

	22/2024-2026
	29.10.2025
	Idrettens hus, Ullevål
Møte nr. Dato: Sted: Til stede:	Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Edgar Fossheim, Merete Tøndel, Henning Olsbakk, Aage Schaanning, Børge Benum, Torbjørn Skogstad, Øystein Tamburstuen, Mari Kvaale Sletvold, Sverre Helno, Sigrid Snuggerud, Isabella Alveberg
Forfall:	Sveinung Karslen, Roar Karslen
Fra Saksliste en:	Ola Keul, Espen Graff, Marit Gjerland (referent) Morten Anton Haug,

Fast habilitetsvurdering

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

Protokoller

Protokoll fra Skistyremøte nr. 21/2024-2026,

Aksjonsliste og styrets årshjul

Gjennomgang av aksjonsliste og årshjul

Rapportering- og orienteringssaker

- 179. Faste rapporteringer
- 180. Bakgrunn gjelds-/ek.-ordning for gren
- 181. Prosess mulig endringer/vurderinger fellesreglement

Vedtaksaker

- 182. Regnskapsrapport per 30.09.25
- 183. Oppstart budsjett 2026
- 184. Risikoreducerende tiltak Narvik 2029
- 185. Oppstart behandling av SKU-rapporten
- 186. Minnepremier
- 187. Ansettelse Generalsekretær

Rapporterings- og orienteringssaker

Sak 179: Faste rapporter

Skipresidenten orienterte Skistyret, inkludert om følgende saker:

- **Status avvikling Ski-VM:**
 - E.O generalforsamling – 1. oktober
 - Avviklingsstyre – avslutning av regnskapet
 - Rapport fra styret i SKI VM 2025 AS
 - Gjennomgang ved Kommunerevisjonen og Kontrollutvalget

- **Krets**
 - Oppfølging mot ordinært Skiting juni 2026
 - Program til samling med Kretslederne og
 - Skistyret 5-7. desember i Trondheim

- **Narvik 2029:**
 - Risikoreduserende tiltak
 - Arbeid med dato for gjennomføring
 - Eiermøte 19. november i Narvik

- **Grener**
 - Kombinert kvinner OL
 - Sponsor Insight-møte kombinert
 - Frokostmøte Hopp
 - Rema 1000 ny sponsor for paralaget alpint
 - Deltakelse på alpinkonferansen
 - Nasjonalanleggsordningen

Generalsekretæren orienterte om følgende saker:

- Status arbeid med i tiltakspakken vedtatt i juni.
- Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, inkl. samling 6. november med tema «Samhandling om strategien».

Vedtak:

- *Skistyret tar saken til orientering*

Vedtakssaker

Sak 180: Bakgrunn gjelds-/ek.-ordning for gren

Konstituer generalsekretær Ola Keul innledet til saken før økonomisjef Morten Anton Haug presenterte administrasjonens saksunderlag.

Gjennom flere år har det opparbeidet seg eiendeler og gjeld knyttet til de ulike grenene i Norges Skiforbund. Skistyret ble gitt informasjon om ordningen til senere drøfting og evt. endringer eller justeringer.

Noen fordeler ved dagens ordning:

- Historisk rettferdighet: Reflekterer tidligere resultater, hendelser og prioriteringer fra grenene.
- Motiverende effekt: Grenene ser direkte konsekvens av egne prestasjoner og økonomistyring.
- Kontinuitet: Unngår store strukturelle endringer og usikkerhet i organisasjonen.
- Forutsigbarhet: Grenene kan planlegge langsiktig basert på opparbeidede midler.

