i styremøtet og i styremedlemmenes tilbakemeldinger. President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne endelig tekstutforming.*

## **245. VM nordiske grener, avtaler**

Generalsekretæren gjennomgikk hovedpunktene i framforhandlet avtaleverk som var utsendt som en del av styremappa:

- FIS avtalen (Hosting Contract) – grunnlagsdokumentet ved tildeling av arrangementet
- Samarbeidsavtale som regulerer roller og ansvar mellom NSF og Trondheim kommune
- Eierstruktur – aksjonæravtale. Eierskapet er fordelt mellom NSF (60%), Sør-Trøndelag skikrets (30%) og Trondheim kommune (10%)
- Stiftelsesdokumenter

## **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner innhold og hovedstruktur i avtaleverket for VM Trondheim 2025:*
  - *Samarbeidsavtale mellom Norges Skiforbund og Trondheim kommune*
  - *Aksjonæravtale for Ski-VM Trondheim 2025*
  - *Stiftelsesdokument for Ski-VM Trondheim 2025*
- *President og generalsekretær gis fullmakt til å godkjenne justeringer i endelig tekstutforming*
- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å vurdere størrelse på ansvarlig lån noe fra NSF til VM-selskapet på inntil mnok 2*
- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å arbeide videre for å oppnevne selskapets styre sammen med de øvrige eierne*

## **246. Fluorforbud**

Skipresidenten orienterte om status i FIS for det vedtatte fluorforbudet og utvikling av kontrollsystemer knyttet til dette.

Administrasjonen redegjorde for arbeidet som var gjort med å vurdere muligheter for et testsystem i nasjonale renn og planene for videre organisering knyttet til dette.

Da det foreløpig var knyttet stor usikkerhet til kontrollmuligheter og videre framdrift internasjonalt, var styret av den oppfatning at iverksettelse av forbudet nasjonalt må vurderes etter styremøte i FIS 9. oktober.

## **Vedtak:**

- *Skistyret tar saken til foreløpig orientering og ber administrasjonen komme tilbake med et forslag til et kontrollsystem for nasjonale renn sesongen 2020/21*
- *Skistyret ber administrasjonen sammen med lov- og påtaleutvalget utforme nødvendige bestemmelser som inntas i NSF's fellesreglement*

## 247. Skipolitisk dokument, status og videre prosess

Forslag til Skipolitisk dokument for kommende tingperiode ble lagt fram av Atle Rolstadaas. Dokumentet var utarbeidet gjennom arbeid i flere administrative arbeidsgrupper før koronanedstegningen i vår. Det var også gjennomført en høringsrunde i organisasjonen.

Styret ønsket å gå en siste runde på innholdet i dokumentet, og styremedlemmene ble bedt om å gi sine innspill til administrasjonen før endelig vedtak og framsendelse til skitinget 2021.

Skipresidenten ga honnør til administrasjonen for strukturen og arbeidet som var gjort med innholdet i dokumentet.

### Vedtak:

- *Skistyret tar framlagte forslag til nytt skipolitisk dokument til orientering*

## 248. Internasjonal strategi

Det er behov for å systematisere og øke fokuset for forbundets internasjonale arbeid, spesielt i forbindelse med rekruttering og oppnevning av internasjonale TDer, dommer og jurymedlemmer, samt komitemedlemmer og andre posisjoner internasjonalt. Styret ba derfor om at administrasjonen skulle legge til rette for en prosess hvor grenene konkretiserer arbeidet knyttet til dette.

Det ble også kommentert fra styret at man i denne sammenhengen også må se på mulige økonomiske støtteordninger, da dette arbeidet har en betydelig kostnadsside.

### Vedtak:

- *Skistyret ber administrasjonen iverksette utarbeidelse av strategi for NSF's internasjonale arbeid. Strategien legges fram for styret senest i desember 2020*

## 249. Møteplan høsten 2020

Administrasjonen presenterte en samlet oversikt over møter høsten 2020, både i regi av grenene, skistyret og administrasjonen. Oversikten publiseres internt og på nettsidene.

### Vedtak:

- *Skistyret tar møteplanen til orientering*

## 250. Høring nytt antidopingreglement

Nytt antidopingregelverk på grunnlag av WADAs nye regelnorm var av Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge sendt på høring i organisasjonen med høringsfrist 30. september.

Organisasjonssjef Øistein Lunde gjennomgikk hovedpunktene i forslaget med hovedvekt på punktene organisasjonen var bedt om å uttale seg om. Administrasjonen hadde identifisert enkelte sentrale momenter til NSF's hørings svar, og styret sluttet seg til disse.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar saken til orientering og ber skipresident og generalsekretær utforme NSF's endelige høringsvar basert på momentene gjennomgått i møtet*

**Presentasjon av løperfondet**

Styreleder i NSF's løperfond, Bjørn Ivar Carlsen, ga en kort presentasjon av status for fondet.

---

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Alf Tore Haug

EvaTine Riis-Johannessen

Andrea Bell Pedersen

Erik Røste

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen

Ståle Villumstad

Sett:

Sveinung Karlsen