



## **SKISTYRETS MØTE NR. 29, 2018-2020**

23.03.2021 kl 14-20

Teams-møte

### **PROTOKOLL:**

#### **REFERATSAKER**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 28, 2018-2020

Protokoll fra Ekstraordinært styremøte 11.02., 18.02. og 24.02.

#### **RAPPORTERING**

290. Regnskapsrapport pr. 28.02.21

#### **INFORMASJON**

291. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

292. Rapport fra grenkomiteene

293. Rapport fra generalsekretæren

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

294. Skitinget 2021

a. Gjennomføringsmåte

b. Innkomne saker

c. Saker fra Skistyret

295. Årsoppgjør 2020, inkludert gjennomgang med revisor

296. Oppnevning av delegater til Idrettstinget 2021

297. Internasjonal terminliste sesongen 2021/22

inkl. forslag fra hoppkomiteen knyttet til terminliste hopp kvinner

298. Oppnevning av representanter til FIS komiteer og utvalg

299. Tildeling nasjonale mesterskap 2022 og 2023

300. Søknad VM alpint Narvik

301. Representasjon skikretsting

#### **Eventuelt**

- Presentasjon av prosjektet «Plast i Holmenkollbakken»

---

## 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 283 og 284), Espen Graff, Terje Lund (sak 297 og 299), Marit Gjerland (presentasjon «plast i Holmenkollen»), Øistein Lunde (referent)

### *Andre:*

Revisor Bjørn Prestegård og Erik Strand, Deloitte (sak 295), Roar Gaustad og Erlend Munkeby, Kollenhopp (presentasjon «plast i Holmenkollen»)

## HABILITET

I sak 299, tildeling nasjonale mesterskap 2022 og 2023, meldte Erik Røste seg inhabil i behandlingen av NM langrenn 2023 da han er medlem i Vind IL som har søkt om mesterskapet. I sak 300, søknad VM alpint Narvik, meldte Tove Moe Dyrhaug seg inhabil på bakgrunn av at hun sitter i styret i VM-selskapet i Narvik.

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 28 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 11.02., 18.02. og 24.02.**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 28 og ekstraordinære møter 11.02., 18.02. og 24.02. var utsendt og godkjent pr epost.

## RAPPORTERING

### **290. Regnskapsrapport pr. 28.02.21**

Økonomisk status pr februar ble gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Det forelå fortsatt usikkerhetsmomenter knyttet til konsekvensene av koronarestriksjonene, blant annet:

- Regelverk og dekning fra tiltakspakke 4, herunder hvilke merkostnader knyttet til smitteverntilpasninger som kompenseres

- Avslutning av arrangørens regnskaper etter arrangementsavlysningene

Videre redegjorde økonomisjefen for tidslinja i revidert budsjettprosess, og hvilke prinsipper som legges til grunn i denne.

Grenkomitelederne kommenterte status i sine respektive grener, spesielt med tanke på usikre markedsinntekter.

Det ble fra styrets side signalisert en forventning om at barn, bredde og rekruttering prioriteres i revidert budsjett. Videre kommenterte styret prinsippene for budsjettering av inntekter, og at det må være budsjettdekning for alle aktiviteter før de iverksettes.

Fra risikoutvalget ble det poengtert at grener som har negativt avvik i forhold til budsjett må gjøre driftsmessige tilpasninger for å dekke inn disse.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tar regnskapsrapporten til orientering*
- *Grener som har negativt avvik i forhold til budsjett må gjøre driftsmessige tilpasninger framover slik at avvikene dekkes inn*

## **INFORMASJON**

### **291. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer**

Skipresidenten orienterte i møtet om følgende:

- VM Cortina og Oberstdorf
- Presidentvalg FIS, prosess og forankring
- FIS kongress, gjennomføring avgjøres 1. april
- Koronatester i World Cup og VM
- Arrangementshus i Hafjell
- Diverse info
  - Snow for the Future, Tecnoalpin som ny partner
  - Ledersamling NIF
  - OL/PL 2022 Beijing
  - Hedersbevisninger samles opp til tinget i 2022

Visepresident EvaTine Riis-Johannessen informerte om at risikoutvalget fortsatt arbeider med oppdraget som ble gitt av styret som oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport.

#### **Vedtak:**

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

### **292. Rapport fra grenkomiteene**

Skriftlig rapport fra alpint, freestyle, hopp, kombinert og langrenn var utsendt i forkant. Grenkomitelederne ga i møtet en kort status for sine respektive grener.

Alpint:

- Godt fornøyd med sesongen sportslig sett
- God økonomistyring og kontroll

#### Freestyle:

- Stor aktivitet i freeski
- Skicross rammet av skader i forkant av VM
- Kulemiljøet på Voss misfornøyd med oppfølging fra NSF
- Innkjøp og etablering av Air Bag i Trysil

#### Hopp:

- Fantastiske sportslige resultater
- Nasjonale konkurranser og breddeidretten har vært skadelidende av koronas pandemien

Skipresidenten og flere styremedlemmer kommenterte den skriftlige rapporten fra hopp og stilte spørsmål ved om dette er en rapport Hoppkomiteen stiller seg bak. Til dette svarte hoppkomiteens leder at deler av rapporten er basert på hoppadministrasjonens synspunkter og må ses i sammenheng med at flere er slitne og frustrerte etter en utfordrende sesong. Styret uttrykte at rapportens kommunikasjonsform forventes endret til neste rapport.

#### Kombinert:

- Gjennomgående svært god sesong på toppnivå
- NM del 2 avlyses. Oppsatt kongepokal utsettes til NM på Beitostølen i november

#### Langrenn:

- Krevende sesong nasjonalt med omfattende avlysninger. I deler av landet, for eksempel Oslo, har det ikke vært mulig å gjennomføre skirenn

#### Telemark:

- Nasjonale og lokale renn hardt rammet av koronarestriksjonene
- Gode resultater i World Cup og VM

#### Vedtak:

- *Styret tar grenkomiteenes rapporter til orientering*

### **293. Rapport fra generalsekretæren**

Generalsekretæren informerte om følgende saker:

- VM Trondheim, rekruttering av personell
- Gjennomføring av forfallsundersøkelse, Deloitte valgt som partner
- Anbud banktjenester
- Anbud revisjon
- Medarbeiderundersøkelsen
- Oppfølging av sak fra ansattes representant vedrørende arbeidsmiljøloven
- Oppsummering og evaluering av forbundets koronahåndtering
  - Delrapportering til Skitinget 2021 som en del av beretningen
  - NIFs evalueringsarbeid
- Utøveravtale. Nåværende avtale videreføres for sesongen 2021/22.

#### Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra generalsekretæren til orientering*

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

### 294. Skitinget 2021

#### A. Gjennomføringsmåte

Styret hadde i møte nr 28 besluttet at Skitinget uansett skulle gjennomføres på oppsatt tidspunkt, og skulle i dette møte bestemme gjennomføringsform.

Det forelå saksinnstilling fra administrasjonen som ble gjennomgått av Ingvild Bretten Berg og Øistein Lunde.

Gjeldende smittevernregler, utvikling i smittesituasjon og myndighetenes planer for gjenåpning tilsier ikke at gjennomføring av Skitinget med fysisk frammøte i juni vil være mulig.

Administrasjonen anbefalte derfor at tinget skulle gjennomføres digitalt.

Med en beslutning om digital gjennomføring legges følgende rammer til grunn:

- Skitinget gjennomføres som et dagsmøte 12. juni
- Saklisten på tinget reduseres til lovbestemte saker og innkomne forslag. Øvrige saker av skipolitisk karakter utsettes til første ting med fysisk frammøte
- Fagmøtene avholdes i perioden 7.-11. juni

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag.

#### Vedtak:

- *Skitinget 2021 gjennomføres digitalt innenfor rammene som framgår av framlagte saksinnstilling*

#### B. Innkomne forslag

Innkomne forslag fra organisasjonen var sendt ut som en del av styremappa og ble i møtet gjennomgått av organisasjonssjef Øistein Lunde. Følgende forslag var kommet inn:

- Akershus skikrets
  - Gebyr ved flytting av renn
  - Offentliggjøring av resultater i klassen 11-14 år
- Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal skikretser
  - Styrking av bredde- og rekrutteringsarbeidet i Norges Skiforbund
- Oppland skikrets
  - Lovendring vedr. ansvaret for bredde-, rekrutterings og utviklingsarbeidet
  - Finansiering av bredde- og rekrutteringsavdeling
- Nordland skikrets
  - Endring av kommende tingperiode til 3 år
  - Likhhet i økonomiske rammevilkår

Styret skal i neste møte behandle sin innstilling til forslagene.

#### Vedtak:

- *Skistyret tar oversikten over innkomne forslag til orientering*

## C. Saker fra Skistyret

Administrasjonen hadde utarbeidet saksinnstilling med forslag til hvilke saker styret skal fremme for Skitinget:

- Bredde- og rekrutteringsarbeidet i NSF  
Det utarbeides en helhetlig plan over organisering av bredde- og rekrutteringsarbeidet. Denne må ses opp mot nytt strategidokument og resultatene fra frafallsundersøkelsen.
- Organisering av randonee  
Dagens ordning hvor randonee er organisert som et utvalg under generalsekretæren fungerer ikke hensiktsmessig. Framtidig organisering, gjerne i samarbeid med telemark, må derfor vurderes.
- Oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport  
Organisasjonsutvalgets rapport inneholder anbefalinger som vil være utfordrende å skulle behandle i et digitalt fora. Administrasjonen anbefaler derfor at denne saken utsettes til Skitinget i 2022.

### Vedtak:

- *Skistyret fremmer følgende saker for Skitinget i 2021:*
  - *Bredde- og rekrutteringsarbeidet i NSF*
  - *Organisering av randonee*
- *Oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport utsettes til Skitinget i 2022*

## 295. Årsoppgjør 2020, inkludert gjennomgang med revisor

Nøkkeltallene i årsresultatet for 2020 ble gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Driftsresultatet for forbundet totalt ble mnok 5,8. Et så vidt positivt resultat i et turbulent år skyldes primært høyere inntekter enn budsjettert i andre halvår og at samtlige grener har levert et resultat i henhold til eller bedre enn resultatkravene.

Oppdatert oversikt over egenkapital/gjeld pr. gren ble presentert.

Styret ga honnør til hele organisasjonen for arbeidet som var gjort gjennom 2020, med en forbilledlig budsjettdisiplin og økonomikontroll på tross av vesentlig tap grunnet koronapandemien.

Revisorene Bjørn Prestegård og Erik Strand fra Deloitte gjennomgikk revisors beretning. Det ble avlagt en ordinær revisjonsberetning uten anmerkninger.

Avslutningsvis ble det gjort en gjennomgang med revisor og styret uten administrasjonen til stede.

### Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten om økonomisk status for 2020 til orientering*
- *Skistyret godkjenner aktivitetsregnskap og balanse, inkludert noter, samt økonomisk årsberetning for 2020*

## 296. Oppnevning av delegater til Idrettstinget 2021

Etter fullmakt fra Skitinget skal Skistyret oppnevne forbundets delegater på Idrettstinget. Det framgår av NIFs lov at særforbundets leder skal møte. Administrasjonens innstilling var i tillegg at visepresident EvaTine Riis-Johannessen og styremedlem Erik Bruun skulle møte.

Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

### Vedtak:

- *Skistyret oppnevner Erik Røste, Eva Tine Riis-Johannessen og Erik Bruun som representanter til Idrettstinget 2021*

## 297. Internasjonal terminliste 2021/22

Generalsekretæren innledet og orienterte om arbeidet med en langsiktig internasjonal kalender.

Arrangementssjef Terje Lund la fram hovedpunktene i terminlistene for de kommende to sesongene. NSF har som eneste nasjonale forbund ikke kunnet gjennomføre arrangement to sesonger på rad, og Norge er eneste land i Europa som ikke har tillatt gjennomføring av World Cup siste sesong. For å sikre norske arrangement på kalenderen er det derfor svært viktig at man gjennomfører arrangement med høy kvalitet kommende sesong.

Som en del av arbeidet med en forbedret terminliste for hopp kvinner hadde hoppkomiteen fremmet forslag om å sende to forslag til FIS:

- Forpliktelse for arrangørnasjoner i World Cup menn til også å arrangere World Cup kvinner
- Gjennomføring av Raw Air finale i skiflyging for kvinner i Vikersund

Styret stilte seg bak skisserte forslag til kalender og hoppkomiteens søknader til FIS.

Videre ble det presentert en oversikt over pengepremier i World Cup i alle grener, og Skipresidenten informerte om beslutningsprosessen for å endre pengepremier i FIS. Grenkomiteene og parautvalget ble bedt om å komme tilbake til Skistyret med eventuelle forslag til endringer.

### Vedtak:

- *NSF ved Skipresident og Generalsekretær søker om internasjonale renn etter oppsett pr. gren skissert i styresaken. Forutsetningen er at arrangementene lar seg gjennomføre innenfor forsvarlige økonomiske rammer for NSF og lokale arrangører*
- *Styret ber administrasjonen komme tilbake med forretningsplan knyttet til arrangement. Økonomiske rammer som en konsekvens av denne behandles i langtidsbudsjettet*
- *Skistyret støtter hoppkomiteens forslag til forbedret internasjonal kalender i hopp for kvinner. Skipresident og generalsekretær gis fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer i vedlagte brev før framsendelse til FIS.*

## 298. Oppnevning av representanter til FIS komiteer og utvalg

Status for oppnevning av representanter i FIS-komiteer og utvalg for neste periode ble gjennomgått. De fleste av NSF's grener gjorde endringer høsten 2020, men for grenene som ikke

har gjort oppnevning av nye representanter er det anledning til å gjøre innmelding av innen 30. april.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tar oversikten over representanter til FIS komiteer og utvalg til foreløpig orientering*
- *Skipresident og Generalsekretær gis fullmakt til å gjøre oppnevninger av eventuelle resterende representanter*

### **299. Tildeling nasjonale mesterskap 2022 og 2023**

Det var utsendt saksinnstilling fra administrasjonen som ble gjennomgått av arrangementssjef Terje Lund.

Følgende mesterskap var foreslått tildelt:

- NM langrenn junior 2022.  
Grunnet koronaavlysning i 2021 var innstillingen at arrangør i 2021 skulle tildeles mesterskapet på ny
- Hovedlandsrennet nordiske grener 2023.  
Det var mottatt søknader fra:
  - IL Varden Meråker og Skogn IL
  - Gålå IdrettsanleggAdministrasjonen hadde i samråd med grenkomiteene innstilt på tildeling til IL Varden Meråker og Skogn IL
- NM langrenn del 1 senior 2023  
Det var mottatt søknader fra:
  - Tolga IL
  - Vang Skiløperforening
  - Vind ILAdministrasjonen hadde foretatt en vurdering av søkerne basert på arrangementstekniske og faglige kriterier. På bakgrunn av denne var innstillingen at Vind IL skulle tildeles mesterskapet. Langrennskomiteen støttet administrasjonens vurdering.

Det var også mottatt søknader til NM langrenn del 2 senior 2023. Da dette mesterskapet ble avlyst inneværende sesong, ba styret om at administrasjonen skulle rette en henvendelse til arrangøren i 2021 om mulig interesse for mesterskapet i 2023 før dette tildeles.

I tillegg ble det orientert om status for mesterskap som var planlagt avlagt i perioden fram til 12. april 2021. I denne perioden tillater ikke smittevernreglene gjennomføring. NM langrenn del 2 er besluttet avlyst, mens NM alpint og freestyle vil bli forsøkt gjennomført senere i april dersom smittevernreglene tillater dette.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tildeler NM langrenn junior 2022 til Nes Skianlegg*
- *Skistyret tildeler Hovedlandsrennet nordiske grener 2023 til IL Varden Meråker og Skogn IL*
- *Skistyret tildeler NM langrenn senior del 1 2023 til Vind IL*



- *For mesterskap i 2021 som på grunn av smittevernreglene ikke kan gjennomføres i perioden fram til 12. april, gis respektive grenkomite i samråd med administrasjonen fullmakt til å finne en ny dato på et senere tidspunkt dersom smittevernreglene tillater gjennomføring*

### **300. Søknad VM alpint Narvik**

Framsente saksinnstilling fra administrasjonen ble gjennomgått av Generalsekretæren.

Skistyret fattet i november 2018 vedtak om at Norge skal søke VM alpint med Narvik som arrangørsted. Det er framforhandlet avtale mellom Narvik kommune, anleggseier og NSF som sikrer de forpliktelser som er nødvendig for å kunne søke om mesterskapet.

Administrasjonen anbefalte at NSF slutter seg til avtalen, og at det i første omgang søkes om å få tildelt mesterskapet i 2027. Søknadsfrist er 1. mai 2021.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner avtale om organisering av søkekandidatur for VM alpint. Skipresident og generalsekretær gis fullmakt til å godkjenne justeringer i avtalen ved behov*
- *Skistyret godkjenner 1. mai 2021 som søknadstidspunkt for VM alpint*

### **301. Representasjon skikretsting**

Det skal også avholdes skikretsting i 2021, og det er kutyme at skistyret er representert på disse. Primært legges det opp til at styremedlemmene stiller på tingene i kretser som de har oppfølgingsansvar for. Representasjon ble derfor satt opp som følger:

<b>Krets</b>	<b>Dato</b>	<b>Repr. fra skistyret tilstede:</b>
Telemark og Vestfold	5. mai	Erik Bruun
Hedmark	6. mai	Andrea Bell Pedersen
Finnmark	10. mai	Sveinung Karlsen
Østfold	11. mai	Eva Tine Riis-Johannessen
Oppland	26. mai	Birgit Skarstein
Nord-Trøndelag	27. mai	Birgit Skarstein
Sogn og Fjordane	31. mai	Andrea Bell Pedersen
Troms	mai/juni	Sveinung Karlsen
Agder og Rogaland	2. juni	Erik Røste
Buskerud	2. juni	Eva Tine Riis-Johannessen
Møre og Romsdal	5. juni	Tove Moe Dyrhaug
Oslo	7. juni	Eva Tine Riis-Johannessen
Sør-Trøndelag	17. juni	<i>avklares etter Skitinget</i>
Hordaland	26. aug.	<i>avklares etter Skitinget</i>
Akershus	8. sep.	<i>avklares etter Skitinget</i>
Nordland	11. sep.	<i>avklares etter Skitinget</i>

**Vedtak:**

- *Skistyret oppnevner representasjon til skikretstingene i henhold til vedlagte oversikt*

**EVENTUELT – Presentasjon av prosjektet «Plast i Holmenkollbakken»**

Roar Gaustad og Erlend Munkeby fra Kollenhopp presenterte arbeidet med finansiering av plastlegging av Holmenkollbakken. Da Oslo kommune foreløpig ikke har prioritert en slik investering, arbeider Kollenhopp i samarbeid med hoppkomiteen og anleggsansvarlig Marit Gjerland i NSF for å komme fram til en alternativ finansieringsplan.

---

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