



## **SKISTYRETS MØTE NR. 24, 2018-2020**

08.10.20 kl 16-19

Teams-møte

### **PROTOKOLL:**

#### **REFERATSAKER**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 23, 2018-2020

#### **INFORMASJON**

Rapport fra skipresident

Rapport fra generalsekretær

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

251. Preliminært budsjett 2021

#### **Orientering**

Snow for the Future og anleggssaker

---

**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, (sak 251), Espen Graff, Marit Gjerland (orientering anlegg), 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 23**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 22 var utsendt pr epost. Protokollen ble godkjent.

**INFORMASJON****Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer**

Presidenten informerte i møtet om følgende:

- Tildeling av VM nordiske grener Trondheim 2025
- Undersøkelse olympiske særforbund, «I trust sport»
- Statsbudsjettet 2021
- Internasjonale saker, møte i FIS council 9. oktober
  - o Internasjonale terminlister vedtatt 3. oktober
  - o Søknadsfrist for verdensmesterskapene i 2027 foreslått utsatt
  - o Forslag om at FIS støtte gjennom dekning av andel pengepremier World Cup-renn
  - o Fluor

Styret valgte å flytte styremøte nr 26 til tirsdag 24. november kl 15-19. Møtet avholdes fysisk på Gardermoen hvis mulig.

**Vedtak:**

- *Styret tar presidentens rapport til orientering*
- *NSF forholder seg til FIS sitt vedtak angående implementeringen av fluorforbudet for junior og senior. NSF viderefører uansett det verdibaserte forbudet for klassene opp til 16 år i alle skirenn i Norge*

## Rapport fra generalsekretæren

I møtet informerte generalsekretæren om disse sakene:

- Smittevernprotokoller
- Kompensasjonsordninger, krisepakke 3 for frivilligheten
- VM Trondheim, status avtaler og styresammensetning
- Digitalt klubbmøte
- Nøkkeltallsrapport med medlemstall for 2019

Som en oppfølging av nøkkeltallsrapporten, ba styret om at administrasjonen i neste styremøte skulle komme tilbake med et forslag til undersøkelse og analyse av årsakene til nedgangen.

### Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra generalsekretæren til orientering*

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

### 251. Preliminært budsjett 2021

Skipresidenten innledet, før økonomisjef Andreas Lind Groh gjennomgikk hovedpunktene i utsendte saksframlegg.

Som overordnet utgangspunkt for budsjettet legges til grunn:

- Forventet vekst i arrangementsoverskuddet
- Økonomisk risiko større enn i et normalår som gjør at en risikobuffer må legges inn
- Målsetting om å sikre et handlingsrom for strategiske satsningsområder

Hovedprinsippene for finansiering som vedtatt tidligere fastholdes, men den politiske fordelingsstrukturen forenkles i henhold til vedtak i forrige møte.

Generalsekretæren orienterte om behovet for strategiske satsningsområder og påpekte nødvendigheten av at disse områdene gjenspeiles både i budsjettet for 2021 og langtidsbudsjettet som legges fram for Skitinget. Følgende områder ble trukket fram:

- Bredder, utvikling og medlemsutvikling
- Arrangement, struktur og portefølje
- Grensespesifikke behov
- Digital satsing

Styret uttrykte støtte til administrasjonens forslag til struktur og inndeling, risikobuffer og prinsippet om satsningen på strategiske områder.

Videre hadde administrasjonen foreslått politisk fordeling til gren, basert på prinsippene som ble behandlet i møte nr 23.

Det var skissert to alternative forslag med hensyn til grad av fordeling. Styret konkluderte med at hele fordelingspotten skulle fordeles innledningsvis i budsjettarbeidet, og la til grunn en tilsvarende fordeling som i 2020.

### Vedtak:

- *Skistyret tar informasjonen om preliminært budsjett 2021 til orientering, og ber om at prinsippene i preliminært budsjett legges til grunn i det videre budsjettarbeidet*
- *Forslaget til politisk fordeling legges til grunn i budsjettet*

## **Orientering Snow for the Future og aktuelle anleggssaker**

Anleggsrådgiver Marit Gjerland orienterte om stauts og framdrift for prosjektet «Snow for the Future» og planene for utbygging av Arktisk arena, felles anlegg for nordiske grener i Tromsø.

---

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