



## **SKISTYRETS MØTE NR. 26, 2018-2020**

24.11.20 kl 16-19

Teams-møte

### **PROTOKOLL:**

#### **REFERATSAKER**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 25, 2018-2020

Protokoll fra ekstraordinære styremøter 02.11., 10.11. og 12.11.

#### **RAPPORTERING**

263. Regnskapsrapport pr 31.10.20

264. Rapport fra risikoutvalget

#### **INFORMASJON**

265. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

266. Rapport fra grenkomiteene

267. Rapport fra generalsekretæren

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

268. Budsjett 2021

269. Rapport fra kretsutvalget

270. Kongepokaler 2021

271. Hovedlandsrennet nordiske grener

272. Para VM 2021

---

**Tilstede:***Fra Skistyret:*

Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, 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

*Forfall:*

Tove Moe Dyrhaug

*Fra administrasjonen:*

Ingvild Bretten Berg, Andreas Lind Groh, (sak 263, 264 og 268), Ola Keul (sak 272), Espen Graff, Øistein Lunde (referent)

**HABILITET**

I sak 272, Para-VM 2021, fant styret Birgit Skarstein inhabil da Skarstein selv er aktuell som deltager i mesterskapet.

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.

**REFERATSAKER****Protokoll fra Skistyrets møte nr 25  
Protokoll fra ekstraordinære møter 02.11., 10.11. og 12.11.**

Protokoll fra Skistyrets møte nummer 25 og ekstraordinære møter i november var utsendt pr epost. Protokollene ble godkjent.

**RAPPORTERING****263. Regnskapsrapport pr 31.10.20**

Økonomisjef Andreas Lind Groh gjennomgikk regnskapsrapport og prognose for 2020. Rapporten viste et positivt avvik pr oktober, noe som i første rekke skyldes betydelige kostnadsreduksjoner.

Prognosen for 2020 viste et positivt resultat, også etter at flytting av World Cup Lillehammer og øvrige endringer i arrangementskalenderen var hensyntatt.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 31.10. til orientering*

**264. Rapport fra risikoutvalget**

Risikoutvalgets rapport var utsendt på forhånd og ble gjennomgått som en del av sak 268, budsjett 2021.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar risikoutvalgets rapport til orientering*

**INFORMASJON****265. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer**

Skipresidenten orienterte i møtet muntlig om følgende saker om:

- World Cup utsettelse
- Kommunikasjon Northugavtalen
- Lokale og regionale initiativ mht aktivitet
- Kombinert kvinner
- Frivilligheten, undersøkelse om antall årsverk
- Seksuell trakassering i idretten
- Behind the scenes på Beitostølen – ros til alle som bidrar
- Representasjon nasjonale renn og VM utsettes til koronasituasjonen er nærmere avklart
- Telefonrunde med styremedlemmene
- Oppnevninger FIS-komiteer, endringer gjort i oktober
- VM Trondheim 2025 – status selskapsdannelse og styresammensetning

Videre ble følgende oppfølgingssaker gjennomgått:

- Evaluering landslagmodellutvalget
- Internasjonal strategi
- Analyse nøkkeltallsrapporten
- Evaluering og anbud revisjon
- Styringsdokument medisin, helse og antidoping
- Kompetanse skal synliggjøres i budsjettet

Styret konkluderte med at neste styremøte gjennomføres onsdag 16. desember pr. teams.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar presidentens rapport til orientering*

**266. Rapport fra grenkomiteene**

Det ble ikke rapportert fra grenkomiteene i møtet.

## 267. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg orienterte om følgende saker:

- Holmenkollen skifestival, enighet med NSSF om eierskap
- Granåsen Aktivum AS, Eiermøte gjennomført forrige uke. Tilbakebetalingsplan til skikretsen og NSF er fastsatt. NSF gjør en foreløpig tapsavsetning på en andel av den langsiktige gjelden

Det ble også informert om at det i neste styremøte vil bli gjort en presentasjon fra BI-gruppa som har sett på eierskap, risiko og organisering i forholdet mellom NSF og arrangørselskapene.

### Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra generalsekretæren til orientering*

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

### 268. Budsjett 2021

Forslag til budsjett for 2021 var utsendt som en del av styremappa og ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Totalt for NSF viser budsjettet et negativt resultat i 2021 på mnok 5,8. I dette inngår blant annet;

- Risikobuffer arrangement på mnok 5
- Prioriterte områder mnok 3

Forbundets risikobilde ble gjennomgått, spesielt med tanke på arrangementsavlysninger og usikre markedsavtaler.

Grenkomitelederne gjennomgikk hovedpunktene i sine respektive budsjettforslag, samt usikre inntekter fordelt på avtaler til reforhandling, oppsalg og nye avtaler.

Styret behandlet den enkelte grens budsjett for seg, og poengterte viktigheten av at grener med høy risiko på inntektssiden må ta høyde for nødvendig fleksibilitet til å kunne redusere kostnader dersom sponsorinntektene ikke realiseres.

Styret ba videre om at hver gren til hvert styremøte rapporterer på status sponsoravtaler sett opp mot budsjett knyttet til:

- Reforhandling
- Oppsalg
- Nye avtaler

Styret ba administrasjonen komme tilbake til måltall for denne rapporteringen, som også skal inneholde bredde, utvikling og rekruttering.

### Vedtak:

- *Skistyret vedtar foreslått budsjett for 2021*
- *Grenenes rapportering skal for styremøtene i 2021 inneholde måltall på salg av nye sponsorer, herunder oppsalg og reforhandlinger, samt måltall på bredde,*

*utvikling og rekruttering. Styret ber administrasjonen komme tilbake til rapportmal.*

- *Ved betydelig avvik i 2020-resultat vil grener kunne gis ytterligere resultatkrav eller lettelse i revidert budsjettprosess. Eventuelle endringer behandles i styremøte i februar.*

## **268 b. Egenkapital og gjeld i alpint**

Det var oversendt sak fra alpinkomiteen vedrørende egenkapital og gjeld for alpint.

I budsjettbehandlingen for 2020 ble det gjort en prinsippendring i behandlingen av egenkapital og gjeld på en måte som gjorde at muligheten for avskrivning av gjeld før 2013 bortfalt. Av søknaden fra alpinkomiteen framgikk at komiteen søkte om reversering av dette vedtaket, begrunnet i et likhetsprinsipp.

Administrasjonen støttet alpinkomiteens søknad, men foreslo at gjeldsnedskrivningen fordeles over 3 år forutsatt budsjettbalanse i årene 2020, 21 og 22.

Det ble fra styret kommentert at et slikt prinsipp også må gjelde andre grener som er i samme situasjon.

Styret diskuterte saken grundig.

Hoppkomiteens leder støttet ikke innstillingen og ba i første omgang om at saken skulle utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.

Styret stemte over forslaget om utsettelse slik:

*Utsettes: 5 stemmer*

*Behandles i møtet: 9 stemmer*

Videre ble det foretatt avstemning om administrasjonens forslag til vedtak:

*For: 11 stemmer*

*Mot: 2 stemmer*

*Blankt: 1 stemme*

### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner at grenene får nedskrive gjeld fra perioden 2009-2013 over 3 år, forutsatt budsjettbalanse i grenen i 2020, 2021 og 2022*

## **269. Rapport fra kretsutvalget**

Kretsutvalgets rapport ble overlevert styret i møte nr 25. I etterkant av dette hadde administrasjonen gjennomgått anbefalingene og foreslått følgende oppfølging:

- Tiltak innenfor prioriterte områder stordrift og effektivisering iverksettes på aktuelle områder så snart det er ressursmessig mulig
- Fagteam nedsettes innenfor utviklende aktiviteter så snart som praktisk mulig
- Organisering og finansiering av skiutviklere sendes tilbake til utvalget
- Stillingen som rådgiver krets og klubb er utlyst

### **Vedtak:**

- *Skistyret slutter seg til administrasjonens forslag til oppfølging av kretsutvalgets rapport*

## 270. Kongepokaler 2021

Forslag til fordeling av Kongepokaler i 2021 var lagt fram i saksdokumentene. Fordelingen følger faste prinsipper for fordeling mellom grenene.

### Vedtak:

- *Norges Skiforbund innstiller ovenfor NIF at følgende grener får tildelt Kongepokalen i 2021:*
  - Alpint kvinner*
  - Alpint menn*
  - Freestyle menn*
  - Langrenn kvinner*
  - Kombinert menn*
  - Randonnee menn*
  - Kombinert World Cup Holmenkollen*
- *Forutsetningen for tildelingen er at NIFs regler for tildeling av Kongepokal er tilfredsstillende*

## 271. Hovedlandsrennet nordiske grener

Saken var en oppfølging fra forrige møte hvor styret ønsket en avklaring på om arrangørklubbene i Oslo som skulle gjennomført felles Hovedlandsrenn i nordiske grener i 2021 kunne påta seg mesterskapet på nytt i 2022.

I tillegg forelå fra hoppkomiteen forslag om å innføre ny øvelse, mikslagkonkurranse i hopp, fra og med Hovedlandsrennet 2021.

### Vedtak:

- *Hovedlandsrennet nordiske grener 2022 tildeles Bækkelaget Sportsklubb, IL Heming, Kollenhopp og Lyn Ski*
- *Det innføres ny øvelse for hopp, mikslagkonkurranse i liten bakke, fra og med Hovedlandsrennet 2021*

## 272. Para VM

Saken ble gjennomgått i møtet av generalsekretær Ingvild Bretten Berg og prosjektleder Ola Keul.

Det var gjort grundige risikovurderinger av gjennomføring av Para VM på Lillehammer 2021 sett i forhold til koronapandemien. Følgende alternative løsninger forelå:

1. Gjennomføre som planlagt med alle smittevern hensyn
2. Kontrollert utsettelse til jan 2022
3. Avlysning

Videre ble det orientert om dialogen med Kulturdepartementet og Stiftelsen VI som store bidragsytere til mesterskapet. Etter grundige analyser og dialog med arrangør, samarbeidspartnere og IPC, var administrasjonens anbefaling at mesterskapet skulle utsettes til 2022.

Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

**Vedtak:**

- *Para VM på Lillehammer flyttes til 2022*
- 

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Andrea Bell Pedersen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen

Ståle Villumstad

Sett:

Tove Moe Dyrhaug