



SKISTYRETS MØTE NR. 14, 2018-2020

18.11.19 kl 14-20

Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

161. Regnskapsrapport pr. 31.10.19

INFORMASJON

162. President og fritt valgte styremedlemmer

163. Komiteene

164. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

165. Budsjett 2020, status

a. politisk fordeling

b. gjeldshåndtering

166. Kongepokaler 2020

Annet:

- Fluorsaken, orientering om tiltak fra hver enkelt gren

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen, Andrea Bell Pedersen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Øystein Tamburstuen, Ståle Villumstad

Forfall:

Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Andreas Lind Groh (sak 161, 165), Espen Graff og Espen Bjervig (fluorsaken, orientering)

Andre:

Per Andreas Bjørgan og Hilde K. Ellingsen, Advokatfirmaet Lund & Co

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 sakene til behandling i møtet.

REFERATSAKER**Protokoll fra møte nr 13**

Protokoll fra styremøte nr 13 var godkjent pr. epost.

RAPPORTERING**161. Regnskapsrapport pr. 31.10.19**

Regnskapsrapport pr 31.10.19. var utsendt i forkant, og ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Tilstedeværende grenkomiteledere kommenterte status for sine respektive grener, og avvikene i alpint og hopp ble spesielt gjennomgått. Styret henstilte alpin- og hoppkomiteen om å videreføre et sterkt fokus på kostnadskutt.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 31.10.19 til orientering*

INFORMASJON

162. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresident og styremedlem Erik Bruun var utsendt i forkant.

I møtet orienterte skipresidenten muntlig om følgende:

- Kontrollutvalgets møte 26. oktober
- Kretsledermøte 19. oktober
- Oppnevning av TD og jurymedlemmer i FIS-mesterskap
- Councilmøte 22. november
- Styremøte i april flyttet til 29.-30.04. Sted blir Oslo
- VM nordisk 2023-25, tittelsponsorat solgt til Coop av rettighetshaver Infront Sports & Media

Når det gjaldt skistyrets representasjon ble styremedlemmene bedt om å melde inn ønsker til administrasjonen som grunnlag for en ny gjennomgang i neste møte.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra skipresident og styremedlem til orientering*

163. Komiteene

Rapport fra enkelte av komiteene ble gitt muntlig i styremøtet.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

164. Administrasjonen

Generalsekretæren orienterte i møtet muntlig om status for omorganiseringsprosessen i fellestjenestene.

Videre innledet generalsekretæren om hvilke strategiske valg som ligger til grunn for forhandlingene om nye TV-avtaler.

Advokatene Per Andreas Bjørgan og Hilde K. Ellingsen fra Advokatfirmaet Lund & Co deltok i møtet for å gi en vurdering av forbundets juridiske posisjon.

I styremøtet 13. desember vil administrasjonen komme tilbake med en utdypende presentasjon og tidslinje for prosessen videre.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

165. Budsjett 2020, status

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og økonomisjef Andreas Lind Groh presenterte hovedlinjene i forbundets økonomi og status i budsjettprosessen.

Politisk fordeling av midler som skistyret disponerer og gjeldshåndtering ble behandlet i påfølgende saker.

Fullstendig budsjett vil bli lagt fram for vedtak i styrets møte i desember.

Vedtak:

- *Skistyret tar informasjonen om budsjettprosessen til orientering*

165 a Politisk fordeling

Skistyret har følgende midler til disposisjon for politisk fordeling:

- 2,5% administrasjonsfee av markedsvtalene
- Eksklusivitet knyttet til Telenoravtalen
- Skipool
- Frigjorte post 3 midler som følger av omorganiseringen

Fordelingen av administrasjonsfee ble besluttet i styremøte nr. 13
Når det gjelder post 3 vil administrasjonen komme tilbake til kriterier for disse.

Angående de to øvrige postene forelå forslag til nye fordelingsprinsipper fra administrasjonen.
For eksklusivitetsmidlene innebar forslaget å inkludere hopp i ordningen, basert på en vurdering av risikobildet for organisasjonen.

