



SKISTYRETS MØTE NR. 31, 2018-2020

31.05.2021 kl 16-18

Teams-møte

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

Protokoll fra Skistyrets møte nr 30, 2018-2020

Protokoll fra Skistyrets møte 11.05.21

INFORMASJON

315. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

316. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

317. Skitinget 2021, gjennomføring

318. Håndtering av overskuddslikviditet

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)

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 saker til behandling i møtet.

REFERATSAKER**Protokoll fra Skistyrets møte nr 30
Protokoll fra Skistyrets møte 11.05.**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 30 og møte 11.05. var utsendt i forkant. Endelig godkjenning av protokollene gjøres pr. epost.

INFORMASJON**315. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer**

Skipresidenten rapportere i møtet om følgende:

- Midler fra Kulturdepartementet til utbygging i Narvik
- Presidentvalg FIS, eget notat om kandidatene var utsendt til styret
- Idrettstinget
 - o Krav om kjønnsbalanse, minimum 40% pr kjønn i styret og utvalg i særforbund og kretser
 - o Valgkomiteen skal ha et medlem under 26 år
 - o Høydehus, forbudet opphører etter at ekstraordinært ting til høsten har godkjent retningslinjene
 - o Lovbestemmelse om konkurranseforbud, utsatt til ekstraordinært ting
 - o Internasjonalt policydokument
 - o Valg
- Spillmonopolet, avstemning på Høyres landsmøte
- Skikretsting, status og representasjon

Visepresident EvaTine Riis-Johannessen takket presidenten, styret og administrasjonen for et godt samarbeid gjennom mange år i styret.

316. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg rapporterte i møtet om følgende saker:

- Usikkerhet angående oppgjør for nasjonale medierettigheter siste sesong. Alternative løsningsforslag ble framlagt for styret, herunder å kunne utvide avtaleperioden med ett år dersom det skulle bli nødvendig
- Status usikre inntekter i grenene
- Ansettelse VM Trondheim, diskusjon i media vedrørende åpenhet i søkerlister

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra generalsekretæren til orientering*
- *Styret gir sin tilslutning til å kunne utvide gjeldende nasjonale medieavtale med ett år*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

317. Skitinget 2021, gjennomføring

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og organisasjonssjef Øistein Lunde orienterte om tidsplan og teknisk gjennomføring av Skitinget.

Smittevernreglene i Oslo tillater at Skistyrets medlemmer kan være fysisk til stede i eget rom ved siden av tingsalen.

Styret gjennomgikk og fordelte oppgaver og presentasjoner knyttet til møtet. Oppdatert plan vedlegges denne protokollen.

Styret skal innstille redaksjonskomite og valgkomite. Styret diskuterte forslag til redaksjonskomite, men avventer forslaget til valgkomite til nåværende valgkomites innstilling er fullstendig.

Videre ble det fra skipresidenten kommentert at valgkomiteens forslag til grenkomiteene, selv om det lovmessige kravet til kjønnsbalanse i antall medlemmer er oppfylt, for 3 grener ikke har kjønnsbalanse i ledende posisjoner. Styret konkluderte derfor med å sende en formell henstilling til de respektive valgkomiteene og fagmøtene om å se på muligheten for å kunne foreta valg hvor representasjon av begge kjønn i leder-/nestleder-posisjonen er ivarettatt.

Vedtak:

- *Styret tar informasjonen om gjennomføring av Skitinget til orientering, og fordeler oppgaver i henhold til vedlagte plan*
- *Styret foreslår for Skitinget redaksjonskomite som følger:
Arnfinn Paus, Vidar Ruud, Birgit Skarstein, Øistein Lunde (sekretær)*

318. Håndtering av overskuddslikviditet

Risikoutvalget fikk i styremøte nr 30 i oppdrag å vurdere prinsipper for plassering av forbundets overskuddslikviditet. På bakgrunn av dette hadde utvalget gjort en vurdering og anbefalt prinsipper for forvaltning som fremgikk av utsendte saksinnstilling.

Prinsippene ble i møtet gjennomgått av EvaTine Riis-Johannessen på vegne av risikoutvalget. Styret sluttet seg til utvalgets anbefalinger.

Vedtak:

- *Styret vedtar de foreslåtte prinsipper for plassering av overskuddslikviditet*
-

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