

Møte nr.	15/2024-2026
Dato:	20.05.25
Sted:	NSFs lokaler, Ullevål Stadion
Til stede:	Anne Cathrine Enstad, Sigrid Snuggerud, Edgar Fossheim, Sverre Helno, Sveinung Karlsen, Merete Tøndel, Henning Olsbakk, Aage Schaanning, Torbjørn Skogstad, Øystein Tamburstuen, Ola Evjen, Mari Kvaale Sletvold
Forfall:	Isabella Alveberg
Fra administrasjonen:	Ola Keul, Espen Graff, Marit Gjerland (referent)

Saksoversikt:**Fast habilitetsvurdering**

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

Protokoller

Protokoller fra Skistyremøte 14/2024-2026, 29.04.25

Aksjonsliste og styrets årshjul

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul

Rapportering- og orienteringssaker

132. Faste rapporteringer

Vedtakssaker

133. Årsregnskap 2024

134. Revidert budsjett 2025

135. Saker til Idrettstinget 2025

136. Styringsgruppens innstilling i Organisasjonsprosjektet

Styrets egentid

Skistyret evaluerer møtet

Habilitet:

Ingen styremedlemmer eller administrativt ansatte meldte seg inhabile til saker til behandling i

Skistyremøtet. Ingen styremedlemmer eller administrativt ansatte hadde innvendinger til andres habilitet.

Protokoll:

Protokoller fra Skistyremøte 14/2024-2026, 29.04.25 ble godkjent.

Rapportering- og orienteringssaker

Sak 132: Faste rapporteringer

- Skipresidenten rapporterte fra aktuelle saker som gjennomføring og besøk av kretsting, oppfølging av arrangements- og anleggssaker, møte med Kulturminister vedr. driftsstøtte til Vikersund, og rapport fra FIS vårmøte og møte i FIS council.
- Generalsekretær orienterte om pågående saker som inkluderte oppfølging av juks i hopp, menn, prosess for ansettelse av daglig leder og øvrig administrasjon i Narvik 2029, dialog med etisk komite og søknadsstatus i lisensfondet.

Vedtakssaker**Sak 133: Årsregnskap 2024**

Konstituert generalsekretær Ola Keul innledet til saken før Økonomisjef Mats Nysæter orienterte.

Skiforbundets revisor, Deloitte, orienterte også Skistyret.

Skistyret skulle etter planen behandle både årsregnskapet for 2024 og revidert budsjett for 2025. Disse sakene måtte utsettes fordi Skiforbundet foreløpig ikke har mottatt regnskapene fra Ski-VM Trondheim 2025 AS. Som hovedeier i Ski-VM er NSF avhengig av at resultatet foreligger før godkjenning av Årsregnskap 2024.

Revisor anbefalte videre Skistyret at behandling av årsregnskapet utsettes.

VEDTAK:

- *Skistyret utsetter behandlingen av årsregnskapet.*

Sak 134. Revidert budsjett 2025

Konstituert generalsekretær Ola Keul innledet til saken før Økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksunderlag.

Skistyret skulle etter planen behandle både årsregnskapet for 2024 og revidert budsjett for 2025.

Disse sakene måtte utsettes fordi Skiforbundet foreløpig ikke har mottatt regnskapene fra Ski-VM Trondheim 2025 AS. Som hovedeier i Ski-VM er NSF avhengig av at resultatet foreligger fra VM-selskapet før behandling av revidert budsjett 2025.

Skistyret drøftet revidert budsjett og videre prosess.

VEDTAK:

- *Skistyret utsetter behandlingen av årsregnskapet.*

Sak 135. Saker til Idrettstinget 2025

Konstituert generalsekretær Ola Keul innledet til saken før orientering ved Fungerende organisasjonssjef Marit Gjerland.

Idrettstinget er Norsk idretts høyeste organ og gjennomføres på Scandic Holmenkollen Park hotell fra fredag 23. til søndag 25. mai. NSF's delegater er Tove Moe Dyrhaug, Aage Schaanning og Merete Tøndel.

Skistyret gikk gjennom sakslisten og drøftet skiforbundets posisjon i forhold til innstilling til vedtak i de enkelte sakene.

En sentral sak som skal opp til behandling på Idrettstinget er rapporten "God styring i idretten - verdibasert og målrettet. Denne drøfter blant annet styresammensetning og antall personer i Idrettsstyret, og har paralleller til NSF's organisasjonsprosjekt.

VEDTAK:

- *Skistyret gir Skiforbundets delegater på Idrettstinget mandat til å stemme iht. Skiforbundets strategi og etter drøfting blant delegatene, samt med utgangspunkt i føringer gitt fra Skistyret i særskilte saker.*

Sak 136: Styringsgruppens innstilling i Organisasjonsprosjektet

Visepresident Aage Schaanning innledet til saken og presenterte styringsgruppens innstilling.

Skitinget har pålagt skistyret å opprette et organisasjonsutvalg som gjør en total gjennomgang av skiforbundet som organisasjon. Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer både fra egen organisasjon, men også medlemmer utenfra.

Det er jobbet bredt i delprosjektgrupper som har gitt sine anbefalinger til styringsgruppen. Skistyret har mottatt styringsgruppens innstilling til organisasjonsprosjektet basert på 3 delprosjektrapporter fra gruppene:

1. Kraftfull og ansvarlig organisering
2. Et bærekraftig skidemokrati
3. En kostnadseffektiv grenstruktur

Skistyret diskuterte styringsgruppens innstilling i 1.runde i tirsdagens styremøte, og vil fatte endelig vedtak etter drøftelser i neste styremøte 2.juni.

VEDTAK:

- *Skistyret vil behandle endelig innstilling til Skitinget i organisasjonsprosjektet v i Skistyremøte 16, 02.06.25.*

Styrets egentid

Skistyret evaluerte møtet.