



Ekstraordinært styremøte

02.03.20 kl 16-20

Sted: Radisson Blu Hotel Gardermoen

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

189. Protokoll fra styremøte nr 16

RAPPORTERING

190. Regnskapsrapport pr 31.12.19

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

191. Budsjett 2020, oppdatering

192. Søknad fra hoppkomiteen, anmodning om økonomisk støtte

193. Nominasjon til Kammerherre Egebergs Ærespris

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen, Andrea Bell Pedersen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Torbjørn Skogstad, Øystein Tamburstuen

Forfall:

Tove Moe Dyrhaug, Birgit Skarstein, Ståle Villumstad

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Andreas Lind Groh, Espen Graff

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**189. Protokoll fra styremøte nr 16, 2018-2020**

Protokoll fra styremøte nr 16 var utsendt sammen med styremappa.

Vedtak:

- *Protokoll fra styremøte nr 16, 2018-2020, ble godkjent*

RAPPORTERING**190. Regnskapsrapport pr 31.12.19**

Økonomistatus pr 31.12.19 ble lagt fram av økonomisjef Andreas Lind Groh. Det var noen endringer fra det som styret ble orientert om i møte 3. februar.

Det ble fra økonomisjefen varslet at det vil foreligge et betydelig underskudd i 2019. Revisjonen hadde foreløpig ikke avsluttet sitt arbeid, og endelig årsregnskap til godkjenning vil derfor ikke foreligge før skistyrets møte i slutten av april.

Fellesfunksjonene og langrenn kommer noe bedre ut enn prognostisert, mens hopp, alpint, kombinert og telemark kommer dårligere ut, med hopp og alpint med de største avvikene.

Styret uttrykte stor misnøye med årsresultatet. Spesielt gjaldt dette utilstrekkelig korrigerings for inntektsbortfall i hopp og overforbruk i alpint.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr 31.12.19 til orientering*

INFORMASJON

President og fritt valgte styremedlemmer

Skipresidenten informerte i møtet om følgende saker:

- Status koronasituasjonen
- FIS Gathering 6/2
 - o VM stor bakke kvinner
 - o Valg av president
 - o Oppfølging av fluorvedtaket
 - o Kongressbok
 - o VM freestyle og snowboard 2025
- Prosess Trondheim kommune i forhold til avtale for VM nordisk 2025

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra skipresidenten til orientering*

Administrasjonen

Generalsekretæren påpekte i møtet beslutning fra Skitinget i 2018 om at revisjonen skulle settes ut på anbud i løpet av denne tingperioden. Generalsekretæren ba i så måte om at styret skulle vurdere å forespørre kretslederne om å kunne avvike dette.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

191. Budsjett 2020, oppdatering

Økonomisjef Andreas Lind Groh gjennomgikk status usikre inntekter og kostnadsjusteringer.

I tillegg ble det gjort særskilte gjennomganger av grenkomitelederne i alpint, hopp og kombinert.

Kombinert:

- Usikre inntekter utgjør p.t. mnok 1,9
- Kostnadskutt og låste budsjettmidler tilsvarende mnok 0,8
- Kombinertkomiteen ber om å få styre med denne usikkerheten fram til 15. april

Alpint:

- Usikre inntekter utgjør mnok -6,9. Av dette utgjør en betydelig del fornyelse av avtale med hovedsponsor hvor man er i slutfasen av forhandlingene

Fra styrets side ble det framhevet en klar forventning om at alpinkomiteen må legge inn en betydelig sikkerhetsmargin på kostnadssiden.

Hopp:

- Oversikt over konsekvenser av tiltak og kutt, samt hoppkomiteens risikoanalyse ble gjennomgått
- Det ble fra hoppkomiteens side bedt om at Skistyret skulle akseptere at hopp kunne styre mot et nullresultat med en budsjett risiko på mnok 1,5, ikke inkludert nedbetaling

Styret konkluderte videre med at landslagsuttak må avvntes til midten av april, basert på rammene som vedtas i styremøtet i mars.

Vedtak:

- *Skistyret tar informasjonen til orientering. Styret avvnter ny status og gjennomgang i styremøte i mars*

192. Søknad fra hoppkomiteen, anmodning om økonomisk støtte

Hoppkomiteen hadde sendt søknad til styret vedr. støtte i en økonomisk krevende situasjon. Hopp lå i følge foreløpig regnskapsrapport pr 31.12. an til å ende med et overforbruk i 2019. Dette skyldtes flere forhold, hvorav noen allerede var kjent for hopp i april og mai 2019. En del av underskuddet gjaldt bortfall av budsjetterte inntekter knyttet til Kina-samarbeidet etter at kineserne uten forvarsel reiste hjem i oktober.

Det har siden foregående styremøte vært forhandlet med kineserne blant annet med hjelp fra FIS. Hoppkomiteen aksepterte i sitt møte 25. februar et sluttoppgjør fra kineserne, selv om dette ikke imøtekommer hopp sitt totale krav. Med dette vil hopp ikke tape penger på Kinaprojektet i 2019, men ikke oppnå budsjettert resultat. Det endelige resultatet foreligger ikke da hopp fortsatt er i dialog med enkelte leverandører om sluttoppjøret.

Styret diskuterte om de skulle gi hoppkomiteen økonomisk støtte i den situasjonen som er oppstått hvor Kinasamarbeidet ikke har gitt det budsjetterte overskuddet. Administrasjonen hadde innstilt på en økonomisk bistand til hoppkomiteen gjennom å nedskrive andel gjeld fra hopp (godskrives hopp sin negative egenkapital) tilsvarende 50 % av differansen fra utestående beløp i Kina-saken. Dette ble gjennomgått i styremøtet hvor de ytre rammene for bidrag er beskrevet. Den totale summen for underdekning vil avhenge av utfallet av diskusjonen med leverandør.

Bakgrunnen for forslaget var at administrasjonen anså dette som en ekstraordinær situasjon med mange aktører involvert. Det ble derfor vurdert urimelig at en gren skulle bære hele belastningen alene.

Vedtak:

- *Skistyret imøtekommer hoppkomiteens søknad om økonomisk støtte for 2020 gjennom å nedskrive hopp sin inngående balanse, innenfor rammen av mnok 1,373*

Vedtaket ble gjort med 10 mot 2 stemmer

193. Nominasjon til Kammerherre Egebergs Ærespris

Fra langrennskomiteen forelå innstilling om at Therese Johaug skulle innstilles til Egebergs Ærespris etter forslag fra IL Nansen. Styret sluttet seg til langrennskomiteens forslag.

Vedtak

- *Forslag om tildeling av Kammerherre Egebergs Ærespris til Therese Johaug framsendes til NIF*
-

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Andrea Bell Pedersen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen

Sett:

Tove Moe Dyrhaug

Birgit Skarstein

Ståle Villumstad