Noen ulemper:

- Komplexitet: Vanskelig å forklare og administrere, spesielt for nye ansatte og styremedlemmer.
- Politisk belastning: Kan skape konflikt mellom grener med ulik økonomisk historikk.
- Manglende helhet: Kan svekke fellesskapsfølelsen og strategisk styring på tvers av grener.
- Risiko for ulikhet: Grenene med historisk sterke resultater får stadig større handlingsrom

Vedtak:

- *Skistyret nedsetter en arbeidsgruppe som skal jobbe med løsning av saken med sikte på å fremlegge forslag til videre drøfting i Skistyret i et senere Skistyremøte.*
- *Arbeidsgruppen skal bestå av Børge Benum, Torbjørn Skogstad og Øystein Tamburstuen, og gruppen skal benytte risikoutvalget som rådførende organ.*

Sak 181. Prosess mulig endringer/vurderinger fellesreglement

Saken ble utsatt.

Sak 182: Regnskapsrapport per 30.09.25

Konstituert generalsekretær Ola Keul innledet til saken, før økonomisjef Morten Anton Haug presenterte administrasjonens saksunderlag.

Det rapporteres fast på følgende parametre i alle styremøter:

- Eventuelle budsjettavvik eks. VM 2025
- Likviditetsutvikling 2025-26
- Markedsinntekter gren 2025
- Budsjettåret 2026
- Tiltaksplan 2025,
- Tiltaksplan 2026
- Arrangementer 2025
- VM i Trondheim
- VM i Narvik
- VM Vikersund 2030
- TV-/medierettighetsavtaler 2026-2031

Omsetning hittil i år er på MNOK 329 og kostnader på MNOK 344. I underkant av 74% av budsjetterte kostnader for året er akkumulert. Årets siste kvartal har større andel inntekter vs. kostnader enn hittil i år.

NSF er dermed fortsatt i rute med å nå prognosen som er noe bedre enn revidert budsjett med et resultat lik MNOK 9,6.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport per 30.09. 2025 til orientering.*

Sak 183: Oppstart Budsjett 2026

Konstituert generalsekretær Ola Keul innledet til saken, før økonomisjef Morten Anton Haug presenterte administrasjonens saksunderlag

Det ble redegjorde for hvor man er i budsjettprosessen og fremlagt for styret den risikoen man ser i dag. Det ble også diskutert prinsipielle spørsmål som igjen må tas med i det videre budsjettarbeidet.

Tidslinje for budsjettarbeidet er å ferdigstille for behandling i grenkomiteer 7. november med frist godkjenning i gren 11. november, før det skal endelig behandles i

styremøte enten 1. desember eller 17. desember.

Følgende prinsipielle spørsmål ble diskutert:

- Evt. endring i politisk fordeling - har vært uendret siste 3 år.
- Langtidsbudsjettet som utgangspunkt for økt resultatkrav fra tiltakspakken.
- Hvordan håndtere eventuelle negative avvik fra revidert budsjett 2025.
- Usikre inntekter.
- Hvordan fordele resultatkravet samlet for 2026 og 2027 mellom årene.

Skistyret drøftet prinsippene, risiko og muligheter og den videre budsjettprosessen.

Vedtak:

- *Skistyret ba administrasjonen arbeide videre med budsjettet i tråd med den presenterte tidslinjen og prosessen, samt med utgangspunkt i Skistyrets drøfting.*

Sak 184: Risikoreduserende tiltak Narvik

Konstituert generalsekretær Ola Keul innledet til saken, før økonomisjef Morten Anton Haug presenterte administrasjonens saksunderlag.

Skistyret har tidligere vedtatt at administrasjonen skal utarbeide en helhetlig risikomatrix med tilhørende tiltak for å håndtere forpliktelser og ansvar knyttet til arrangementet.

Administrasjonen har innhentet ekstern bistand til arbeidet med å utarbeide en risikoanalyse. Analysen vil legges frem for skistyret 1. desember 2025.

En rekke standard og særskilte risikoreduserende tiltak er identifisert og fordelt på en tidslinje, med ansvarlige for oppfølging. En foreløpig tiltaksliste ble forelagt skistyret hvor enkelte punkter allerede er, eller i løpet av kort tid, vil iverksettes.

Vedtak:

Skistyret vil at det pågående arbeidet med risikoreduserende tiltak rundt VM i Narvik også skal inkludere kapitalisering av VM selskapet (LOC) som et tema, inkludert hvordan den finansielle risikoen for NSF kan reduseres hvis det skulle være nødvendig.

