



SKISTYRETS MØTE NR. 27, 2018-2020

16.12.20 kl 15-20

Teams-møte

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

Protokoll fra Skistyrets møte nr 26, 2018-2020

RAPPORTERING

273. Regnskapsrapport pr 31.10.20

INFORMASJON

274. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

275. Rapport fra grenkomiteene

276. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

277. Evaluering av landslagsmodellen

278. NM langrenn 2021 – gjennomføring og endringer i program

279. FIS kongress 2021 – representasjon og reiseopplegg

Andre saker:

- Presentasjon av EMBA-rapport “Risk Mitigation & Resiliency for Norwegian World Cup Ski Events”
- Presentasjon av prosjektet “Idretten skaper sjanser”

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 273), Bente Langørgen (sak 279), Espen Graff, Øistein Lunde (referent)

Andre:

Morten Nyborg og Kirsti Garnes (presentasjon «Idretten skaper sjanser»)
Andreas Høistad Sjøberg og Cailin Sundry (EMBA presentasjon)

HABILITET

Styret fant Birgit Skarstein i sak 278 (NM langrenn 2021) da Skarstein selv var 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 26**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 26 var utsendt pr epost. Protokollen ble godkjent etter justering for merknad fra styremedlem Ståle Villumstad.

RAPPORTERING**273. Regnskapsrapport pr 30.11.20**

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

Av rapporten framgikk et positivt resultat pr 30.11. Resultatet skyldes ikke minst et vesentlig lavere kostnadsforbruk i 2020 enn i 2019.

Prognosen for 2020 tilsier et overskudd, selv om det fortsatt er betydelige usikkerhetsmomenter blant annet knyttet til finans og budsjett disiplin i desember.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapporten til orientering*

INFORMASJON

274. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

Skipresidenten gratulerte grenene med en strålende sesongstart, og spesielt hopp med VM-gull i skiflyging. Videre orienterte presidenten om følgende:

- Egebergs ærespris til Therese Johaug
- Internasjonal deltagelse i langrenn
- OBOS – sponsorpris
- Ny FIS direktør engasjert
- VM Trondheim – presentasjon av styret
- Informasjonsmøter etter styremøtene, tilbake til halvtimes lunsjmøte med kretslederne
- Styremøter etter nyttår

Andre styremedlemmer:

- Pål Angell Bergh informerte om avholdt møte med kretslederne som en oppfølging av kretsutvalgets rapport. Organisering og finansiering av skiutviklere var blant saken som var diskutert med kretslederne, og det var innhentet skriftlig tilbakemelding fra kretsene.

Vedtak:

- *Styret tar rapporten fra skipresidenten og fritt valgte styremedlemmer til orientering*

275. Rapport fra grenkomiteene

Som en del av rapporteringen fra grenkomiteene ble det stilt spørsmål til hvordan de ulike grenene hadde vurdert kriteriene for toppidretten. Organisasjonssjef Øistein Lunde orienterte innledningsvis om hvilken overordnet definisjon som lå til grunn fra NIF.

Det var oversendt skriftlige rapporter fra alpin-, freestyle-, hopp-, kombinert- og langrennskomiteen. I møtet orienterte komitelederne om status for aktiviteten med nåværende smittevernregler.

Vedtak:

- *Styret tar grenkomiteenes rapporter til orientering*

276. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretæren gjennomgikk følgende punkter muntlig i møtet:

- Lønnsoppgjøret, beslutning om likt tillegg for samtlige ansatte
- Paraidretten flyttes fra IPC til internasjonalt særforbund (FIS) innen utgangen av 2022

- Status Holmenkollen skifestival og Granåsen Aktivum. For Granåsen Aktivum er det ønskelig at Norges Skiforbund og Sør-Trøndelag skikrets skal overta Trønderhopp sine aksjer i selskapet
- Retningslinjer for korona og idrettsaktivitet forlenges, ny vurdering i begynnelsen av januar
- Smittevernprotokoller som følger unntakssøknad fra innreisebestemmelsene for World Cup-arrangementer sendes myndighetene senest 31.12.
- Valutasikring knyttet til FIS tilskudd for VM i Trondheim

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra generalsekretæren til orientering*
- *Styret godkjenner å kjøpe ut andel av Trønderhopp sine aksjer i Granåsen Aktivum*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

277. Evaluering landslagsmodellen

Saksinnstilling var sendt ut i forkant og ble gjennomgått av generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Det er behov for en gjennomgang av relevante og utvalgte punkter i modellen, med tanke på mulige justeringer og forbedringspotensiale i dagens modell.

