



SKISTYRETS MØTE NR. 25, 2018-2020

27.10.20 kl 16-19

Teams-møte

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

Protokoll fra Skistyrets møte nr 24, 2018-2020

RAPPORTERING

- 252. Regnskapsrapport pr 30.09.20
- 253. Rapport fra risikoutvalget

INFORMASJON

- 254. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer
- 255. Rapport fra grenkomiteene
- 256. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 257. Rapport fra kretsutvalget
- 258. Oppnevning av nye medlemmer i hoppkomiteen
- 259. Revisjon av instruks for reise og representasjon
- 260. Opprettelse av eierselskap – Air Bag AS
- 261. Tildeling NM hopp 2020
- 262. Hovedlandsrennet langrenn 2021 og 22

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)
Andreas Lind Groh, (sak 251),

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 24**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 24 var utsendt pr epost. Protokollen ble godkjent.

RAPPORTERING**252. Regnskapsrapport pr 30.09.20**

Regnskapsrapporten var utsendt i forkant og hovedpunktene ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Status pr. september viste god økonomisk kontroll, og et resultat bedre enn revidert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig lavere kostnader på grunn av redusert aktivitet.

Generalsekretæren gjennomgikk risikobildet knyttet til årets tre siste måneder, og pekte spesielt på at varslede innskjerpelser i smittevernreglene skaper usikkerhet rundt gjennomføring av arrangementene i Norge og kostnadene ved landslagenes reisevirksomhet.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapporten pr. 30.09.20 til orientering*

253. Rapport fra risikoutvalget

Risikoutvalgets rapport var utsendt i forkant, og følgende hovedpunkter ble gjennomgått av EvaTine Riis-Johannessen:

- Gjennomført møte med alpint

- Resultatkrav. Selv om resultatet pr september er bedre enn forventet er det fortsatt betydelig usikkerhet. Utvalget anbefaler derfor ikke ytterligere lettelse i resultatkrav nå
- Fondsplassering, forslag om å realisere high yield-plassering
- Oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport
- Utvalget gjenopptar arbeidet knyttet til opprinnelig mandat med en gjennomgang av forbundets totale risiko

Styret delte risikoutvalgets oppfatning om at det ikke skulle gis generelle ytterligere lettelse i resultatkrav, men understreket at grener som har spesielle behov kan behandles spesielt.

Styret diskuterte forslaget om realisering av fondsplasseringen i high yield, og konkluderte med at man ønsket et bedre grunnlag for en slik beslutning. Styret ba derfor risikoutvalget komme tilbake med en utdypende vurdering for beslutning i nytt styremøte 02.11.

Vedtak:

- *Styret tar risikoutvalgets rapport til orientering*
- *Styret slutter seg til risikoutvalgets vurdering om at det ikke gis noen generelle lettelse i resultatkravet, men at enkeltgrener kan vurderes særskilt*

INFORMASJON

254. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

Skipresidenten informerte om følgende saker:

- FIS councilmøte
 - o Avgang generalsekretær
 - o Fluor
 - o Ingen endringer i komiteenes forslag til terminlister
 - o Søknadsfrist VM 2027 utsatt
 - o Poengsystem/ranking freeski
 - o Usikkerhet rundt VM junior og U23 nordisk 2021. Opprinnelig arrangør Zakopane flyttet til 2022
 - o FIS dekker 20% av pengepremiene i World Cup som støtte i Covid-19-situasjonen
- Offentliggjøring av avtalen for VM nordisk Trondheim 2025

Vedtak:

- *Styret tar presidentens rapport til orientering*

255. Rapport fra grenkomiteene

Grenkomitelederne orienterte om planene for kommende sesong gitt koronasituasjonen:

- Alpint: Planlegger for normal sesong
- Hopp: Planlegger for normal sesong, men Norgescup i Falun før jul utgår
- Kombinert: Planlegger for normal sesong
- Freestyle: Planlegger for normal sesong
- Telemark: Planlegger for normal sesong, men utfordrende å finne arrangører
- Langrenn: Norgescup junior og Hovedlandsrennet avlyst med bakgrunn i gjeldende antallsbegrensninger

256. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte om følgende saker:

- Nye smittevernregler, nye retningslinjer med begrensninger for bruk av kontoret på grunn av Oslo kommunes påbud om hjemmekontor
- Status lønnsoppgjøret
- Holmenkollen Skifestival, NSF ettergir ansvarlig lån på mnok 2,25 som tidligere vedtatt

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra generalsekretæren til orientering*
- *Skistyret gir president og visepresident fullmakt til å godkjenne lønnsoppgjøret for 2020*
- *Skistyret opprettholder vedtaket om å ettergi ansvarlig lån på mnok 2,6*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

257. Rapport fra kretsutvalget

Rapporten fra utvalget som var nedsatt for å styrke kretsene som bindeledd mellom klubb og forbund ble framlagt. Hovedpunktene i rapporten ble presentert av utvalgets leder Pål Angell Bergh.

Det overordnede målet for utvalgsarbeidet har vært å identifisere muligheter for effektivisering av administrative oppgaver for å skape større tid og rom for aktivitetsskapende arbeid. Utvalget har gjennom sitt arbeid gjort et betydelig kartleggingsarbeid. Det er også avholdt møter med NIF, håndballforbundet og Oppland skikrets for å se på mulige løsningsalternativer.

Utvalget konkluderer med flere konkrete forslag, blant annet knyttet til organisering av fagteam på flere områder og at det bør arbeides for å opprette funksjoner som skiutviklere i kretsene.

Styret takket utvalget for rapporten og oversender denne til administrasjonen som bes komme tilbake med forslag til oppfølging av forslagene.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten til foreløpig orientering. Administrasjonen bes komme tilbake med forslag til oppfølging av rapportens anbefalinger*

258. Oppnevning av nye medlemmer i hoppkomiteen

Som en følge av at fratreden av hoppkomiteens leder Bente-Lill Romøren og medlem Leif Lippestad, var det behov for å supplere hoppkomiteen med nestleder og medlem for perioden fram til Skitinget i 2021.

Det forelå forslag fra valgkomiteen i hopp som var støttet av et enstemmig høstmøte.

Skipresidenten kommenterte at det med dette forslaget ikke var kjønnsbalanse i lederfunksjonene i komiteen, og ba om at valgkomiteen skulle arbeide for å gjeninnføre balanse fra kommende Skiting.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner følgende nye medlemmer til hoppkomiteen:*
 - *Nestleder: Kristian Brenden, Tormod skilag (Oppland skikrets)*
 - *Medlem: Anniken Mork, IF Ready (Oslo skikrets)*

259. Revisjon av instruks for reise og representasjon

Generalsekretæren orienterte om framlagte forslag til endringer i retningslinjene for reise og representasjon. Da det har vært en betydelig endring i smitteutviklingen siden gjeldende instruks ble vedtatt i august, var det behov for å gjøre justeringer for å ta høyde for dette.

Vedtak:

- *Instruks for reise og representasjon oppdateres med virkning fra 27.10.20*

260. Opprettelse av eierselskap – Air Bag AS

Det forelå saksinnstilling fra administrasjonen som ble gjennomgått av Øistein Lunde.

Brettforbundet og skiforbundet var i fellesskap tildelt midler av Olympiatoppen til innkjøp av en «Air Bag», som er en landingsbag til treningsbruk for freeski og snowboard. Det legges opp til at det opprettes et felles selskap som står for erverv og eierskap til landingsbagen.

Vedtak:

- *Skistyret gir sin tilslutning til etablering av Air Bag AS med Norges Skiforbund og Brettforbundet som parter. Selskapet skal eies av Partene i fellesskap med en 50/50 fordeling av aksjene. Etableringen forutsetter fremforhandlet investeringsavtale mellom NSF og Brettforbundet President og generalsekretær gis fullmakt til å utforme/inngå endelige avtaler.*
- *Eventuelle kostnader til etablering og drift av selskapet forutsettes dekket over freestyle sitt budsjett*

261. Tildeling NM hopp 2020

Da NM hopp som skulle vært en del av felles NM i mars ble avlyst, settes mesterskapet opp på nytt. Det deles også ut Kongepokal i klassen for menn.

Vedtak:

- *Skistyret tildeler NM hopp normalbakke 2020 til Kollenhopp i Oslo skikrets. Rennet erstatter det avlyste NM normalbakke som var planlagt på Lillehammer i mars 2020*

262. Hovedlandsrennet nordiske grener 2021 og 22

På grunn av antallsbegrensningene i covid-19-forskriften var Hovedlandsrennet som skulle gått i Holmenkollen i februar avlyst. Hopp og kombinert planlegges gjennomført i Linderudkollen.

Det var ønskelig at arrangøren skulle tildeles et samlet mesterskap på nytt i 2022, og styret ba om at nødvendige avklaringer skulle gjøres med arrangøren før tildeling i neste møte.

Vedtak:

- *Styret ber administrasjonen gjøre nødvendige avklaringer med arrangøren, og komme tilbake til tildeling i neste møte*

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