- *Skistyret tok ellers informasjonen til orientering*

Sak 185: Oppstart behandling av SKU-rapporten

Ola Keul innledet til saken før Anne Cathrine Enstad, leder av SKU-utvalget, la fram resultatene.

SKU-utvalget ble etablert etter vedtak på Skitinget 2024 om å videreføre

Skiklubbutviklerprosjektet (SKU) og øke den sentrale finansieringsandelen til 80 % innen 2027.

SKU-utvalgets mandat var som følgende:

- *Gi innspill til roller for gren og den sentrale rekrutteringsavdelingen og samarbeidet mellom disse organisatoriske enhetene, inkludert endring av grenkomiteinstruksen i tråd med vedtaket på skitinget.*
- *Innstille modell(er) for finansiering av bredde- og rekrutteringsarbeid, inkludert SKU, for skistyret.*
- *Evaluerer SKU-satsningen opp mot nøkkelindikatorer i strategien Skiforbundet vil!*

Utvalget har bestått av medlemmer fra Skistyret og kretser, og har hatt flere møter for å evaluere prosjektet. De har fått innspill fra ulike ressurspersoner og understreker behovet for en felles forståelse av begrepene «rekruttering» (å få nye utøvere inn) og «bredde» (å legge til rette for de som allerede er aktive).

Utvalget anbefaler at SKU-ene fortsatt skal være ansatt i Norges Skiforbund, men med tettere samarbeid med kretsene, samt opprettelse av utviklingsforum og rekrutteringsutvalg i hver krets. Når det gjelder finansiering, ser de det som utfordrende å nå målet om 80/20-fordeling innen fristen, men anbefaler å opprettholde målet og finne nye finansieringskilder. De foreslår også å evaluere SKU-satsningen mot nøkkelindikatorer og utvikle gode måleparametre for å vurdere effekten av arbeidet.

Vedtak:

- *Skistyret ba administrasjonen gi en anbefaling til oppfølging av rapporten med sikte på behandling Skistyremøte 1. desember. Skistyret tok ellers informasjonen til orientering.*

Sak 186: Minnepremier

Konstituert generalsekretær presenterte administrasjonens saksunderlag.

Det har vært en utvikling over tid at minnepremiene ikke blir hentet av deltagerne. Som et eksempel ble under halvparten av premiene ved NM Langrenn på Gåsbu i 2025 hentet.

Dette fører til unødvendige kostnader, logistikk og svinn, og dagens ordning er ikke bærekraftig.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar å fjerne bestemmelsen i reglementet som krever at alle deltakere på NM skal motta en minnepremie. Det overlates til arrangør å vurdere eventuell utdeling av minnepremier etter behov og lokale forhold.*

Sak 187. Ansettelse generalsekretær

Skistyret har besluttet at stillingen som generalsekretær skal lyses ut internt, med søknadsfrist 28. oktober. Dette blant annet med bakgrunn i at det ble gjennomført en omfattende, ekstern prosess for to år siden ved forrige ansettelse av generalsekretær. Skistyret er trygg på at det finnes godt kvalifiserte kandidater internt.

Skistyret er enige om en utlysningstekst, inkl. krav og forventinger til ny generalsekretær.

Skistyret har videre nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av skipresident Tove Moe Dyrhaug, visepresident Aage Schaanning, styremedlem Merete Tøndel og ansattevalgt styremedlem Henning Olsbakk.

Ansettelsesutvalget vil gjennomføre intervju med søkere.

Vedtak:

- Skistyret gir ansettelsesutvalget, i etterkant av intervju og vurderinger i utvalget, mandat til å utforme tilbud om ansettelse til aktuell kandidat. En orientering om utvalgets vurderinger og forslag til tilbud om ansettelse, skal sendes Skistyret for godkjenning.

(Skistyret besluttet i etterkant av møtet, med bakgrunn i ansettelsesutvalget vurderinger og forslag til tilbud, å tilby Ola Keul stillingen som generalsekretær.)