Administrasjonen foreslo derfor at det skulle nedsettes et nytt landslagsmodellutvalg, og skisserte hvilke funksjoner og medlemmer som et slik utvalg burde inneholde. Styret diskuterte hvordan sportssjefene mest hensiktsmessig skulle inkluderes i arbeidet, og konkluderte med at sportssjefene ikke skulle delta som faste medlemmer, men konsulteres etter behov.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner et utvalg for å evaluere landslagsmodellen*
- *Utvalgets mandat:*
 - *Gjennomgå og evaluere landslagsmodellen basert på utvalgsrapporten fra 2017. Formålet med gjennomgangen skal være å sikre felles hovedprinsipper for finansiering og utvikling av sportslig aktivitet med mål om at Norges Skiforbund skal være verdens beste skinasjon også i fremtiden. Utvalget bes vurdere og foreslå eventuelle justeringer i landslagsmodellen for å ivareta balanse i finansiering og prinsipper for fordeling av kommersielle rettigheter og avtalestruktur mellom forbund, krets, klubb og utøver.*
- *Utvalgets sammensetning er som følger:*
 - *Utvalgsleder*
 - *Utvalgsmedlem med juridisk kompetanse om idrettens rettighetsstruktur*
 - *Utøverrepresentant ved utøver som nylig har avsluttet karrieren*
 - *Utvalgsmedlem fra skistyret*
 - *Utvalgsmedlem fra en skikrets*
 - *Sekretær for utvalget oppnevnes fra administrasjonen*
- *Skipresident og generalsekretær gis fullmakt til å oppnevne utvalget*

278. NM langrenn 2021 – gjennomføring og endringer i program

Som følge av koronarestriksjonene var det behov for å gjøre endringer i øvelsesprogrammet for NM i langrenn. Langrennskomiteen i samarbeid med administrasjonen hadde derfor lagt fram nytt forslag til program.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar følgende program for Norgesmesterskap i langrenn del 1 2021:*
Lørdag 16.01: Sprint Klassisk kvinner og menn
Søndag 17.01: Skiathlon kvinner og menn
Mandag 18.01: 5/10km Klassisk kvinner og menn
Tirsdag 19.01: 10/15km Fri kvinner og menn

279. FIS kongressen 2021 - reiseopplegg

FIS kongressen er planlagt gjennomført i Portoroz i Slovenia i mai 2021. Bente Langørgen la fram oversikt over hotell og reiseopplegg. Ytterligere informasjon vil bli utsendt pr. epost.

Vedtak:

- *Skistyret tar redegjørelsen om reiseopplegg for FIS kongressen til orientering, og støtter prinsippene skissert i saksinnstillingen om at NSF som hovedregel benytter alternativt bosted for sine representanter i forbindelse FIS kongressen 2021*

Presentasjon Idretten skaper sjanser

Morten Nyborg (prosjektleder) og Kirsti Garnes fra Byåsen IL presenterte prosjektet «Idretten skaper sjanser» som er et lavterskeltilbud for å gi rusavhengige et tilbud i idretten. Ski har vært en del av prosjektet via 2019.

Presentasjon – Risk Mitigation & Resiliency for Norwegian World Cup Ski Events

En gruppe på et EMBA-program på BI hadde sett på skiforbundets struktur og organisering knyttet til World Cup arrangement og ansvar- og risikofordeling ovenfor arrangørselskapene.

Andreas Høistad Sjøberg og Cailin Sundry presenterte på vegne av gruppa hovedpunktene i gruppas rapport.

Arbeidet vil bli fulgt opp av administrasjonen og komme tilbake til styret for en videre gjennomgang av arrangementsorganisering og selskapsstruktur på et senere tidspunkt.

Sak fra hoppkomiteen – World Cup hopp for kvinner i januar

World Cup kalendere for hopp kvinner er kraftig redusert som følge av utsetninger og avlysninger som et resultat av koronapandemien. Norge valgte å utsette WC på Lillehammer i desember og alle rennene i Asia er avlyst. Foreløpig er det kun Østerrike med Ramsau som arrangør, som har tatt på seg erstatningsrenn.

Norge planlegger å arrangere den utsatte Lillehammer helgen midt i februar hvis regjeringen gir fritak fra C-19 forskriften mht innreisekarantene. Hvis dette lar seg gjennomføre og resten av WC sesongen i Norge blir arrangert, vil Norge arrangere 5 hopprenn for kvinner.

Hoppkomiteen hadde framsendt en sak om gjennomføring av World Cup hopp for kvinner i Norge også i januar innenfor gjeldende karantene regler.

Generalsekretæren orienterte om utredningene administrasjonen hadde gjort i saken, herunder dialogen med myndighetene. Av tilbakemeldingene fra helsemyndighetene framgikk at et slikt arrangement i januar ikke vil være gjennomførbart innenfor karantenereglene, og at en fritakssøknad på dette tidspunktet ikke vil bli behandlet.

Styret konkluderte med at World Cup hopp for kvinner i januar ikke lar seg gjennomføre. Videre ba styret administrasjonen se på mulighetene for å gjennomføre ekstra renn i forbindelse med planlagte World Cuprenn i hopp for kvinner senere i sesongen.

Skistyret uttrykte stor forståelse for frustrasjonen til hoppkvinnene for den mangelfulle terminlisten i årets sesong. FIS er avhengig av at de nasjonale skiforbundene søker om renn, også erstatningsrenn. Det er flere land som har gjort det mht herrerenn, men så langt kun Østerrike som har gjort det mht kvinnerenn. Skistyret diskuterte hvordan dette kan unngås i fremtiden. Et konkret forslag som ble diskutert i møtet var om det bør være en forpliktelse for de landene som arrangerer hopprenn for herrer til også å arrangere hopprenn for kvinner. Dette som et innspill til hoppkomiteen for videre diskusjon og vurdering.

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