Forslaget til ny fordeling av skipool hensyntok konsekvensene av omorganiseringen av fellestjenestene og behovet for en forenkling av ordningen.

Styret diskuterte saken og foretok en avstemning over to forslag til fordeling i 2020:

1. Administrasjonens forslag til nye fordelingsprinsipper
2. Nåværende fordeling opprettholdes

Vedtak:

- *Skistyret slutter seg til administrasjonens forslag til nye fordelingsprinsipper for politiske midler fra eksklusivitet og skipool*

Vedtaket ble gjort med 8 mot 5 stemmer.

- *Det budsjetteres ikke med overføring av kompetansemidler til gren utover de midlene som overflyttes i forbindelse med omorganiseringsprosessen*

165 b Gjeldshåndtering

Gjeldende ordning for håndtering av gjeld/egenkapital pr. gren utgår etter 2019.
Administrasjonen hadde lagt fram forslag til hvilke prinsipper som skulle legges til grunn for perioden 2020-2024. Styret sluttet seg til administrasjonens forslag.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar følgende prinsipper for videre håndtering av grenenes gjeld:*
 - *Gjeld fra før 2012 som ikke er nedskrevet, legges til balansen. Nåværende nedskrivingsordning avsluttes*
 - *For grener med gjeld blir 20% av inngående balanse lagt til som budsjettforventning til nedskrivning pr år*
 - *For grener med negativ balanse vil budsjettavviket fra foregående år forventes tilbakebetalt påfølgende år*
 - *Tak for årlig nedbetaling av gjeld settes til 5% av grenens kostnadsbudsjett*

166. Kongepokaler 2020

Det forelå saksinnstilling fra administrasjonen basert på fordelingsprinsippene som styret tidligere hadde vedtatt.

Vedtak:

- *Norges Skiforbund innstiller ovenfor NIF at følgende grener får tildelt Kongepokalen i 2020:*
 - *Alpint kvinner*
 - *Alpint menn*
 - *Hopp menn*
 - *Langrenn menn*
 - *Langrenn kvinner*
 - *Randonee menn*
 - *Kombinert World Cup Holmenkollen*
- *Forutsetningen for tildelingen er at NSF's regler for tildeling av Kongepokal er tilfredsstillende*

Fluorsaken, orientering

Grenkomiteene rapporterte på status knyttet til tiltak for å begrense skadevirkningene av fluor i sine respektive grener.

Det er først og fremst langrennskomiteen som har jobbet aktivt med problemstillingene gjennom en årrekke. Høsten 2017 innførte langrenn smørevett- og avfallshåndteringsregler for nasjonale renn, og fra høsten 2018 fluorforbud for alle klasser til og med 16 år. Flere andre grener hadde i ettertid fulgt opp langrenn sine vedtak.

Styret diskuterte i møtet oppfølgingspunkter basert på langrenn sine erfaringer

Vedtak:

- *Fluorforbudet for alle klasser til og med 16 år innføres umiddelbart også for grenene som ikke allerede har innført et slikt forbud.*
Forbudet inntas i spesielle bestemmelser for den enkelte gren. Det kan bli foretatt kontroller i alle grener, men eventuelle brudd på forbudet skal ikke sanksjoneres
- *Smørevettregler og avfallshåndteringsregler som allerede er implementert i langrenn gjøres gjeldende for alle grener fra dags dato*

- *Alle grener bes gjennomgå eksisterende og eventuelle nye HMS-tiltak i samarbeid med relevante arrangører. Grenkomiteene bes rapportere på status knyttet til gjennomgangen i neste styremøte*
 - *Det innføres obligatorisk årlig oppmøte hos bedriftshelsetjeneste for alle smørere med ansettelses- eller oppdragsavtale med NSF. Arbeidsavtalene oppdateres i henhold til dette.*
-

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Andrea Bell Pedersen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Øystein Tamburstuen

Ståle Villumstad

Sett:

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad